

Утверждено

Директор МАУК "ДЦ "Комсомолец"

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

Александр Владимирович

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "31" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного органа администрации городского округа Новокосино

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры и молодежной политики администрации городского округа Новокосино "Досуговый центр "Комсомолец"

Единица измерения: руб.

Коды	31.08.2023
Дата	по Сводному реестру
	глава по БК
	913
	по Сводному реестру
	ИНН
	4218017377
	КПП
	421801001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	221	3020000210640	X	4 973.39	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0002	410	3020000210640	X	433 164.40	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0003		X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000				36 712 299.10	31 797 850.00	31 906 450.00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		X		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания усл., работ, компенсаций, затрат учреждений, всего	1200		130	131	32 742 585.00	31 797 850.00	31 906 450.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	410	3010000410640	131	27 762 885.00	26 566 450.00	26 566 450.00	
	1211	420	3010000420640	131	0.00	0.00	0.00	

Наименование показателя	Код строки	Код доп. кассификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитически и код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2		3	4	5	6	7	8
1								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. заданья за счет средств бюджета федеральной фон. на обязательного медицинского страхования	1220		130	131	0,00	0,00	0,00	
послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		221	30200000210640	131	5 020 715,00	5 231 400,00	5 340 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310		140					
в том числе:	1400		150		542 160,00	0,00	0,00	
послужения текущего характера от иных резидентов	1410	223	30200000220640	155	542 160,00			
прочие доходы, всего	1500		180		3 427 554,10	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	510	30100000510640	152	3 427 554,10	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180					
иные доходы			3010000420640	189	-41 015,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980		X		0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					X
Расходы, всего	2000		X		37 150 436,89	31 797 850,00	31 906 450,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		X		29 197 419,40	28 109 500,00	28 142 050,00	X
в том числе:								
оплата труда	2110	410	913 0801 0820110870 111	211	20 514 287,55	19 768 700,00	19 768 700,00	X
	2110	410	913 0801 08303S0420 111	211	635 400,00	635 400,00	635 400,00	X
	2110	510	913 0801 1410120110 111	211	12 570,00	0,00	0,00	X
	2110	221	913 0801 0820110870 111	211	1 130 400,00	1 175 000,00	1 200 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	221	913 0801 0820110870 112	212	13 200,00	13 200,00	13 200,00	X
	2120	410	913 0801 0820110870 321	264	1 435,21	0,00	0,00	X
	2120	510	913 1004 0820110870 112	266	0,00	0,00	0,00	X
	2120	410	913 0801 0820110870 111	266	158 590,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	0				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		6 731 536,64	6 517 200,00	6 524 750,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 0820110870 119	213	6 194 086,64	5 970 100,00	5 970 100,00	X
	2141	410	913 0801 08303S0420 119	213	192 250,00	192 250,00	192 250,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142		119					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		5 000,00	57 300,00	58 000,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	510	913 0801 1410120110 119	213	3 800,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2141	221	913 0801 0820110870 119	213	341 400,00	354 850,00	362 400,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	221	913 0801 0820110870 852	291	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520		831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							
из них:	2640		244		7 948 017,49	3 631 050,00	3 706 400,00	
услуги связи		221	913 0801 0820110870 244	221	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги		510	913 0801 0800015184 244	222	222 200,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		221	913 0801 0820110870 244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		221	913 0801 0820110870 244	223	166 100,00	174 000,00	180 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 0801 0820110870 244	225	314 000,00	662 000,00	664 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		510	913 0801 0820110870 244	225	1 320 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		221	913 0801 0820110870 244	226	377 873,39	372 400,00	372 400,00	
прочие работы, услуги		510	913 0801 0800015184 244	226	75 189,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		510	913 1003 0800015185 244	226	94 445,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		510	913 0801 08000S0440 244	226	1 111 112,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		510	914 0801 0800010860 244	226	146 627,10	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		510	913 0801 0800015184 244	310	105 611,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		221	913 0801 0820110870 244	310	382 000,00	108 000,00	110 000,00	
увеличение стоимости основных средств		223	913 0801 0820110870 244	310	542 160,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		221	913 0801 0820110870 244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 0801 0820110870 244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 0801 0820110870 244	344	110 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		510	913 0801 0800015184 244	345	136 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 0801 0820110870 244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 0801 0820110870 244	346	227 200,00	241 650,00	242 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 0801 0820110870 244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего			247		2 367 500,00	1 993 000,00	2 058 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2		3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги		410	913 0801 08201 10870 247	223	500 000.00	0.00	0.00	
коммунальные услуги		221	913 0801 08201 10870 247	223	1 867 500.00	1 993 000.00	2 058 000.00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2650		400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652		407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100					
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
Прочие выплаты, всего⁹	4000		X					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	7 948 017,49	3 007 180,00	3 240 650,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	206 217,70	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 741 799,79	3 007 180,00	3 240 650,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 911 184,10				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	3 911 184,10				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	3 830 615,69	3 007 180,00	3 240 650,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 830 615,69	3 007 180,00	3 240 650,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	X	7 741 799,79	3 007 180,00	3 240 650,00	
		26610					

Руководитель учреждения _____ директор _____ Л.В. Ярошук
(уполномоченное лицо учреждения) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ А.С. Сорокина
(подпись) (фамилия инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)

"05" сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новополяцка
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Л.М. Шабалина
 (подпись) (расшифровка подписи)

"05" сентября 20 23 г.