



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 09 января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры и молодежной политики администрации города Новосибирска

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Досуговый центр "Комсомолец"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
	09.01.2024
	по Сводному реестру главы 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	Аналитический код	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	2			4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	221	30200000210640	131	1 678,72	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало текущего финансового года ³		410	301000000410640	131	180 363,92	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴		510	301000000510640	152	285 882,40	0,00	0,00	X
Доходы, всего:	0002				0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	1000				36 282 430,67	35 469 574,00	35 684 404,00	X
доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							
в том числе:	1210	410	301000000410640	131	36 143 374,00	35 523 974,00	35 740 974,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	420		131	30 912 374,00	30 083 974,00	30 083 974,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220				0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	221	30200000210640	131	5 231 000,00	5 440 000,00	5 657 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:	1310							

Наименование показателя	Код строки	Код депонитальной классификации (КДЮ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г	
1	2			4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				191 366,67	0,00	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	510	301000000510640	152	191 366,67	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
пожертвования	1430	223	302000000230640	155					
прочие доходы, всего	1500				-52 310,00	-54 400,00	-56 570,00	X	
в том числе:									
целевые субсидии	1510	510							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520								
иные доходы	1530	221	302000000210640	189	-52 310,00	-54 400,00	-56 570,00	X	
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980								
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000				36 750 355,71	35 469 574,00	35 684 404,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100				31 870 337,92	31 727 979,00	31 793 079,00	X	
в том числе:									
оплата труда	2110								
оплата труда	2110	410	913 0801 0820110870 111	211	24 215 093,00	24 359 453,00	24 409 453,00	X	
оплата труда	2110	410,	913 0801 0830350420 111	211	22 336 393,00	22 451 593,00	22 451 593,00	X	
оплата труда	2110	510	913 0801 1410120110 111	211	654 400,00	654 400,00	654 400,00	X	
оплата труда	2110	221	913 0801 0820110870 111	211	19 000,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120				1 205 300,00	1 253 460,00	1 303 460,00	X	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	221	913 0801 0820110870 112	212	162 000,00	12 000,00	12 000,00	X	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2122	410	913 0801 0820110870 321	264	0,00	0,00	0,00	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	410	913 0801 0820110870 111	266	150 000,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140								
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 0820110870 119	213	7 493 244,92	7 356 526,00	7 371 626,00	X	
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 0830350420 119	213	6 925 944,92	6 780 381,00	6 780 381,00	X	
на выплаты по оплате труда	2141	510	913 0801 1410120110 119	213	197 600,00	197 600,00	197 600,00	X	
на выплаты по оплате труда	2141	221	913 0801 0820110870 119	213	5 700,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты работникам	2142				364 000,00	378 545,00	393 645,00	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2			4	5	6	7	8
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171							
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200							x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	221		291	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	221		291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 0801 0820110870 853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	221	913 0801 0820110870 853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
другие экономические санкции	2340	221	913 0801 0820110870 853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410							x
взносы в международные организации	2420							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				4 876 017,79	3 737 595,00	3 887 325,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							
из них:								
услуги связи					2 458 017,79	1 223 595,00	1 274 325,00	
коммунальные услуги		221	913 0801 0820110870 244	221				
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 0801 0820110870 244	223	45 000,00	45 000,00	46 000,00	x
прочие работы, услуги		221	913 0801 0820110870 244	225	168 000,00	178 000,00	188 000,00	x
прочие работы, услуги		410	913 0801 0820110870 244	226	255 400,00	270 000,00	287 000,00	x
прочие работы, услуги		510	913 0801 0800071051 244	226	828 400,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		510	913 0310 9900010220 244	226	166 666,67	0,00	0,00	x
				226	285 882,40	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КДО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2			4	5	6	7	8
прочие работы, услуги		221	913 0801 0820110870 244	226	332 478,72	344 595,00	353 400,00	x
увеличение стоимости основных средств		221	913 0801 0820110870 244	310	108 000,00	112 000,00	117 925,00	x
увеличение стоимости горючсмазочных материалов		221	913 0801 0820110870 244	343	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 0801 0820110870 244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 0801 0820110870 244	346	234 190,00	240 000,00	248 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 0801 0820110870 244	349				x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650							
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652							
закупку энергетических ресурсов	2660	221	913 0801 0820110870 247	223	2 418 000,00	2 514 000,00	2 613 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000							
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000							
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,11}	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	X	4.1	4 876 017,79	3 737 595,00	3 887 325,00	
	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	X					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		207 191,56			
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них ^{10,11} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	207 191,56			
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	X		4 668 826,23	3 737 595,00	3 887 325,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		828 400,00			
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		828 400,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		452 549,07			
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них ^{10,11} :							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		452 549,07			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
	из них ^{10,11} :							
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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	4.1	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 24 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	4.1				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 387 877,16	3 737 595,00	3 887 325,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1}	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	X		3 387 877,16	3 737 595,00	3 887 325,00	
2	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	26510						
	в том числе по году начала закупки	26600	X		4 668 826,23	3 737 595,00	3 887 325,00	
		26610						

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

Исполнитель _____ А. С. Сорокина
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____ Л. В. Ярошук
(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А. С. Сорокина
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и досуга населения города Новокузнецка
(подпись) (расшифровка подписи)

Л. М. Шабалина
(расшифровка подписи)