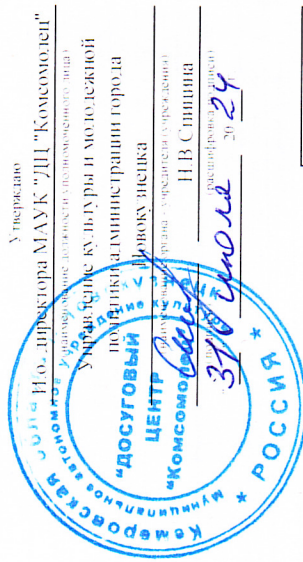




План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 30 "	июля	20 24 г.
Дата	30.07.2024	
по Сводному бюджету	1101	
по Сводному бюджету	1101	
ИНН	4218017377	
КПП	421801001	
по ОКЕИ	383	

Органи, осуществляющие функции и полномочия управителя Управления культуры, молодежи и спорта администрации города Нововокузнецка

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Досуговый центр "Комсомолец"

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	2			4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001				467 925,04	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года		221	30200000210640	8	1 678,72	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года		410	30100000410640	8	180 363,92	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года		510	30100000510640	8	285 882,40	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			8	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				40 251 554,78	35 469 574,00	35 684 404,00	
в том числе:	1100			120				
доходы от собственности, всего								
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130	38 540 974,00	35 523 974,00	35 740 974,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	410	30100000410640	131	32 959 974,00	30 083 974,00	30 083 974,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	221	30200000210640	131	5 581 000,00	5 440 000,00	5 657 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140				
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КДКО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
1	2			4	5	6	7	8	
основные денежные поступления, всего	1310								
в том числе:	1400			180	1 735 477,78	0,00	0,00		
денежные средства	1410	510	30100000510640	182	1 735 477,78				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
поверительные	1430	223		185					
прочие доходы, всего	1500			180	-24 807,00	-54 400,00	-56 570,00		
в том числе:									
иные доходы	1510	221	30200000210640	189	-24 807,00	-54 400,00	-56 570,00		
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980								
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981								
прочих, лет									
Расходы, всего	2000								
в том числе:	2100				40 719 479,82	35 469 574,00	35 684 404,00		
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:					33 936 937,92	31 727 979,00	31 793 079,00		
оплата труда	2110								
оплата труда	2111	410	913 0801 0820110870111	111	25 937 750,00	24 359 453,00	24 409 453,00		
оплата труда	2111	410	913 0801 0830380420111	211	23 909 050,00	22 451 593,00	22 451 593,00		
оплата труда	2111	510	913 0801 1410120110111	211	654 400,00	654 400,00	654 400,00		
оплата труда	2111	221	913 0801 0820110870111	211	19 000,00	0,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	410	913 0801 0820110870111	266	1 205 300,00	1 253 460,00	1 303 460,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120			112	31 000,00	12 000,00	12 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	221	913 0801 0820110870112	212	31 000,00	12 000,00	12 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130								
в том числе:	2140			119	7 968 187,92	7 356 526,00	7 371 626,00		
на выплаты по оплате труда									
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 0820110870119	213	7 400 887,92	6 780 381,00	6 780 381,00		
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 0830380420119	213	197 600,00	197 600,00	197 600,00		
на выплаты по оплате труда	2141	510	913 0801 1410120110119	213	5 700,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда	2141	221	913 0801 0820110870119	213	364 000,00	378 545,00	393 645,00		
иные выплаты работникам	2142								
денежные вознаграждения военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2150								
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160								
зависящие от размера денежного довольствия									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170								
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180								

Наименование показателя	Код строки	Код родовой классификации (ФФФ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		
1	2			4	5	6	7	8	
в том числе									
на оплату труда стажеров	2181								
стипендии и иные выплаты населению - всего	2200				0,00	0,00	0,00		
в том числе									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320	0,00	0,00	0,00		
из них									
поощрения, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321	0,00	0,00	0,00		
пенсии, пособия, выплаты компенсаций работникам, выплаты в связи с болезнью, в том числе	2211				0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendial'nogo fonda	2220			264	0,00	0,00	0,00		
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								
иные выплаты населению	2240								
Алгоритм расчетов, сборов и иных платежей, всего	2300			850	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
из них									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			851	0,00	0,00	0,00		
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2311			291	0,00	0,00	0,00		
Алгоритм расчетов, сборов и иных платежей, всего	2320			852	0,00	0,00	0,00		
из них									
Алгоритм расчетов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			853	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Алгоритм расчетов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	221	913 0801 08201 10870 853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Алгоритм расчетов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	221	913 0801 08201 10870 853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
иные экономические санкции	2331	221	913 0801 08201 10870 853	295	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400								
из них									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440								
взносы в международные организации	2450								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460								
иные 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								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600				6 778 541,90	3 737 505,00	3 887 325,00		
в том числе									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244	4 510 541,90	1 223 505,00	1 274 325,00		

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	7	
1	2			4	5	6	7	8	
из них									
УСЛУГИ СВЯЗИ									
транспортные услуги		221	913 0801 0820110870 244	221	45 000,00	45 000,00	46 000,00	х	
коммунальные услуги		510	913 0801 0800071051 244	222	33 333,34	0,00	0,00	х	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 0801 0820110870 244	223	168 000,00	178 000,00	188 000,00	х	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 0801 0820110870 244	225	561 400,00	270 000,00	287 000,00	х	
прочие работы, услуги		510	913 0801 0800010220 244	225	285 882,40	0,00	0,00	х	
прочие работы, услуги		221	913 0801 0820110870 244	226	350 801,72	344 505,00	353 400,00	х	
прочие работы, услуги		410	913 0801 0820110870 244	226	828 400,00	0,00	0,00	х	
прочие работы, услуги		510	913 0801 0800071051 244	226	3 102,63	0,00	0,00	х	
увеличение стоимости основных средств		510	913 0801 0800050480 244	226	111 111,11	0,00	0,00	х	
увеличение стоимости основных средств		510	913 0801 0820110870 244	226	589 000,00	0,00	0,00	х	
увеличение стоимости основных средств		221	913 0801 0820110870 244	310	385 000,00	112 000,00	117 925,00	х	
увеличение стоимости основных средств		510	913 0801 0800010860 244	310	291 000,00	0,00	0,00	х	
увеличение стоимости строительных материалов		510	913 0801 0800071051 244	310	130 230,70	0,00	0,00	х	
увеличение стоимости декарственных транспортных и материальн		221	913 0801 0820110870 244	341	3 690,00	0,00	0,00	х	
увеличение стоимости декарственных транспортных и материальн		221	913 0801 0820110870 244	343	4 000,00	4 000,00	4 000,00	х	
увеличение стоимости материального инвентаря		221	913 0801 0820110870 244	344	22 000,00	30 000,00	30 000,00	х	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 0801 0800010860 244	345	215 000,00	0,00	0,00	х	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		221	913 0801 0820110870 244	346	230 500,00	240 000,00	248 000,00	х	
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		221		349				х	
зakupku товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650							х	
коммунальные услуги (зakupka энергетических ресурсов)	2680			247	2 268 000,00	2 514 000,00	2 613 000,00	х	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.	2691	221	913 0801 0820110870 247	223	2 268 000,00	2 514 000,00	2 613 000,00	х	
всего	2700							х	
в том числе								х	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710							х	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720							х	
специальные расходы	2800							х	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000							х	
в том числе ⁸								х	
налог на прибыль ⁸	3010							х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000							х	
из них								х	
возврат в бюджет средств субсидии	4010							х	

Рядок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачисления	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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)		
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	N		6 778 541,90	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	N						
1 1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	N						
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	N		207 191,56				
1 3 1	в том числе:	26310	N	N					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310 1							
	из них ¹⁰¹	26320	N	N	207 191,56				
1 3 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	N		6 571 350,34	3 737 595,00	3 887 325,00		
1 4	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	N		828 400,00				
1 4 1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	N						
1 4 1 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	N		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	N		1 996 660,18				
1 4 2 1	в том числе:	26421	N						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ¹⁰¹	26321 1							
1 4 2 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	N		1 996 660,18				
1 4 3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	N						
	из них ¹⁰¹	26430 1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰	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)	на 20 26 г (второй год 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	на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	на 20 26 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 областного медицинского страхования	26440	8						
	в том числе								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	8						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	8						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	8		3 746 290,16	3 737 595,00	3 887 325,00		
	в том числе								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	8						
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	8		3 746 290,16	3 737 595,00	3 887 325,00		
	в том числе по году начала закупки	26500	8						
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	8		6 571 350,34	3 737 595,00	3 887 325,00		
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

И.о. директора (подпись) Н.В. Спичина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) А.С. Сорокина (расшифровка подписи)

Итого: 31 июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Новокузнецка

(подпись) Л.М. Шабалина (расшифровка подписи)

31 июля 2024 г.