

Утверждено

Директор МАУК "ЦД "Комсомолец"

(наименование должности государственного лица)

Управление культуры и молодежной

политики администрации города

Новокузнецка

(подпись)

Л.В. Ярошук

(расшифровка подписи)

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от " 09 " января 20 25 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Досуговый центр "Комсомолец"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4	на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2			4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001				12 660,87	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года 5		221	30200000210640	x	12 660,87	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002			x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000				40 045 609,22	38 430 449,00	38 654 655,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100			120				
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200			130	38 605 700,00	38 487 030,00	38 713 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	410	301000000410640	131	33 165 300,00	32 829 000,00	32 829 000,00	x
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	302000000210640	131	5 395 200,00	5 658 030,00	5 884 500,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	221	302000000210640	135	45 200,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310							
	1400			150	1 494 309,22	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КДО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
	2			4	5	6	7	8	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	510	301000000510640	152	1 494 309,22				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
пожертвования	1430	223		155					
прочие доходы, всего	1500			180	-54 400,00	-56 581,00	-58 845,00	x	
в том числе:									
иные доходы	1510	221	302000000210640	189	-54 400,00	-56 581,00	-58 845,00	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							x	
Расходы, всего	2000				40 058 270,09	38 430 449,00	38 654 655,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100				34 337 008,00	34 399 908,00	34 468 612,00	x	
в том числе:									
оплата труда	2110			111	26 395 857,00	26 408 600,00	26 460 600,00	x	
оплата труда	2111	410	913 0801 08200110870 111	211	24 146 900,00	24 322 700,00	24 322 700,00	x	
оплата труда	2111	410	913 0801 08303S0420 111	211	781 900,00	781 900,00	781 900,00	x	
оплата труда	2111	510	913 0801 1410111290 111	211	63 037,00	0,00	0,00	x	
оплата труда	2111	221	913 0801 08200110870 111	211	1 254 000,00	1 304 000,00	1 356 000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	410	913 0801 08200110870 111	266	150 000,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112	15 000,00	16 000,00	17 000,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	221	913 0801 08200110870 112	212	15 000,00	16 000,00	17 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130							x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119	7 926 151,00	7 975 308,00	7 991 012,00	x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 08200110870 119	213	7 292 300,00	7 345 400,00	7 345 400,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	410	913 0801 08303S0420 119	213	236 100,00	236 100,00	236 100,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	510	913 0801 1410111290 119	213	19 043,00	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	221	913 0801 08200110870 119	213	378 708,00	393 808,00	409 512,00	x	
на иные выплаты работникам	2142							x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150							x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания зависящие от размера денежного довольствия	2160							x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170							x	
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180							x	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181							x	

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2			4	5	6	7	8	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320	0,00	0,00	0,00	X	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			321	0,00	0,00	0,00	X	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211			264	0,00	0,00	0,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
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									
иные выплаты населению	2230								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240							X	
из них:	2300			850	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			851	0,00	0,00	0,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311			291	0,00	0,00	0,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			852	0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			853	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	221	913 0801 08201 10870 853	292	2 500,00	2 500,00	2 500,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	221	913 0801 08201 10870 853	293	2 500,00	2 500,00	2 500,00	X	
другие экономические санкции	2331	221	913 0801 08201 10870 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	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420							X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430							X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440							X	
взносы в международные организации	2450							X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460							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				5 716 262,09	4 025 541,00	4 181 043,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610								
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			244	3 241 572,09	1 451 863,00	1 504 406,00		
из них:									

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2			4	5	6	7	8	
услуги связи		221	913 0801 0820110870 244	221	45 000,00	46 000,00	47 000,00	x	
транспортные услуги		510	913 0801 0800071051 244	222	0,00	0,00	0,00	x	
коммунальные услуги		221	913 0801 0820110870 244	223	217 310,00	226 002,00	235 043,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 0801 0820110870 244	225	302 200,00	308 000,00	314 000,00	x	
прочие работы, услуги		221	913 0801 0820110870 244	226	462 900,87	420 400,00	441 600,00	x	
прочие работы, услуги		410	913 0801 0820110870 244	226	558 100,00	142 900,00	142 900,00	x	
прочие работы, услуги		510	913 0801 0800071051 244	226	412 209,22	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости основных средств		510	913 0801 0800010860 244	226	1 000 000,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях		221	913 0801 0820110870 244	310	70 000,00	80 000,00	90 000,00	x	
увеличение стоимости горючесмазочных материалов		221	913 0801 0820110870 244	341	0,00	0,00	0,00	x	
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 0801 0820110870 244	343	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 0801 0820110870 244	344	24 000,00	25 000,00	26 000,00	x	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	221	913 0801 0820110870 244	346	144 852,00	198 561,00	202 863,00	x	
закупку энергетических ресурсов								x	
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	2660								
коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)	2661	221	913 0801 0820110870 247	247	2 474 690,00	2 573 678,00	2 676 637,00	x	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2661	410	913 0801 0820110870 247	223	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2700							x	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными муниципальными учреждениями	2720							x	
специальные расходы	2800							x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000							x	
в том числе:								x	
налог на прибыль ⁸	3010							x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000							x	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	X		5 716 262,09	4 025 541,00	4 181 043,00		
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X						
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	X		146 637,09				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	X	X					
	из них	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	146 637,09				
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		5 569 625,00	4 025 541,00	4 181 043,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		558 100,00				
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		558 100,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		1 412 209,22				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	X						
	из них								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X		1 412 209,22				
	из них ^{10.1}	26430	X						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 27 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 ¹⁰¹	на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 27 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						
	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		3 599 315,78	4 025 541,00	4 181 043,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁰¹	26451	X						
	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	X		3 599 315,78	4 025 541,00	4 181 043,00		
	в том числе по году начала закупки:	26500	X						
		26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		5 569 625,00	4 025 541,00	4 181 043,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Зам. директора (подпись) _____ Н.В. Спицина
(расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)
(расшифровка подписи)

"23" сентября 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и молодежной политики администрации города Новокузнецка
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

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

"23" сентября 2025 г.