

Утверждаю

И.о. директора МАУК "Дворец культуры "Алюминщик"  
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации города Новокузнецка  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Романова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 23 г. и плановый 20 24 и 20 25 годов )

от "10" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления культуры администрации города Новокузнецка

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Алюминщик"

Единица измерения: руб.

Дата 10.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

913

по Сводному реестру

ИНН

4221014538

КПП

422101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2		3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	221	30200000210400130	131	5 435 265,38	0,00	0,00	x
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001							x
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002		x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				123 066 910,00	120 140 878,00	121 643 299,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	221	x	121	1 590 030,00	1 590 030,00	1 590 030,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	131	116 990 380,00	118 550 848,00	120 053 269,00	x
в том числе:	1210	410	30100000410400130	131	82 442 760,00	82 442 760,00	82 442 760,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1220	420	11705040040410130	131				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230		x					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1240	221	30200000210400130	131	34 547 620,00	36 108 088,00	37 610 509,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		x					
в том числе:	1310		x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		x	155				x
в том числе:	1410	223	30399040040223150	155				
прочие доходы, всего	1500		x		4 486 500,00	0,00	0,00	x
в том числе:	1510	510	30100000510400150	152	4 486 500,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		x					
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981		x			0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982		x					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		<b>x</b>		<b>128 502 175,38</b>	<b>120 140 878,00</b>	<b>121 643 299,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x		72 134 161,88	72 453 400,00	72 553 400,00	x
в том числе:	2110	410	913 08010820110870 111	211	60 361 561,88	60 312 400,00	60 312 400,00	x
оплата труда	2110	410	913 080108303S0420 111	211	2 341 000,00	2 341 000,00	2 341 000,00	x
	2110	510	913 08011410120110 111	211	181 600,00	0,00	0,00	x
	2110	221	913 08010820110870 111	211	9 250 000,00	9 800 000,00	9 900 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	x		x					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	x		x		21 859 986,89	21 880 840,00	21 911 040,00	x
в том числе:	2130	410	913 08010820110870 119	213	18 229 216,89	18 214 370,00	18 214 370,00	x
на выплаты по оплате труда	2130	410	913 080108303S0420 119	213	706 870,00	706 870,00	706 870,00	x
	2110	510	913 08011410120110 119	213	54 900,00	0,00	0,00	x
	2130	221	913 08010820110870 119	213	2 869 000,00	2 959 600,00	2 989 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	х		х					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		х		554 000,00	304 000,00	304 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу, в денежной форме	2210	221	913 0801 0820110870 112	212	54 000,00	54 000,00	54 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу, в денежной форме	2210	221	913 0801 0820110870 112	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2220	221	913 0801 0820110870 111	266	350 000,00	100 000,00	100 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2220	510	913 1004 0820110870 112	266	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2220	221	913 0801 0820110870 112	266	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2220	410	913 0801 0820110870 111	266	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		х		140 000,00	140 000,00	140 000,00	х
из них:								
уплата налогов, пошлин, сборов	2310	420	913 08010820110870 851	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, пошлин, сборов	2310	221	913 08010820110870 851	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата налогов, пошлин, сборов	2310	221	913 08010820110870 852	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	221	913 08010820110870 853	292	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2310	221	913 08010820110870 853	295	0,00	0,00	0,00	х
уплата иных платежей	2310	221	913 08010820110870 853	297	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		х					
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		х					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430		х					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		х					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600		х		33 814 026,61	25 362 638,00	26 734 859,00	х
из них:								
услуги связи		221	913 08010820110870 244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
транспортные услуги		221	913 08010820110870 244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
транспортные услуги		510	913 08010800010860 244	222	0,00	0,00	0,00	х
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 244	223	335 000,00	365 000,00	370 000,00	х
коммунальные услуги		221	913 08010820110870 247	223	5 000 000,00	5 350 000,00	5 724 500,00	х
коммунальные услуги		410	913 08010820110870 247	223	0,00	0,00	0,00	х
аренда за пользование имуществом		221	913 08010820110870 244	224	0,00	0,00	0,00	х
работы, услуги по содержанию имущества		221	913 08010820110870 244	225	580 000,00	585 000,00	590 000,00	х
работы, услуги по содержанию имущества		410	913 08010820110870 244	225	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги		221	913 08010820110870 244	226	16 925 806,61	11 679 418,00	11 997 139,00	х
прочие работы, услуги		410	913 08010820110870 244	226	868 120,00	868 120,00	868 120,00	х
прочие работы, услуги		510	913 08010800010860 244	226	4 250 000,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги		510	913 08010820110870 244	226	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги		510	913 0401181P352940 244	226	0,00	0,00	0,00	х
страхование		221	913 08010820110870 244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		222	914 08010820110870 244	229	100,00	100,00	100,00	х
увеличение стоимости основных средств		221	913 08010820110870 244	310	250 000,00	200 000,00	300 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код дополнительной классификации (КФО)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств		223	913 08010820110870 244	310	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости продуктов питания		221	913 08010820110870 244	342	2 000 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		221	913 08010820110870 244	343	150 000,00	160 000,00	180 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		221	913 08010820110870 244	344	350 000,00	550 000,00	600 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		222	913 08010820110870 244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		221	913 08010820110870 244	345	250 000,00	300 000,00	350 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря		223	913 08010820110870 244	345	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		221	913 08010820110870 244	346	2 500 000,00	2 450 000,00	2 700 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		223	913 08010820110870 244	346	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		510	913 08010800010860 244	346	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		221	913 08010820110870 244	349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		510	913 08010800010860 244	349	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего			x					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			x					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>		<b>x</b>					
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>								
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	221	30200000210400189	189	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>								
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>		<b>x</b>					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии			x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	33 814 026,61	25 362 638,00	26 734 859,00	х
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	33 814 026,61	26 667 917,00	26 734 859,00	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	867 680,00	867 680,00	867 680,00	
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 <sup>14</sup>	26412	х	867 680,00	867 680,00	867 680,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 250 000,00	0,00	0,00	
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 <sup>14</sup>	26422	х	4 250 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	28 696 346,61	24 494 958,00	25 867 179,00	х

