



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 2024 и 2025 годов №15**

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент по социальным вопросам администрации Заводовского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры Заводовского городского округа "Заводовский культурно-досуговый центр"  
Единица измерения: руб

Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	293
по Сводному реестру ИНН	7215000719
КПП	720701001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	50500	0000000000000000	9	000	510	0000	0000000000	1 548 000,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	50300	0000000000000000	8	000	510	0000	0000000000	452 286,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	50500	0000000000000000	0	000	510	0000	0000000000				
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>00000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>81 144 000,00</b>	<b>85 009 000,00</b>	<b>85 780 000,00</b>	
<i>Доходы от собственности, всего</i>	1100	50300	0000000000000000	8	000	120	0000	0000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
в том числе												
доходы от собственности	1110	50300	29300000000000121	8	000	120	0801	0000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
<i>Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	00000	0000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	81 060 000,00	84 925 000,00	85 696 000,00	
в том числе												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	50400	0000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	72 060 000,00	75 925 000,00	76 696 000,00	
в том числе												
содействие исполнению отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного значения	1210	50400	29381003702900000	8	000	130	0801	0000000000	71 918 000,00	75 783 000,00	76 554 000,00	
сеансы мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда	1210	50400	29373001701900000	8	000	130	0801	0000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
проведение мероприятий по профилактике проявлений национальной розни и экстремизма среди населения	1210	50400	29380001705100000	8	000	130	0804	0000000000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	1230	50300	0000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
в том числе												
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	29300000000000131	8	000	130	0801	0000000000	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	50300	29300000000000134	8	000	130	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	00000	0000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
в том числе												
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	50300	29300000000000141	8	000	140	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	0000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	00000	0000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Целевые субсидии</i>	1420	50500	0000000000000000	9	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
в том числе												
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	29399000706000000	9	000	150	0401	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Постановление ИТО от 05.11.2020 № 694-п (проведение торжественных мероприятий)	1420	50500	29396002199900694	9	000	150	0405	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	29375003702100000	9	000	150	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Содействие исполнению отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного значения	1420	50500	29381003797900000	9	000	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Капитальный ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств и	1420	50500	29381005715000000	9	000	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	

Предоставление услуг населению учреждениями культуры	1420	50500	29381003702900000	9	000	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Благоустройство	1420	50500	29387002760000000	9	000	150	0503	0000000000	0,00	0,00	0,00
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизни	1420	50500	29383001705200000	9	000	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Мероприятия в области социальной политики	1420	50500	29391003703900000	9	000	150	1003	0000000000	0,00	0,00	0,00
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на общественном пассажирском транспорте	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	1003	0000000000	0,00	0,00	0,00
Содействие исполнению отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного самоуправления	1420	50500	29381005797900000	9	000	150	1003	0000000000	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств	1420	50500	29376004715000000	9	000	150	1102	0000000000	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	00000	00000000000000000	8	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50300	29300000000000131	8	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>83 130 286,08</b>	<b>84 995 000,00</b>	<b>85 766 000,00</b>
в том числе											
На выплаты персоналу, всего	2100	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	60 974 809,35	62 663 527,30	62 663 528,30
в том числе											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	50300	29300000000000131	8	000	111	0801	0000000000	2 392 000,00	3 600 360,00	3 600 360,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	50300	29309000000000141	8	000	111	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	50400	29381003702900000	8	000	111	0801	0000000000	44 410 234,52	44 422 088,00	44 422 089,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	50500	29399000706000000	9	000	111	0401	0000000000	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	50500	29375003702100000	9	000	111	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	29381003702900000	8	000	112	0801	0000000000	94 000,00	144 000,00	144 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	50400	29381003702900000	8	000	113	0801	0000000000	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	00000	00000000000000000	0	000	119	0000	0000000000	14 028 574,83	14 397 079,30	14 397 079,30
в том числе											
на выплаты по оплате труда	2141	50300	29309000000000131	8	000	119	0801	0000000000	722 384,00	1 087 308,72	1 087 308,72
на выплаты по оплате труда	2141	50400	29381003702900000	8	000	119	0801	0000000000	13 306 190,83	13 309 770,58	13 309 770,58
на иные выплаты работникам	2141	50500	29375003702100000	9	000	119	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	00000	00000000000000000	0	000	300	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
в том числе											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	50500	00000000000000000	9	000	320	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50400	29381003702900000	0	000	321	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	50500	00000000000000000	9	000	340	0000	0000000000	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	2230	50400	29381003702900000	8	000	350	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>8</b>	<b>000</b>	<b>850</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
из них иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	00000	00000000000000000	8	000	852	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50300	29300000000000131	8	000	853	0801	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	50400	29381003702900000	8	000	853	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	00000	00000000000000000	0	000	830	0801	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	50300	29300000000000131	8	000	831	0801	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>00000</b>	<b>00000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>22 125 476,73</b>	<b>22 301 472,70</b>	<b>23 072 471,70</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	00000	00000000000000000	0	000	243	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	00000	00000000000000000	0	000	244	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
из них:											
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	29300000000000121	8	000	244	0801	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	29300000000000131	8	000	244	0801	0000000000	6 107 902,08	4 082 331,28	4 082 331,28
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	29300000000000134	8	000	244	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	29381003702900000	8	000	244	0801	0000000000	8 070 702,65	9 419 148,99	9 653 316,48
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	29373001701900000	8	000	244	0801	0000000000	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	29380001705100000	8	000	244	0804	0000000000	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29381003702900000	9	000	244	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29381005715000000	9	000	244	0801	0000000000	448 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29387002760000000	9	000	244	0503	0000000000	1 100 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29381005797900000	9	000	244	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29396002199900694	9	000	244	0405	0000000000	0,00	0,00	0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	00000	000000000000000000	0	000	246	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	50400	29381003702900000	8	000	247	0801	0000000000	5 986 872,00	8 387 992,43	8 924 823,94
Закупку энергетических ресурсов	2660	50300	29300000000000131	8	000	247	0801	0000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	50300	29300000000000141	8	000	247	0801	0000000000		0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, все в том числе	2700	00000	000000000000000000	0	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	00000	000000000000000000	0	000	406	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	00000	000000000000000000	0	000	407	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	00000	000000000000000000	0	000	880	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>00000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>8</b>	<b>000</b>	<b>180</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>
в том числе											
налог на прибыль	3010	00000	000000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	50300	29300000000000189	0	000	180	0801	0000000000	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>00000</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>610</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них											
возврат в бюджет средств в субсидии	4010	50500	293870027600000000	9	000	610	0503	0000000000	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	22 125 476,73	22 301 472,70	23 072 471,70	0,00
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)	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	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	26400	x	22 125 476,73	22 301 472,70	23 072 471,70	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 199 574,65	17 949 141,42	18 720 140,42	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	14 199 574,65	17 949 141,42	18 720 140,42	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 377 902,08	4 352 331,28	4 352 331,28	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 377 902,08	4 352 331,28	4 352 331,28	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x	22 125 476,73	22 301 472,70	23 072 471,70	0,00
		26610		22 125 476,73	22 301 472,70	23 072 471,70	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

Морарь Е В  
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(подпись)

Рубцова Н В  
(подпись)