



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов №541**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от "28" декабря 2023 г.
департамент по социальным вопросам администрации Заводуковского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры Заводуковского городского округа "Заводуковский культурно-досуговый центр"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.12.2023
293
293
7215000719
720701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	50500	000000000000000000	9	000	510	0000	0000000000	1 548 000,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	50300	000000000000000000	8	000	510	0000	0000000000	452 286,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	50500	000000000000000000	0	000	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего:	1000	00000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	101 794 747,74	85 009 000,00	85 780 000,00	
<i>Доходы от собственности, всего</i>	1100	50300	000000000000000000	8	000	120	0000	0000000000	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	1110	50300	293000000000000121	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	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	81 181 775,00	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	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	74 301 000,00	75 925 000,00	76 696 000,00	
в том числе:												
содействие исполнению отдельных расходных обязательств по решению вопросов местного значения	1210	50400	293810037029000000	8	000	130	0801	0000000000	71 945 000,00	75 783 000,00	76 554 000,00	
Постановление ПТО от 28.09.2023 № 626-п (финансовое обеспечение расходных обязательств по оплате труда (включая страховые взносы) работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры)	1210	50400	29381003702900626	8	000	130	0801	0000000000	2 241 000,00	0,00	0,00	
реализация мероприятий по обеспечению безопасных условий и охраны труда	1210	50400	293730017019000000	8	000	130	0801	0000000000	0,00	27 000,00	27 000,00	
проведение мероприятий по профилактике проявлений национальной розни и экстремизма среди населения	1210	50400	293800017051000000	8	000	130	0804	0000000000	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	1230	50300	000000000000000000	8	000	130	0000	0000000000	6 880 775,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
в том числе:												
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	50300	293000000000000131	8	000	130	0801	0000000000	6 880 775,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	50300	293000000000000134	8	000	130	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	00000	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	50300	293000000000000141	8	000	140	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	
возмещение ущерба имуществу	1320	50300	000000000000000000	8	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
<i>Безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	00000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	20 517 675,77	0,00	0,00	
<i>Целевые субсидии</i>	1420	50500	000000000000000000	9	000	150	0000	0000000000	20 517 675,77	0,00	0,00	
в том числе:												
Создание временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	1420	50500	293990007060000000	9	000	150	0401	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Постановление ПТО от 28.12.2022 № 1038-п (создание виртуального концертного зала)	1420	50500	29381003545301038	9	000	150	0801	0000000000	5 700 000,00	0,00	0,00	
Мероприятия по работе с детьми и молодежью	1420	50500	293750017048000000	9	000	150	0707	0000000000		0,00		
Организация занятости несовершеннолетних граждан	1420	50500	293750037021000000	9	000	150	0707	0000000000	24 319,16	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 мес	1420	50500	29381003797900000	9	000	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных средств и м	1420	50500	29381005715000000	9	000	150	0801	0000000000	5 458 113,61	0,00	0,00
Предоставление услуг населению учреждениями культуры	1420	50500	29381003702900000	9	000	150	0801	0000000000	5 445 443,00	0,00	0,00
Постановление ПТО от 20.07.2023 № 463-п (создание условий для организации досуга жит	1420	50500	29399000199900463	9	000	150	0801	0000000000	489 800,00	0,00	0,00
Благоустройство	1420	50500	29387002760000000	9	000	150	0503	0000000000	3 400 000,00	0,00	0,00
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз	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 пассаж	1420	50500	29398003704600000	9	000	150	1003	0000000000	0,00	0,00	0,00
Содействие исполнению отдельных расходных обязательств по решению вопросов местног	1420	50500	29381005797900000	9	000	150	1003	0000000000	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт, ремонт муниципальных учреждений, приобретение основных ср	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	11 296,97	0,00	0,00
из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	50400	29381003702900000	8	000	510	0000	0000000000	11 296,97	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	103 781 033,82	84 995 000,00	85 766 000,00
в том числе:											
На выплаты персоналу, всего	2100	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	59 150 643,63	62 663 527,30	62 663 528,30
в том числе:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	293000000000000131	8	000	111	0801	0000000000	2 069 223,60	3 600 360,00	3 600 360,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50300	293000000000000141	8	000	111	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	29381003702900000	8	000	111	0801	0000000000	41 674 948,85	44 422 088,00	44 422 089,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50400	293810037029000626	8	000	111	0801	0000000000	1 721 000,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	2110	50500	29375003702100000	9	000	111	0707	0000000000	18 678,32	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	50400	29381003702900000	8	000	112	0801	0000000000	127 071,00	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	5 282,00	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	13 534 439,86	14 397 079,30	14 397 079,30
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	50300	293000000000000131	8	000	119	0801	0000000000	622 834,02	1 087 308,72	1 087 308,72
на выплаты по оплате труда	2141	50400	29381003702900000	8	000	119	0801	0000000000	12 385 965,00	13 309 770,58	13 309 770,58
на иные выплаты работникам	2141	50400	293810037029000626	8	000	119	0801	0000000000	520 000,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2141	50500	29375003702100000	9	000	119	0707	0000000000	5 640,84	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	00000	00000000000000000	0	000	300	0000	0000000000	511 816,49	0,00	0,00
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	50400	29381003702900000	8	000	320	0000	0000000000	233 318,68	0,00	0,00
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	50400	29381003702900000	8	000	321	0801	0000000000	233 318,68	0,00	0,00
выплата стипендии, 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	278 497,81	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	00000	00000000000000000	8	000	850	0000	0000000000	27 300,00	15 000,00	15 000,00
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	293000000000000131	8	000	853	0801	0000000000	27 300,00	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	0,00	15 000,00	15 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	50300	293000000000000131	8	000	831	0801	0000000000	0,00	15 000,00	15 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	00000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	44 091 273,70	22 301 472,70	23 072 471,70
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	50500	29381005715000000	0	000	243	0000	0000000000	465 225,00	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	293000000000000121	8	000	244	0801	0000000000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	293000000000000131	8	000	244	0801	0000000000	4 445 271,87	4 082 331,28	4 082 331,28
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50300	293000000000000134	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	12 696 175,90	9 419 148,99	9 653 316,48
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50400	29373001701900000	8	000	244	0801	0000000000	0,00	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	5 445 443,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29381005715000000	9	000	244	0801	0000000000	5 440 888,61	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29387002760000000	9	000	244	0503	0000000000	4 500 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	50500	29381003545301038	9	000	244	0801	0000000000	5 700 000,00	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	29399000199900463	9	000	244	0801	0000000000	489 800,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	00000	00000000000000000	0	000	246	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	50400	29381003702900000	8	000	247	0801	0000000000	4 555 037,73	8 387 992,43	8 924 823,94
Закупку энергетических ресурсов	2660	50300	29300000000000131	8	000	247	0801	0000000000	168 431,59	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	00000000000000000	0	000	400	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	00000	00000000000000000	0	000	406	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	00000	00000000000000000	0	000	407	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	00000	00000000000000000	0	000	880	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	00000	00000000000000000	8	000	180	0000	0000000000	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010	00000	00000000000000000	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
Прочие выплаты, всего	4000	00000	00000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	50500	29381003702900000	9	000	610	0801	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	44 091 273,70	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	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		1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	42 543 273,70	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	х	17 366 213,63	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	17 366 213,63	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	х	20 493 356,61	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	20 493 356,61	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 683 703,46	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 683 703,46	4 352 331,28	4 352 331,28	0,00
2	Итого по контрактам, планируем 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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем 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	х	42 543 273,70	22 301 472,70	23 072 471,70	0,00
		26610		42 543 273,70	22 301 472,70	23 072 471,70	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Ульянова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Рубцова Н.Б.
(фамилия, инициалы)

Рубцова Н.Б.
(телефон)

" 28 " декабря 2023 г.