

Муниципальное предприятие культуры "Дом культуры"

Исполнительный директор
Ирина Владимировна Пилинова

20 24 г.



Коды	
19.02.2024	463DK605
	035
	5047078851
	ИНН
	КПП
	504701001
	383

Организация: МАУК «Дом культуры «Контакт»
 филиал и полномочный представитель: Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
 от 19 февраля 20 24 г.

Учредитель: МАУК «Дом культуры «Контакт»
 Единый налоговый рубль

Таблица 1. Поступления и выплаты на текущий финансовый год

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	сумма	Сумма на текущий 2023 финансовый год		в том числе		доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	гранты
					всего	численные средства	субсидии на осуществление капитальных вложений			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	888 160,90	177 839,99	705 567,65	0,00	4 753,26	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	58 738 698,83	17 200 000,00	39 960 547,00	0,00	1 578 151,83	0,00	
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1200	130		18 778 151,83	17 200 000,00	0,00	0,00	1 578 151,83	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		11 382 111,00	10 992 111,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	
в том числе:	1220	130		7 396 040,83	6 207 889,00	0,00	0,00	1 188 151,83	0,00	
Организованная материальная помощь	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1240	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от авторских, патент, иных сум прав интеллектуальной собственности, всего	1300	150		39 960 547,00	0,00	39 960 547,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы: Субсидии на иные цели (Материнский капитал)	1400	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет кооперативной деятельности прошлых лет	2000	x		59 536 259,73	17 377 839,99	40 666 114,65	0,00	1 492 305,09	0,00	
в том числе:	2100	x		16 364 672,43	14 183 545,37	944 147,00	0,00	1 236 980,06	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111		12 686 314,94	10 941 350,37	725 151,00	0,00	1 019 813,57	x	
в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		3 678 337,49	3 242 195,00	218 996,00	0,00	217 166,49	x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подкащикам	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Раздел 2. Поступления и выплаты на плановый период и за пределами планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 20 23г первый год планового периода	на 20 24г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	6001	х	х	888 160,90	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	6002	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	58 738 698,83	19 623 168,66	19 623 168,66
Доходы от собственности, всего	1100	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	х	х	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 778 151,83	19 623 168,66	19 623 168,66
в том числе:	1210	130		7 396 040,83	7 728 862,67	7 728 862,67
Организация мероприятий	1210	130				
Организация деятельности клубных формирований и формированиями самостоятельного народного творчества	1220	130		11 382 111,00	11 894 306,00	11 894 306,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	140		0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Мероприятия в сфере культуры)	1300	152		39 960 547,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1400	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	х		59 536 259,73	19 528 491,66	19 528 491,66
в том числе:	2100	х		0,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	111		16 364 672,43	16 091 147,00	16 091 147,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		12 686 314,94	12 481 518,94	12 481 518,94
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		3 678 357,49	3 609 628,06	3 609 628,06
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2171	139		0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2172	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2200	300		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0,00	0,00	0,00
в том числе:	2211	321		0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350		0,00	0,00	0,00
из них:	2240	360		0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и социального обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		0,00	0,00	0,00
из них:	2320	852		0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также						

прифов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			9 871,72	10 315,95	10 315,95
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			8 000,00	8 360,00	8 360,00
из них:	2410	810			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			1 871,72	1 955,95	1 955,95
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего :	2600	x			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			43 161 715,58	3 427 028,71	3 427 028,71
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247			0,00	0,00	0,00
из них:							
коммунальные расходы		247	223		706 030,00	737 801,35	737 801,35
коммунальные расходы 2022г.		247	223		78 670,72	0,00	0,00
коммунальные расходы		244	223		30 152,00	31 508,84	31 508,84
коммунальные расходы 2022г.		244	223		37 857,71	0,00	0,00
услуги связи		244	221		63 000,00	65 835,00	65 835,00
услуги связи 2022г.		244	221		9 193,96	0,00	0,00
услуги связи по содержанию имущества		244	225		6 722 936,98	630 069,14	630 069,14
работы, услуги по содержанию имущества 2022г.		244	225		44 612,68	0,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226		31 997 914,00	1 422 155,13	1 422 155,13
прочие работы, услуги 2022г.		244	226		694 927,20	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	310		2 644 297,13	401 590,50	401 590,50
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		132 123,20	138 068,74	138 068,74
увеличение стоимости прочих государственных (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего :	3000	100			-90 600,00	-94 677,00	-94 677,00
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010				-60 100,00	-62 804,50	-62 804,50
налог на добавленную стоимость ⁶	3020				-30 500,00	-31 872,50	-31 872,50
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030				0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего ⁷	4000	x			0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610			0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	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)	на 20 26 г. (третий год планового периода)	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	x	43 161 715,58	3 427 028,71	3 427 028,71	3 427 028,71	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ³ по контрактам (договорам), работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ⁴ 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) ⁵	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 ⁶	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 ⁷	26300	x	2 125 112,27	1 315 916,25	1 315 916,25	1 315 916,25	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁸	26400	x	41 036 603,31	2 111 112,46	2 111 112,46	2 111 112,46	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 766 750,00	1 846 253,75	1 846 253,75	1 846 253,75	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1 766 750,00	1 846 253,75	1 846 253,75	1 846 253,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁹	26420	x	39 016 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	39 016 400,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹¹	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств областного бюджета медицинского страхования	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26450	x	253 453,31	264 858,71	264 858,71	264 858,71	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	253 453,31	264 858,71	264 858,71	264 858,71	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26510		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	41 036 603,31	2 111 112,46	2 111 112,46	2 111 112,46	
	в том числе по году начала закупки:	26610		41 036 603,31	2 111 112,46	2 111 112,46	2 111 112,46	

Директор МАУК "ДК "Контакт"



А.А. Шалимова

Л.Н. Яцкова

Заместитель руководителя МКУ "ЦВО"

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления культуры Администрации
Городского округа Химки Московской области

В.В. Куракова

¹ Раздел 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показателями выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским

³ Указываете сумму договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предоставления указанными федеральными законами

⁴ Указываете сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственными (муниципальными) бюджетами уполномоченных органов государственной власти.

