

Утверждаю

Врио директора



Автономного учреждения культуры

культуры "Контакт"

Информация (структурная)

А. А. Шалимова

(подпись/инициалы)

20 23 г.

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

от " 10 " февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции в полномочиях учредителя

Управление культуры Администрации городского округа Химки Московской области

Учреждение: МАУК «Дом культуры «Контакт»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.02.2023
по Сводному реестру	463D6505
глава по БК	035
по Сводному реестру	
ИНН	5047078851
КПП	504701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты на текущий финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма на текущий 2022 финансовый год					
				всего	в том числе				
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг, работ	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	697 531,09	650 393,82	0,00	0,00	47 137,27	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	182 593,25	177 839,99	0,00	0,00	4 753,26	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	87 263 248,00	19 852 920,00	66 086 928,00	0,00	1 323 400,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120							0,00
в том числе:				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1110									0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 176 320,00	19 852 920,00	0,00	0,00	1 323 400,00	0,00
в том числе:				12 973 383,00	12 063 383,00	0,00	0,00	910 000,00	
Организация мероприятий	1210	130							0,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1220	130		8 202 937,00	7 789 537,00	0,00	0,00	413 400,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1500	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Мероприятия в сфере культуры)	1300	152		66 086 928,00	0,00	66 086 928,00	0,00	0,00	0,00
увеличенные остатки денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1400	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		87 960 779,09	20 503 313,82	66 086 928,00	0,00	1 370 537,27	0,00
в том числе:				14 672 081,77	13 385 881,77	0,00	0,00	1 286 200,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x							
в том числе:				11 251 109,94	10 257 409,94	0,00	0,00	993 700,00	x
оплата труда	2110	111							

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
взноски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 420 971,83	3 128 471,83	0,00	0,00	292 500,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих исключительно страховым взносам	2170	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
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	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 400,00	7 400,00	0,00	0,00	3 000,00	х
из них:				7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	х
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего *	2600	х		73 278 297,32	7 110 032,05	66 086 928,00	0,00	81 337,27	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		73 278 297,32	7 110 032,05	66 086 928,00	0,00	81 337,27	0,00
из них:									
Коммунальные расходы	247	223		610 738,13	585 738,13	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Коммунальные расходы 2021г	247	223		48 196,30	48 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	244	223		41 777,27	35 000,00	0,00	0,00	6 777,27	0,00
Коммунальные расходы 2021г	244	223		393,96	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	221		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи 2021г	244	221		4 888,50	4 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2 287 600,00	2 280 400,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 2021г	244	225		5 924,36	5 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226		70 077 928,00	3 966 000,00	66 086 928,00	0,00	25 000,00	0,00
Прочие работы, услуги 2021г	244	226		112 850,80	105 490,80	0,00	0,00	7 360,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль ⁶	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х

Итого на ликвидную стоимость *	1020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к
Прочие налоги, уменьшающие доход *	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к
Прочие выплаты, всего *	4000	к		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к
из них:									
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	к
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 22г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	697 531,09	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	182 593,25	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	х	х	87 263 248,00	22 129 254,40	22 129 254,40
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		21 176 320,00	22 129 254,40	22 129 254,40
в том числе				12 973 383,00	13 557 185,24	13 557 185,24
Организация мероприятий	1210	130				
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1220	130		8 202 937,00	8 572 069,17	8 572 069,17
Поступления от иной приносящей доход деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1500	140		0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели (Мероприятия в сфере культуры)	1300	152		66 086 928,00	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		87 960 779,09	22 129 254,40	22 129 254,40
в том числе	2100	х		14 672 081,77	14 783 410,81	14 783 410,81
оплата труда	2110	111		11 251 109,94	11 208 495,25	11 208 495,25
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 420 971,83	3 574 915,56	3 574 915,56
в том числе	2141	119		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе				0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350		0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 400,00	10 868,00	10 868,00

на имущество организаций и земельный налог	2310	851		7 400,00	7 733,00	7 733,00
иные доходы (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852		3 000,00	3 135,00	3 135,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них	2410	810		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
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 ⁵	2600	x		73 278 297,32	7 334 975,59	7 334 975,59
в том числе				0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		73 278 297,32	7 334 975,59	7 334 975,59
из них				0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		247	223	610 738,13	638 221,35	638 221,35
Коммунальные расходы 2021г.		247	223	48 196,30	0,00	0,00
Коммунальные расходы		244	223	41 777,27	43 657,25	43 657,25
Коммунальные расходы 2021г.		244	223	393,96	0,00	0,00
Услуги связи		244	221	78 000,00	81 510,00	81 510,00
Услуги связи 2021г.		244	221	4 888,50	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 287 600,00	2 390 542,00	2 390 542,00
Работы, услуги по содержанию имущества 2021г.		244	225	5 924,36	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	70 077 928,00	4 170 595,00	4 170 595,00
Прочие работы, услуги 2021г.		244	226	112 850,80	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	10 000,00	10 450,00	10 450,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00
учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость ⁶	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

Раздел 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	26000	х	73 278 297,32	7 334 975,59	7 334 975,59	7 334 975,59
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) ¹⁰	26100	х	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 ¹⁰	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 ¹¹	26300	х	11 876 253,92	1 153 680,00	1 153 680,00	1 153 680,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	61 402 043,40	6 181 295,59	6 181 295,59	6 181 295,59
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 841 138,13	6 103 989,35	6 103 989,35	6 103 989,35
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00		0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	х	5 841 138,13	6 103 989,35	6 103 989,35	6 103 989,35
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	55 486 928,00	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 ¹²	26422	х	55 486 928,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	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 ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	73 977,27	77 306,25	77 306,25	77 306,25
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	73 977,27	77 306,25	77 306,25	77 306,25
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	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	х	61 402 043,40	6 181 295,59	6 181 295,59	6 181 295,59
	в том числе по году начала закупки 2021	26610		61 402 043,40	6 181 295,59	6 181 295,59	6 181 295,59



Врио директора МАУК "ДК "Контакт"

Заместитель руководителя МКУ "ЦБО"

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры Администрации городского округа Химки Московской области

А.А. Шалимова

Л.Н. Яскова

А.А. Шалимова

Л.Н. Яскова

В.В. Куракова