



Утверждаю

И.о. директора

_____ (наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "МКДЦ"

_____ (наименование органа — учредителя (учреждения))

Е.В. Корпанова

(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

» 03 20 25 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от « 07 » 03 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Учреждение

МАУ "МКДЦ"

Единица измерения: руб.

Протокол ИС №3 от 26.02.2025

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 662 211,26	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			78 347 757,27	78 518 367,89	78 520 447,89	-
в том числе:				-	-	-	-
доходы от собственности, всего	1100	120	x	-	-	-	-
в том числе:	1110	x	x	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	78 268 256,00	78 435 340,89	78 437 420,89	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	74 276 206,00	74 443 290,89	74 445 370,89	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	x	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	77 859,67	83 027,00	83 027,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	77 859,67	83 027,00	83 027,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	x	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	1 641,60	-	-	-
в том числе:							
	x	x	x	-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	1 641,60	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	1 641,60	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет поступлений от участников закупки в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	-	-	-	-
Расходы, всего:	2000	x	x	81 769 968,53	78 278 367,89	78 280 447,89	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	69 956 536,56	68 550 234,66	68 620 252,66	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	52 699 043,34	51 689 166,40	51 861 166,40	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	1 496 616,19	1 260 000,00	1 110 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	15 760 877,03	15 601 068,26	15 649 086,26	-
в том числе:				15 760 877,03	15 601 068,26	15 649 086,26	-
на выплаты по оплате труда	2141	119	213, 266				-
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	5 464,53	-	-	-
в том числе:				5 464,53	-	-	-
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				-
из них:				5 464,53	-	-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	-	-	-	-
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	x	-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	x	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	82 198,27	77 316,22	77 316,22	-
из них:				-	-	-	-
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				-
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293, 296, 297	82 198,27	77 316,22	77 316,22	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	-
из них:				-	-	-	-
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	x	-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	-	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	11 725 769,17	9 650 817,01	9 582 879,01	-
в том числе:				-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221, 222, 223, 225, 226, 310, 345, 346	10 278 733,90	8 385 959,27	8 310 684,39	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 447 035,27	1 264 857,74	1 272 194,62	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	-	-	-	-
специальные расходы	2800	880	x	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	x	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	x	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	x	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x	-	-	-	-
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	-	-	-	-
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата обеспечения заявок на участие в закупке, а также возврата обеспечения исполнения контрактов (договоров)	4020	610	x	-	-	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x	11 725 769,17	9 650 817,01	9 582 879,01	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5.04.2013 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) ¹²	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	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 ¹³	26300	x	x	7 624 550,98	6 622 293,95	6 486 074,58	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10.1} :	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10.2} :	26310.2	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	7 624 550,98	6 622 293,95	6 486 074,58	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	4 101 218,19	3 028 523,06	3 096 804,43	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 842 599,76	1 894 422,01	1 882 106,06	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	1 842 599,76	1 894 422,01	1 882 106,06	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	77 859,67	83 027,00	83 027,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10.1} :	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	77 859,67	83 027,00	83 027,00	-


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10.1} :	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10.2} :	26430.2	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 180 758,76	1 051 074,05	1 131 671,37	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	-
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10.1} :	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10.2} :	26451.2	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 180 758,76	1 051 074,05	1 131 671,37	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			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	x	4 101 218,19	3 028 523,06	3 096 804,43	-
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	2025 год	26610	x	x	4 101 218,19	0,00	0,00	-
3.2	2026 год	26620	x	x	0,00	3 028 523,06	0,00	-
3.3	2027 год	26630	x	x	0,00	0,00	3 096 804,43	-

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____
(должность)


(подпись)

В.А. Василенко _____
(ФИО)

«07» 03 2025 г.

	Согласовано
	Председатель комитета культуры (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя) А.А. Акулов (расшифровка подписи)
«07»	20 25 г.