



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ "МКДЦ"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Л.Н. Гурова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от « 16 » 04 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация города Сургута

Учреждение

МАУ "МКДЦ"

Единица измерения: руб.

Протокол ИС №11 от 09.04.2024

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 715 481,25	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>66 988 648,19</b>	<b>63 904 985,91</b>	<b>63 994 317,60</b>	-
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	<b>63 787 833,48</b>	<b>63 827 819,58</b>	<b>63 916 156,27</b>	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	60 187 833,48	60 233 959,05	60 316 156,27	-
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	<b>3 198 114,88</b>	<b>77 166,33</b>	<b>78 161,33</b>	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	x	3 198 114,88	77 166,33	78 161,33	-
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	<b>2 699,83</b>	-	-	-
в том числе:							
	x	x	x	-	-	-	-
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	x	2 699,83	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	2 699,83	-	-	-
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	x	-	-	-	-
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 488 129,44</b>	<b>63 689 353,91</b>	<b>63 778 317,60</b>	-
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	<b>54 334 915,39</b>	<b>53 877 096,86</b>	<b>53 915 096,86</b>	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	<b>41 188 124,24</b>	<b>40 784 891,60</b>	<b>40 782 891,60</b>	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	<b>820 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,			v				-



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
для выполнения отдельных полномочий	2130	113	^	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	<b>12 326 791,15</b>	<b>12 312 205,26</b>	<b>12 312 205,26</b>	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213, 266	12 326 791,15	12 312 205,26	12 312 205,26	-
на иные выплаты работникам	2142	119	x	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	<b>504 918,12</b>	-	-	-
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	504 918,12	-	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	504 918,12	-	-	-
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	<b>102 354,36</b>	<b>60 967,23</b>	<b>60 967,23</b>	-
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	41 372,00	-	-	-
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	60 982,36	60 967,23	60 967,23	-
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	-	-	-	-
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 <sup>7</sup>	2600	x	x	<b>14 545 941,57</b>	<b>9 751 289,82</b>	<b>9 802 253,51</b>	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	х	-	-	-	-
	2640	244	221, 222, 223, 225, 226, 310, 345, 346	13 187 156,40	8 627 713,70	8 678 677,39	-
прочую закупку товаров, работ и услуг							
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 358 785,17	1 123 576,12	1 123 576,12	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	х	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	х	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	х	-	-	-	-
специальные расходы	2800	880	х	-	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>-216 000,00</b>	<b>-215 632,00</b>	<b>-216 000,00</b>	<b>-</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	х	-216 000,00	-215 632,00	-216 000,00	-
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	х	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	х	-	-	-	-
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	х	-	-	-	-
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение контрактов (договоров)	4020	610	х	-	-	-	-



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 545 941,57</b>	<b>9 751 289,82</b>	<b>9 802 253,51</b>	<b>-</b>
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x	<b>7 963 928,06</b>	<b>6 735 383,41</b>	<b>6 579 313,76</b>	-
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 <sup>10.1</sup> :	26310.1	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	7 963 928,06	6 735 383,41	6 702 049,03	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x	<b>6 582 013,51</b>	<b>3 015 906,41</b>	<b>3 222 939,75</b>	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	<b>1 921 033,37</b>	<b>1 998 165,54</b>	<b>2 200 152,78</b>	-
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 <sup>14</sup>	26412	x	x	1 921 033,37	1 998 165,54	2 200 152,78	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	<b>2 698 123,33</b>	<b>77 166,33</b>	<b>78 161,33</b>	-
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 <sup>10.1</sup> :	26421.1	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x	2 698 123,33	77 166,33	78 161,33	-



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 <sup>15</sup>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них <sup>10.2</sup> :	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 <sup>14</sup>	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	<b>1 962 856,81</b>	<b>940 574,54</b>	<b>944 625,64</b>	-
	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 <sup>10.1</sup> :	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	-
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.2	x	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 962 856,81	940 574,54	944 625,64	-
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
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	<b>6 582 013,51</b>	<b>3 015 906,41</b>	<b>3 222 939,75</b>	-
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	2024 год	26610	x	x	<b>6 582 013,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
3.2	2025 год	26620	x	x	<b>0,00</b>	<b>3 015 906,41</b>	<b>0,00</b>	-
3.3	2026 год	26630	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 222 939,75</b>	-

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист  
(должность)

« 16 » 04 20 24 г.

  
(подпись)

В.А. Василенко  
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО

Департамент культуры

Директор департамента культуры и молодёжной политики  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

А.А. Акулов  
(расшифровка подписи)

« 16 » 04 20 24 г.

04.08.2024