УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора учреждения

К.Л. Лазута
(подпись) (И.О. Фамилия)
"30" 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "30" 12 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя — **Администрация города Сургута**

Учреждение — **МАУ "Сургутская филармония"**

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**			**349 239 841,18**	**335 092 359,17**	**274 931 849,83**	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:	1110			-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		349 239 841,18	335 092 359,17	274 931 849,83	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		315 158 771,18	301 011 249,17	240 850 739,83	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140		-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	150		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:				-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510		-	-	-	-
Расходы, всего	**2000**	**x**		**345 939 841,18**	**331 792 359,17**	**271 631 849,83**	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**282 145 786,49**	**267 760 199,83**	**208 300 301,72**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	213 049 133,21	203 205 177,35	155 949 075,51	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 222, 226, 266	5 983 979,46	4 363 979,46	5 983 979,46	x
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	63 112 673,82	60 191 043,02	46 367 246,75	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	63 112 673,82	60 191 043,02	46 367 246,75	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	-	-	-	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	-	-	-	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	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	x	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	**19 293 167,53**	**19 096 695,59**	**18 846 185,94**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	18 906 268,00	18 725 770,02	18 544 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	46 143,00	45 180,00	45 180,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 297	340 756,53	325 745,57	256 405,94	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	-	-	-	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	-	-	-	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	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	-	-	-	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	**44 500 887,16**	**44 935 463,75**	**44 485 362,17**	-

в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243		-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 343, 344, 346, 347, 349	34 556 034,24	34 902 093,52	34 451 991,94	-
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	9 944 852,92	10 033 370,23	10 033 370,23	
капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
специальные расходы	2800	880		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		-3 300 000,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	180		-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-3 300 000,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610		-	-	-	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код[10.2]	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x	-	-	**44 500 887,16**	**44 935 463,75**	**44 485 362,17**	**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	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	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	26300	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	x	-	-	-	-	-	-
	из них [10.2]:	26310.2	x	-	-	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	-	-	44 500 887,16	44 935 463,75	44 485 362,17	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	-	-	31 791 523,45	32 001 877,97	31 703 632,44	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	31 791 523,45	32 001 877,97	31 703 632,44	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1	x	-	-	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26430.1	x	-	-	-	-	-	-
	из них [10.2]:	26430.2	x	-	-	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	12 709 363,71	12 933 585,78	12 781 729,73	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26451.1	x	-	-	-	-	-	-
	из них [10.2]:	26451.2	x	-	-	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	-	-	12 709 363,71	12 933 585,78	12 781 729,73	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	-	-	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	-	-	**44 500 887,16**	**44 935 463,75**	**44 485 362,17**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	-	-	44 500 887,16	0,00	0,00	0,00

	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	-	-	0,00	44 935 463,75	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025	-	-	0,00	0,00	44 485 362,17	0,00

Исполнитель _____ Начальник ФЭО (должность) М.В. Титова (фамилия, инициалы) 52-18-05 (телефон)

от "___" _____ ____ г.

СОГЛАСОВАНО Директор департамента культуры и молодёжной политики
(куратор учреждения) _____ А.А. Акулов (подпись) (расшифровка подписи) "___" _____ г.

Российская Федерация * Тюменская область * Ханты-Мансийский автономный округ - Югра * Муниципальное образование городской округ Ханты-Мансийск * Администрация города

Департамент культуры и молодёжной политики