

Утверждаю
Назовкина Г.И.
 (наименование должности уполномоченного лица)
Курбатов В.В.
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
Дурнев Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "9" января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "9"января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЫСОЛЬСКАЯ
 ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 09.01.2023 |
| по Сводному реестру | 87300765 |
| глава по БК | 956 |
| по Сводному реестру | 87302362 |
| ИНН | 1110002771 |
| КПП | 111001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 242 962,67 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 62 684 338,51 | 57 142 356,57 | 58 142 356,57 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 49 943 642,15 | 49 448 735,57 | 49 448 735,57 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 46 543 642,15 | 46 048 735,57 | 46 048 735,57 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 130 | 131 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1260 | 130 | 135 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 12 740 696,36 | 7 693 621,00 | 8 693 621,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 4 651 605,00 | 1 843 621,00 | 2 843 621,00 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 162 | 6 370 429,36 | 350 000,00 | 350 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего периода | 1450 | 150 | 155 | 1 718 662,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | X | | 62 827 301,18 | 57 042 356,57 | 58 042 356,57 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | 31 290 000,00 | 31 290 000,00 | 31 290 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 266 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | 7 150 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 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 | 296 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | | 28 997 301,18 | 18 212 356,57 | 19 212 356,57 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 19 214 810,04 | 8 429 865,43 | 9 429 865,43 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 244 | 221 | 694 000,00 | 694 000,00 | 694 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 244 | 223 | 1 075 266,00 | 1 075 266,00 | 1 075 266,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 244 | 225 | 3 700 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 244 | 226 | 1 772 962,67 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 244 | 310 | 9 344 696,36 | 1 353 621,00 | 1 353 621,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 342 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 343 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 344 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 346 | 1 056 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 244 | 349 | 981 885,01 | 936 978,43 | 936 978,43 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 9 782 491,14 | 9 782 491,14 | 9 782 491,14 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 228 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | |
| налог на прибыль | 3010 | | 189 | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>" | 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 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | 28 997 301,18 | 23 212 356,57 | 24 212 356,57 | |
| 26400 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | | 28 997 301,18 | 23 212 356,57 | 24 212 356,57 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 13 109 348,73 | 12 618 735,57 | 12 618 735,57 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | | 13 109 348,73 | 12 618 735,57 | 12 618 735,57 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 10 832 034,36 | 2 003 621,00 | 3 003 621,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | | 10 832 034,36 | 2 003 621,00 | 3 003 621,00 | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 0501102000 | | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 0501202000 | | 5 000 000,00 | | | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 05012L4670 | | 1 370 429,36 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 05013S2150 | | 955 605,00 | 203 621,00 | 203 621,00 | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 0501401000 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 05014S2600 | | 56 000,00 | | | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 0502501000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 0502601000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 26430 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 26430.1 | из них <10.1>: | 26430.1 | X | 0501101000 | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 5 055 918,09 | 3 590 000,00 | 3 590 000,00 | |
| 26451 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 26452 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | | | 4 555 918,09 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 24 441 383,09 | 20 122 356,57 | 20 622 356,57 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | | 24 441 383,09 | | | |
| 26520 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | | | 20 122 356,57 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>" | 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 |
| 26530 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | | | | | 20 622 356,57 | |
| 26600 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | | 4 555 918,09 | 3 090 000,00 | 3 090 000,00 | |
| 26610 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | | 4 555 918,09 | | | |
| 26620 | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2023 | | | | 3 090 000,00 | | |
| 26630 | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2024 | | | | | 3 090 000,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Кочетков А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

И. Охотников
(должность)

Муромова В.Т.
(фамилия, инициалы)

92572
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления ценов АИР, Ставрополь
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

[Подпись]
(подпись)

Дурнев К.А.
(расшифровка подписи)

9 января 2023 г.