

Утверждаю

Насолевский

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации
муниципального района "Сысольский"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

[Подпись]

(подпись)

Дурнев Н.А.

(расшифровка
подписи)

"9" января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "9" января 2024 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	09.01.2024
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 Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	X	X	1 591 747,86			
Доходы, всего:	1000			63 099 033,91	63 531 668,69	59 731 668,69	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	58 610 958,31	54 735 668,69	57 135 668,69	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	130	55 010 958,31	51 135 668,69	53 535 668,69	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	131	130	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	

доходы по условным арендным платежам	1260	135	130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	4 488 075,60	8 796 000,00	2 596 000,00	
целевые субсидии	1410	152	150	2 486 020,73	7 946 000,00	1 746 000,00	
целевые субсидии	1410	162	150	1 502 054,87	350 000,00	350 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	155	150	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Расходы, всего	2000		x	64 590 781,77	63 431 668,69	59 631 668,69	
на выплаты персоналу, всего	2100		x	37 038 252,52	35 736 652,52	37 038 252,52	
оплата труда	2110	211	111	27 831 600,00	26 831 000,00	27 831 600,00	
оплата труда	2110	266	111	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	212	112	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	214	112	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	226	112	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	8 566 652,52	8 265 652,52	8 566 652,52	
на выплаты по оплате труда	2141	213	119	8 566 652,52	8 265 652,52	8 566 652,52	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	395 263,16	340 000,00	340 000,00	
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	296	350	395 263,16	340 000,00	340 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	2 180 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	851	2 080 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	291	852	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	291	853	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	24 977 266,09	20 605 016,17	21 003 416,17	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	13 271 267,38	8 899 017,46	9 297 417,46	
расходы на закупку услуг связи	2641	221	244	704 000,00	704 000,00	704 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	223	244	873 000,00	877 600,00	877 600,00	
расходы на аренду	2644	224	244	364 287,00	364 287,00	364 287,00	
расходы на содержание имущества	2645	225	244	1 300 000,00	1 900 000,00	800 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	226	244	2 230 000,02	1 330 000,00	2 230 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	310	244	4 936 812,44	1 400 000,00	1 400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	342	244	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	344	244	400 000,00	200 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	346	244	1 106 000,00	956 000,00	1 206 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	349	244	1 077 167,92	887 130,46	1 135 530,46	
закупку энергетических ресурсов	2660	223	247	11 705 998,71	11 705 998,71	11 705 998,71	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2700		400		5 500 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	228	407		5 500 000,00		
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 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	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			24 977 266,09	26 105 016,17	21 003 416,17	
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			24 977 266,09	26 105 016,17	21 003 416,17	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			15 864 010,97	14 199 016,17	15 297 416,17	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			15 864 010,97	14 199 016,17	15 297 416,17	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			5 242 812,46	2 606 000,00	1 906 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			5 242 812,46	2 606 000,00	1 906 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501102000		0,02	1 500 000,00		
26421.1.1	из них <10.1>:	26421.1.1	X	0501292797		1 500 000,00			
26421.1.1.1	из них <10.1>:	26421.1.1.1	X	0501214670		1 502 054,87	350 000,00	350 000,00	
26421.1.1.1.1	из них <10.1>:	26421.1.1.1.1	X	0501382150		1 024 231,25	250 000,00	250 000,00	
26421.1.1.1.1.1	из них <10.1>:	26421.1.1.1.1.1	X	0501401000		900 000,00	300 000,00	1 100 000,00	
26421.1.1.1.1.1.1	из них <10.1>:	26421.1.1.1.1.1.1	X	0501482600		56 000,00	56 000,00	56 000,00	
26421.1.1.1.1.1.1.1	из них <10.1>:	26421.1.1.1.1.1.1.1	X	0502501000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
26421.1.1.1.1.1.1.1.1	из них <10.1>:	26421.1.1.1.1.1.1.1.1	X	0502601000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
26421.1.1.1.1.1.1.1.1.1	из них <10.1>:	26421.1.1.1.1.1.1.1.1.1	X	050A255192		110 526,32			
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				5 500 000,00		
26430.1	из них <10.1>:	26430.1	X	0501101000			5 500 000,00		
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 870 442,66	3 800 000,00	3 800 000,00	
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			3 370 442,66	3 300 000,00	3 300 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				27 196 045,33	22 805 016,17	17 703 416,17	

26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			27 196 045,33			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				22 805 016,17		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					17 703 416,17	
26600	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				3 370 442,66	3 300 000,00	3 300 000,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			3 370 442,66			
26620	в том числе по году начала закупки:	26630	2025				3 300 000,00		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2026					3 300 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)



(подпись)

КИЧИГИНА АРИНА ВИТАЛЬЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)

Исполнитель 
(фамилия, инициалы)


(телефон)

СОГЛАСОВАНО



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



(расшифровка подписи)

(подпись)

9 января 2024