

Утверждаю
Народская
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Управление культуры администрации
 муниципального района "Сысольский"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
Дурнева Н.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 26 ноября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
 от "26"ноября 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	26.11.2024
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	1 597 717,86			
Доходы, всего:	1000			81 734 812,69	63 531 668,69	59 731 668,69	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	65 339 278,92	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	61 745 248,92	51 135 668,69	53 535 668,69	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	131	130	3 094 030,00	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	16 395 533,77	8 796 000,00	2 596 000,00	
целевые субсидии	1410	152	150	6 507 897,62	7 946 000,00	1 746 000,00	

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
целевые субсидии	1410	162	150	1 502 054,87	350 000,00	350 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162	150	6 844 476,28			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	155	150	1 541 105,00	500 000,00	500 000,00	
Расходы, всего	2000		х	83 232 530,55	63 431 668,69	59 631 668,69	
на выплаты персоналу, всего	2100		х	42 764 414,14	35 736 652,52	37 038 252,52	
оплата труда	2110	211	111	32 392 400,00	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	9 732 014,14	8 265 652,52	8 566 652,52	
на выплаты по оплате труда	2141	213	119	9 732 014,14	8 265 652,52	8 566 652,52	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	295 263,16	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	295 263,16	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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		х	42 000,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	297	634	42 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		х	31 106 376,97	20 605 016,17	21 003 416,17	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	18 450 378,26	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	879 358,32	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	4 588 105,00	1 900 000,00	800 000,00	

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
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	226	244	1 863 986,68	1 330 000,00	2 230 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	228	244	636 742,70			
расходы на приобретение основных средств	2647	310	244	5 323 336,55	1 400 000,00	1 400 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	342	244	435 699,14	280 000,00	280 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	344	244	697 482,00	200 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	346	244	1 043 095,95	956 000,00	1 206 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	347	244	70 434,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	349	244	1 843 850,92	887 130,46	1 135 530,46	
закупку энергетических ресурсов	2660	223	244	950 000,00			
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	6 844 476,28	5 500 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	228	407	470 000,00	5 500 000,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	310	407	6 292 576,28			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	347	407	81 900,00			
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			37 950 853,25	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			37 950 853,25	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			16 872 139,96	14 199 016,17	15 297 416,17	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			16 872 139,96	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			9 322 689,35	2 606 000,00	1 906 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			9 322 689,35	2 606 000,00	1 906 000,00	
1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501102000		0,02	1 500 000,00		
1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501103000		10 000,00			
1	из них <10.1>:	26421.1	X	05011S2H00		1 667 000,00			
1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501202000		220 000,00			
1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501292797		1 500 000,00			
1	из них <10.1>:	26421.1	X	05012L4670		1 502 054,87	350 000,00	350 000,00	
1	из них <10.1>:	26421.1	X	05012S4050		490 000,00			
1	из них <10.1>:	26421.1	X	05013S2150		573 088,42	250 000,00	250 000,00	
1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501401000		480 000,00	300 000,00	1 100 000,00	
1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501402000		40 000,00			
1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501403000		6 000,00			
1	из них <10.1>:	26421.1	X	05014S2600		514 000,00	56 000,00	56 000,00	
1	из них <10.1>:	26421.1	X	05014S4050		2 135 523,72			
1	из них <10.1>:	26421.1	X	0502501000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1	из них <10.1>:	26421.1	X	0502601000		24 496,00	100 000,00	100 000,00	
1	из них <10.1>:	26421.1	X	050A255192		110 526,32			
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			6 844 476,28	5 500 000,00		
1	из них <10.1>:	26430.1	X	0501101000		470 000,00	5 500 000,00		
1	из них <10.1>:	26430.1	X	05011S4050		6 374 476,28			

№ 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
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			4 911 547,66	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			4 411 547,66	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				33 539 305,59	22 805 016,17	17 703 416,17	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			33 539 305,59			
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				4 411 547,66	3 300 000,00	3 300 000,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			4 411 547,66			
26630	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)

92572
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Наташевский

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Дурнев Н.С.

(расшифровка подписи)

26 ноября 2024 г.