

Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры администрации муниципального
района "Сысольский"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Дурнев Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
26 декабря 2023

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "26" декабря 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	26.12.2023
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 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			70 340 804,32	57 142 356,57	58 142 356,57	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	60 065 672,97	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	131	130	56 403 672,97	46 048 735,57	46 048 735,57	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	131	130	3 262 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1260	135	130	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150	10 268 366,36	7 693 621,00	8 693 621,00	
целевые субсидии	1410	152	150	6 803 791,00	1 843 621,00	2 843 621,00	
целевые субсидии	1410	162	150	2 891 675,36	350 000,00	350 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162	150		5 000 000,00	5 000 000,00	
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	152	150	300 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	155	150	272 900,00	500 000,00	500 000,00	
прочие поступления, всего	1980		x	6 764,99			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	6 764,99			
Расходы, всего	2000		x	70 443 202,00	57 042 356,57	58 042 356,57	
на выплаты персоналу, всего	2100		x	39 429 854,00	31 290 000,00	31 290 000,00	
оплата труда	2110	211	111	29 696 975,00	23 500 000,00	23 500 000,00	
оплата труда	2110	266	111	138 160,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	212	112	8 300,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	214	112	345 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	226	112	66 832,00	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	9 174 587,00	7 150 000,00	7 150 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	213	119	9 167 627,00	7 150 000,00	7 150 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	266	119	6 960,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300	112 080,00	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	296	350	112 080,00	350 000,00	350 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	1 940 084,00	2 190 000,00	2 190 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	851	1 906 697,00	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	291	852		60 000,00	60 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	291	853	187,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	297	853	33 200,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		x	82 000,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	297	613	40 000,00			
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		x	28 879 184,00	18 212 356,57	19 212 356,57	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	17 893 840,25	8 429 865,43	9 429 865,43	
расходы на закупку услуг связи	2641	221	244	648 596,00	694 000,00	694 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	222	244	170 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	223	244	697 134,05	1 075 266,00	1 075 266,00	
расходы на аренду	2644	224	244	279 957,01			
расходы на содержание имущества	2645	225	244	856 404,44	1 500 000,00	2 500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	226	244	4 125 485,67	1 330 000,00	1 330 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	228	244	525 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	228	244	513 565,79			
расходы на приобретение основных средств	2647	310	244	6 313 920,66	1 353 621,00	1 353 621,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	342	244	538 875,89	240 000,00	240 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	343	244	425,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	344	244	321 126,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	346	244	1 119 705,50	950 000,00	950 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	347	244	406 500,54			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	349	244	1 377 143,70	936 978,43	936 978,43	
закупку энергетических ресурсов	2660	223	247	10 985 343,75	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	228	407		5 000 000,00	5 000 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	-133 800,00	-100 000,00	-100 000,00	
налог на прибыль	3010	189		-133 800,00	-100 000,00	-100 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000		x	6 764,99			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	6 764,99			

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			28 879 184,00	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			28 879 184,00	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			15 029 441,55	12 618 735,57	12 618 735,57	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			15 029 441,55	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			9 546 386,36	2 003 621,00	3 003 621,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			9 546 386,36	2 003 621,00	3 003 621,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501102000		1 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501202000		1 240 446,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501292724		354 000,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501292797		1 500 000,00			
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		2 245 000,00	300 000,00	300 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501402000		35 000,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501403000		6 000,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	05014S2600		514 000,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0502501000		56 400,00	50 000,00	50 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0502601000		69 506,00	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			4 303 356,09	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			3 803 356,09	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				25 075 827,91	20 122 356,57	20 622 356,57	

№ 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
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			25 075 827,91			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				20 122 356,57		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					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				3 803 356,09	3 090 000,00	3 090 000,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			3 803 356,09			
26620	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				3 090 000,00		
26630	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					3 090 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

ДИРЕКТОР

(должность)

М. Духовенко

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(фамилия, инициалы)

КИЧИГИНА АРИНА ВИТАЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Наташев

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Духовенко М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 декабря 2023 г.