

Утверждаю

Наталия

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации
муниципального района "Сысольский"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Дуриева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" октября 2023 г.

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

от "18" октября 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	18.10.2023
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			64 979 338,51	57 142 356,57	58 142 356,57	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 843 642,15	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	50 443 642,15	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		11 135 696,36	7 693 621,00	8 693 621,00	
целевые субсидии	1410	150	152	6 292 605,00	1 843 621,00	2 843 621,00	

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
целевые субсидии	1410	150	162	3 124 429,36	350 000,00	350 000,00	
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		65 122 301,18	57 042 356,57	58 042 356,57	
на выплаты персоналу, всего	2100	X		34 811 000,00	31 290 000,00	31 290 000,00	
оплата труда	2110	111	211	28 161 000,00	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	55 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	345 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	115 000,00	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		5 935 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 935 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		210 000,00	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	210 000,00	350 000,00	350 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 979 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 935 000,00	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	10 000,00	60 000,00	60 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	800,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	33 200,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		77 000,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	297	35 000,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	297	42 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		28 045 301,18	18 212 356,57	19 212 356,57	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		18 262 810,04	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	850 266,00	1 075 266,00	1 075 266,00	

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 аренду	2644	244	224	225 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	244	225	3 405 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	226	2 565 006,67	1 330 000,00	1 330 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	244	228	525 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	244	228	189 643,09			
расходы на приобретение основных средств	2647	244	310	6 482 696,36	1 353 621,00	1 353 621,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	342	354 137,79	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	335 000,00	300 000,00	300 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	346	1 134 000,00	950 000,00	950 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	347	291 320,10			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	244	349	1 161 740,03	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			28 045 301,18	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			28 045 301,18	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			13 759 348,73	12 618 735,57	12 618 735,57	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			13 759 348,73	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			9 230 034,36	2 003 621,00	3 003 621,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			9 230 034,36	2 003 621,00	3 003 621,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501102000		2 200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501202000		1 400 000,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0501292724		354 000,00			
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		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				23 489 383,09	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			23 489 383,09			
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				4 555 918,09	3 090 000,00	3 090 000,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			4 555 918,09			
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)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

КИЧИГИНА АРИНА ВИТАЛЬЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Исполнитель *Муромов В.Г.*
(фамилия, инициалы)

92572
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Назовик

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Дурнев Н.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

В. Назовик 23
г.