

Утверждаю

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)



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

от "1" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры и спорта администрации муниципального района
"Сыктывдинский" Республики Коми

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СЫКТЫВДИНСКИЙ ДОМ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ "ЗАРАНЫ"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.01.2023
956
87302391
1109008916
110901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	0000000000000000		X	X	49 227,85			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9560312100000201	0000000000000000		X	X	32 659,90			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9560331100000201	0000000000000000		X	X	97 250,00			

остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9560331300000201	0000000000000000		X	X	42 030,00			
Доходы, всего:	1000							16 096 059,20	16 431 059,20	16 281 059,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		15 946 059,20	15 981 059,20	15 931 059,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560312100000000	0000000000000000	0801	130	131	6 216 066,32	6 251 066,32	6 201 066,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95603121S2690000	0000000000000000	0801	130	131	5 893 992,88	5 893 992,88	5 893 992,88	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95603121S2850000	0000000000000000	0801	130	131	2 136 000,00	2 136 000,00	2 136 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	130	131	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		150 000,00	450 000,00	350 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560312100000001	0000000000000000	0801	150	152		100 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	9560312300000000	0000000000000000	0801	150	152	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560331100000000	0000000000000000	0801	150	152		100 000,00	100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560331300000000	0000000000000000	0801	150	152		100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы, всего	2000					X		16 317 226,95	16 431 059,20	16 281 059,20	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		12 443 019,10	12 510 359,20	12 410 359,20	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	111	211	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	9560312100000000	0000000000000000	0801	111	211	4 712 723,76	4 712 723,76	4 712 723,76	
оплата труда	2110	4	9560312100000000	0000000000000000	0801	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
оплата труда	2110	4	9560312100000201	0000000000000000	0801	111	211	32 659,90			
оплата труда	2110	4	95603121S2690000	0000000000000000	0801	111	211	4 526 876,24	4 526 876,24	4 526 876,24	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	9560312100000001	0000000000000000	0801	112	214		100 000,00		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		2 850 759,20	2 850 759,20	2 850 759,20	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	119	213	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9560312100000000	0000000000000000	0801	119	213	1 438 342,56	1 438 342,56	1 438 342,56	
на выплаты по оплате труда	2141	4	95603121S2690000	0000000000000000	0801	119	213	1 367 116,64	1 367 116,64	1 367 116,64	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3 874 207,85	3 920 700,00	3 870 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		1 814 207,85	1 860 700,00	1 810 700,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9560312100000000	0000000000000000	0801	244	221	15 000,00	50 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95603121S2850000	0000000000000000	0801	244	223	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	225	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9560331100000000	0000000000000000	0801	244	310		100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9560331100000201	0000000000000000	0801	244	310	97 250,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9560331300000000	0000000000000000	0801	244	310		100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9560331300000201	0000000000000000	0801	244	310	42 030,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	346	673 927,85	624 700,00	624 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000000000	0801	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560312300000000	0000000000000000	0801	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95603121S2850000	0000000000000000	0801	247	223	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	

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			3 874 207,85	3 920 700,00	3 870 700,00	
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			3 874 207,85	3 920 700,00	3 870 700,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 151 000,00	2 186 000,00	2 136 000,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 151 000,00	2 186 000,00	2 136 000,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			189 280,00	250 000,00	250 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			189 280,00	250 000,00	250 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0312300000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0331100000		97 250,00	100 000,00	100 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0331300000		42 030,00	100 000,00	100 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 533 927,85	1 484 700,00	1 484 700,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			1 533 927,85	1 484 700,00	1 484 700,00	
26451.2	в том числе: за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности	26451.2	X			1 533 927,85	1 484 700,00	1 484 700,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 874 207,85	3 920 700,00	3 870 700,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			3 874 207,85			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				3 920 700,00		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					3 870 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)
Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)
Шмидт Е.Н.
(фамилия, инициалы)

Маргелова Е.В.
(расшифровка подписи)
8(82130)7-14-55
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и спорта администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Порошкин А.И.
(расшифровка подписи)

"01" января 2023г.