

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "31" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функций и полномочия учредителя

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

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "СЫКТЫВДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата	31.12.2022
	956
	873D5411
	1109008190
	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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	00000000 00000000 0		X	X	22 387,35			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9560712100000201	00000000 00000000 0		X	X	90 328,59			

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9560711100000201	00000000 0		X	X	240 000,00			
Доходы, всего:	1000							191 709 154,14	128 945 039,55	66 062 482,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		69 118 767,14	64 305 474,53	65 455 402,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560712100000000	00000000 00000000 0	0801	130	131	31 027 093,86	29 434 995,86	30 584 923,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560712100000087	00000000 00000000 0	0801	130	131	244 061,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95607121S2690000	00000000 00000000 0	0801	130	131	21 824 333,34	19 764 166,67	19 764 166,67	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95607121S2850000	00000000 00000000 0	0801	130	131	12 555 942,00	12 506 312,00	12 506 312,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	00000000 00000000 0	0801	130	131	3 101 336,94	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	00000000 00000000 0	0801	130	135	366 000,00	300 000,00	300 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		122 590 387,00	64 639 565,02	607 080,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6	9560711100000000	00000000 00000000 0	0801	150	162	204 836,60			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6	956071A155130000	00000000 00000000 0	0801	150	162	58 479 532,17	31 550 057,96		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6	956071A1S2140000	00000000 00000000 0	0801	150	162	59 860 678,36	32 639 507,06		
субсидии на иные цели	1430	5	9560651200000000	00000000 00000000 0	0801	150	152	17 123,22			
субсидии на иные цели	1430	5	95607112S2500000	00000000 00000000 0	0801	150	152	1 333 700,00			
субсидии на иные цели	1430	5	95607113S2150000	00000000 00000000 0	0801	150	152	209 394,23			
субсидии на иные цели	1430	5	95607114L4670000	00000000 00000000 0	0801	150	152	1 193 019,79			

субсидии на иные цели	1430	5	9560712100000001	00000000 0	0801	150	152	283 043,77		57 080,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560712300000000	00000000 0	0801	150	152	150 000,00	50 000,00	150 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	956071A255190000	00000000 0	0801	150	152	110 526,32			
субсидии на иные цели	1430	5	9569900003130000	00000000 0	0801	150	152	300 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000	00000000 0	0801	150	155	448 532,54	400 000,00	400 000,00	
Расходы, всего	2000					X		192 061 870,08	128 945 039,55	66 062 482,20	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		52 285 733,90	49 084 162,53	50 168 170,20	
оплата труда	2110	4	9560712100000000	00000000 0	0801	111	211	23 169 658,42	23 160 248,48	23 160 248,48	
оплата труда	2110	4	9560712100000000	00000000 0	0801	111	266	212 323,47	140 000,00	140 000,00	
оплата труда	2110	4	95607121S2690000	00000000 0	0801	111	211	16 762 160,79	15 179 851,52	15 179 851,52	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	00000000 0	0801	112	212		10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	9560712100000001	00000000 0	0801	112	214	283 043,77		57 080,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		11 858 547,45	10 594 062,53	11 620 990,20	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9560712100000000	00000000 0	0801	119	213	6 796 374,90	6 009 747,38	7 036 675,05	
на выплаты по оплате труда	2141	4	95607121S2690000	00000000 0	0801	119	213	5 062 172,55	4 584 315,15	4 584 315,15	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		30 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	2	0000000000000000	00000000 0	0801	350	296		10 000,00	10 000,00	
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	5	9560712300000000	00000000 0	0801	350	296	30 000,00			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9560712100000000	00000000 00000000 0	0801	851	291	17 780,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9560712100000087	00000000 00000000 0	0801	851	291	244 061,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	00000000 00000000 0	0801	852	291		5 000,00	5 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	4	9560712100000000	00000000 00000000 0	0801	853	291	950,97				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X		90 000,00	20 000,00	20 000,00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	2	0000000000000000	00000000 00000000 0	0801	613	297		20 000,00	20 000,00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	5	9560712300000000	00000000 00000000 0	0801	613	297	40 000,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	5	9569900003130000	00000000 00000000 0	0801	613	297	20 000,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	5	9560712300000000	00000000 00000000 0	0801	623	297	15 000,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	5	9560712300000000	00000000 00000000 0	0801	634	297	15 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		20 608 297,08	15 636 312,00	15 859 312,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		8 793 297,08	3 665 312,00	3 888 312,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	00000000 00000000 0	0801	244	221	56 345,11	55 000,00	55 000,00		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9560712100000000	00000000 00000000 0	0801	244	221	341 313,35	65 000,00	188 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	00000000 00000000 0	0801	244	222	76 939,90	50 000,00	50 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9560712100000000	00000000 00000000 0	0801	244	222	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95607121S2850000	00000000 00000000 0	0801	244	223	420 942,00	155 312,00	155 312,00		
расходы на аренду	2644	2	0000000000000000	00000000 00000000 0	0801	244	224	3 000,00	30 000,00	30 000,00		

расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	225	380 757,26	300 000,00	300 000,00
расходы на содержание имущества	2645	4	9560712100000000	00000000 0	0801	244	225	419 357,37		
расходы на содержание имущества	2645	4	9560712100000201	00000000 0	0801	244	225	73 328,59		
расходы на содержание имущества	2645	5	95607112S2500000	00000000 0	0801	244	225	822 164,44		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	226	1 279 682,44	390 000,00	390 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	227	28 169,25	70 000,00	70 000,00
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9560712100000000	00000000 0	0801	244	226	9 335,38		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9560712100000201	00000000 0	0801	244	226	17 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560712300000000	00000000 0	0801	244	226	50 000,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9569900003130000	00000000 0	0801	244	226	280 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	310	942 268,33	700 000,00	700 000,00
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95607113S2150000	00000000 0	0801	244	310	209 394,23		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95607114L4670000	00000000 0	0801	244	310	1 183 019,79		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	956071A255190000	00000000 0	0801	244	310	110 526,32		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	342		5 000,00	5 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	343	29 228,24	5 000,00	5 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	344	105 492,22	100 000,00	100 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	345	39 900,00	200 000,00	200 000,00
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	346	797 014,86	800 000,00	800 000,00

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	347	155 048,90	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	00000000 0	0801	244	349	44 410,26	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	95607121S2850000	00000000 0	0801	244	343	320 000,00	380 000,00	380 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560651200000000	00000000 0	0801	244	349	17 123,22			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95607112S2500000	00000000 0	0801	244	344	511 535,56			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95607114L4670000	00000000 0	0801	244	346	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560712300000000	00000000 0	0801	244	349		50 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95607121S2850000	00000000 0	0801	247	223	11 815 000,00	11 971 000,00	11 971 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700					400		118 785 047,13	64 189 565,02		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	5	9560711100000201	00000000 0	0801	407	228	240 000,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	9560711100000000	00000000 0	0801	407	228	204 836,60			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	956071A155130000	00000000 0	0801	407	310	58 479 532,17	31 550 057,96		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	956071A1S2140000	00000000 0	0801	407	228	998 000,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	956071A1S2140000	00000000 0	0801	407	310	58 862 678,36	32 639 507,06		

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			139 393 344,21	79 825 877,02	15 859 312,00	
26400	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			139 393 344,21	79 825 877,02	15 859 312,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			13 476 276,69	12 631 312,00	12 754 312,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			13 476 276,69	12 631 312,00	12 754 312,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			3 433 763,56	50 000,00	150 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			3 433 763,56	50 000,00	150 000,00	
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	0651200000		17 123,22			
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	0711100000		240 000,00			
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	07112S2500		1 333 700,00			
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	07113S2150		209 394,23			
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	07114L4670		1 193 019,79			
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	0712300000		50 000,00	50 000,00	150 000,00	
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	071A255190		110 526,32			
26422.1	из них <10.1>:	26422.1	X	9900003130		280 000,00			
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			118 545 047,13	64 189 565,02		
26430.1	из них <10.1>:	26430.1	X	0711100000		204 836,60			
26430.1	из них <10.1>:	26430.1	X	071A155130			31 550 057,96		
26430.1	из них <10.1>:	26430.1	X	071A155130	387628435101210001	58 479 532,17			
26430.1	из них <10.1>:	26430.1	X	071A1S2140	387628435101210001	59 860 678,36	32 639 507,06		
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 938 256,83	2 955 000,00	2 955 000,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			3 938 256,83	2 955 000,00	2 955 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Андреев А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шмидь Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8(82130)7-14-55
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Порошкин А.И.
(расшифровка подписи)

31 декабря 2022г.