

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СЫКТЫВДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Андреев Андрей
Валерьянович

(подпись) (расшифровка
подписи)

"31" декабря 2023 г.



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

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции 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.

	Коды
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	873D5411
ИНН	1109008190
КПП	110901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0000000000000000	0000000000000000		X	X	102 378,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9560312100000201	0000000000000000		X	X	21 546,87			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9560151200000201	0000000000000000		X	X	12,22			

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	6	956031A1S2140201	000000000000 00000		X	X	40 772 745,88			
Доходы, всего:	1000							185 348 236,29	67 591 860,26	66 981 770,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		71 144 372,14	66 593 770,80	66 301 770,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560312100000000	000000000000 00000	0801	130	131	28 763 049,73	28 502 650,76	28 210 650,76	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95603121000000087	000000000000 00000	0801	130	131	234 061,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95603121S2690000	000000000000 00000	0801	130	131	26 516 179,25	23 855 120,04	23 855 120,04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95603121S2850000	000000000000 00000	0801	130	131	12 871 724,46	10 936 000,00	10 936 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	130	131	2 427 263,70	2 800 000,00	2 800 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	130	135	332 094,00	500 000,00	500 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		114 203 864,15	998 089,46	680 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6	9560311100000000	000000000000 00000	0801	150	162	589 308,97			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6	956031A155130000	000000000000 00000	0801	150	162	20 538 596,49			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6	956031A1S2140000	000000000000 00000	0801	150	162	39 438 156,91			
субсидии на иные цели	1430	5	9560143100000000	000000000000 00000	0801	150	152	74 400,00	50 000,00	50 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560151200000000	000000000000 00000	0801	150	152	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560152200000000	000000000000 00000	0801	150	152	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560311200000000	000000000000 00000	0801	150	152	867 091,00			
субсидии на иные цели	1430	5	95603114L4670000	000000000000 00000	0801	150	152	1 640 243,94			
субсидии на иные цели	1430	5	95603114S2600000	000000000000 00000	0801	150	152	555 600,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9560312100000001	000000000000 00000	0801	150	152	373 483,66	318 089,46		
субсидии на иные цели	1430	5	9560312300000000	000000000000 00000	0801	150	152	68 614,45	170 000,00	170 000,00	

субсидии на иные цели	1430	5	956031A155131000	000000000000 00000	0801	150	152	38 459 722,22			
субсидии на иные цели	1430	5	956031A1S2150000	000000000000 00000	0801	150	152	10 956 955,56			
субсидии на иные цели	1430	5	9569900003130000	000000000000 00000	0801	150	152	400 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	150	155	181 690,95	400 000,00	400 000,00	
Расходы, всего	2000					X		226 244 919,77	67 591 860,26	66 981 770,80	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		55 164 519,95	52 333 860,26	52 015 770,80	
оплата труда	2110	4	9560312100000000	000000000000 00000	0801	111	211	22 018 196,54	21 901 913,02	21 901 913,02	
оплата труда	2110	4	9560312100000000	000000000000 00000	0801	111	266	141 680,09	180 000,00	180 000,00	
оплата труда	2110	4	9560312100000201	000000000000 00000	0801	111	211	21 546,87			
оплата труда	2110	4	95603121S2690000	000000000000 00000	0801	111	211	19 999 469,13	18 321 904,80	18 321 904,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	112	212		10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	112	226	58 362,60			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	9560312100000001	000000000000 00000	0801	112	214	368 116,29	318 089,46		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		12 557 148,43	11 601 952,98	11 601 952,98	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9560312100000000	000000000000 00000	0801	119	213	6 026 713,32	6 068 737,74	6 068 737,74	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9560312100000000	000000000000 00000	0801	119	265	8 357,62			
на выплаты по оплате труда	2141	4	95603121S2690000	000000000000 00000	0801	119	213	6 516 710,12	5 533 215,24	5 533 215,24	
на выплаты по оплате труда	2141	5	9560312100000001	000000000000 00000	0801	119	213	5 367,37			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		49 550,00	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	000000000000 00000	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	9560143100000000	000000000000 00000	0801	350	296	49 550,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		331 108,29	5 000,00	5 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9560312100000000	000000000000 00000	0801	851	291	46 407,00			

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9560312100000087	00000000000000000000	0801	851	291	234 061,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000000000	00000000000000000000	0801	852	291		5 000,00	5 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	4	9560312100000000	00000000000000000000	0801	853	291	640,29			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	4	9560312100000000	00000000000000000000	0801	853	295	50 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X			20 000,00	20 000,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	2	000000000000000000	00000000000000000000	0801	613	297		20 000,00	20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		69 360 933,28	15 223 000,00	14 931 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	9560311200000000	00000000000000000000	0801	243	226	267 091,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	956031A155131000	00000000000000000000	0801	243	225	38 459 722,22			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	956031A1S2150000	00000000000000000000	0801	243	225	9 791 375,56			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	956031A1S2150000	00000000000000000000	0801	243	226	900 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	5	956031A1S2150000	00000000000000000000	0801	243	310	265 580,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		7 480 980,06	4 848 000,00	4 556 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	221	62 663,65	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9560312100000000	00000000000000000000	0801	244	221	366 054,87	292 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	222	65 300,39	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9560312100000000	00000000000000000000	0801	244	222	80 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	95603114S2600000	00000000000000000000	0801	244	222	63 840,68			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95603121S2850000	00000000000000000000	0801	244	223	275 540,02	241 000,00	241 000,00	
расходы на аренду	2644	2	00000000000000000000	00000000000000000000	0801	244	224	111 300,00	10 000,00	10 000,00	

расходы на аренду	2644	5	95603114S2600000	000000000000 00000	0801	244	224	140 000,00			
расходы на аренду	2644	5	9569900003130000	000000000000 00000	0801	244	224	175 000,00			
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	244	225	563 644,32	350 000,00	350 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9560311200000000	000000000000 00000	0801	244	225	598 659,73			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	244	226	414 346,42	1 400 000,00	1 400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	244	227		30 000,00	30 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9560312100000000	000000000000 00000	0801	244	226	25 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560143100000000	000000000000 00000	0801	244	226	3 300,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95603114S2600000	000000000000 00000	0801	244	226	163 467,11			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560312300000000	000000000000 00000	0801	244	226	65 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9569900003130000	000000000000 00000	0801	244	226	225 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	244	310	735 009,02	700 000,00	700 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95603114L4670000	000000000000 00000	0801	244	310	1 640 243,94			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95603114S2600000	000000000000 00000	0801	244	310	121 680,60			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	244	343		30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	244	344	200 676,89	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	244	345		50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	244	346	564 071,68	565 000,00	565 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	244	347	239 307,89	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	000000000000 00000	0801	244	349	28 744,30	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	95603121S2850000	000000000000 00000	0801	244	343	400 000,00	320 000,00	320 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560143100000000	000000000000 00000	0801	244	349	21 550,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560151200000000	000000000000 00000	0801	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560151200000201	000000000000 00000	0801	244	349	12,22			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560152200000000	000000000000 00000	0801	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560311200000000	000000000000 00000	0801	244	344	341,02			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560311200000000	000000000000 00000	0801	244	346	999,25			

расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95603114S2600000	000000000000 00000	0801	244	346	43 089,61			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95603114S2600000	000000000000 00000	0801	244	349	23 522,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95603123000000000	000000000000 00000	0801	244	349	3 614,45	170 000,00	170 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95603121S2850000	000000000000 00000	0801	247	223	12 196 184,44	10 375 000,00	10 375 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700					400		101 338 808,25			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	95603111000000000	000000000000 00000	0801	407	228	521 628,97			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	95603111000000000	000000000000 00000	0801	407	310	67 680,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	956031A155130000	000000000000 00000	0801	407	310	20 538 596,49			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	956031A1S2140000	000000000000 00000	0801	407	310	39 438 156,91			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	956031A1S2140201	000000000000 00000	0801	407	228	1 421 046,63			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	956031A1S2140201	000000000000 00000	0801	407	310	39 351 699,25			

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			170 699 741,53	15 223 000,00	14 931 000,00	
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			170 699 741,53	15 223 000,00	14 931 000,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			13 342 779,33	11 288 000,00	10 996 000,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			13 342 779,33	11 288 000,00	10 996 000,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			53 033 089,39	280 000,00	280 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			53 033 089,39	280 000,00	280 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0143100000		24 850,00	50 000,00	50 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0151200000		40 012,22	40 000,00	40 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0152200000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0311200000		867 091,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	03114L4670		1 640 243,94			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	03114S2600		555 600,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0312300000		68 614,45	170 000,00	170 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	031A155131		38 459 722,22			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	031A1S2150		10 956 955,56			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	9900003130		400 000,00			
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			101 338 808,25			
26430.1	из них <10.1>:	26430.1	X	0311100000	387628435101210001	589 308,97			
26430.1	из них <10.1>:	26430.1	X	031A155130	387628435101210001	20 538 596,49			
26430.1	из них <10.1>:	26430.1	X	031A1S2140	387628435101210001	80 210 902,79			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 985 064,56	3 655 000,00	3 655 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 985 064,56	3 655 000,00	3 655 000,00	
26451.2	в том числе: за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности	26451.2	X			2 985 064,56	3 655 000,00	3 655 000,00	

26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				170 699 741,53	15 223 000,00	14 931 000,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			69 360 933,28			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		387628435101210001	101 338 808,25			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				15 223 000,00		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					14 931 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Руководитель
(должность)

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

Шмидт Е.Н.

(фамилия, инициалы)

Андреев Андрей Валерьянович
(расшифровка подписи)

8(82130)7-14-55

(телефон)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры и спорта администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Порошкин Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

"31" декабря 2023г.