

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Андреев Алексей
Александрович

(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 "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 31.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК 956

по Сводному реестру 87320390

ИНН 1109009638

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	0,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9560322100000201	0000000000000000		X	X	2 293,09			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9560324200000201	0000000000000000		X	X	9 190,40			

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9560324300000201	0000000000000000		X	X	58 529,26			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9560324400000201	0000000000000000		X	X	30,00			
Доходы, всего:	1000							8 925 790,44	7 340 518,40	7 273 518,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		7 328 646,34	6 710 518,40	6 673 518,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560322100000000	0000000000000000	1101	130	131	6 131 302,69	6 184 518,40	6 147 518,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9560322100000087	0000000000000000	1101	130	131	284 377,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95603221S2850000	0000000000000000	1101	130	131	864 435,60	523 000,00	523 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	1101	130	131		3 000,00	3 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000000000	1101	130	135	48 531,05			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 597 144,10	630 000,00	600 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560143200000000	0000000000000000	1101	150	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560151100000000	0000000000000000	1101	150	152	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560321200000000	0000000000000000	1101	150	152	262 215,71			
субсидии на иные цели	1430	5	9560322100000001	0000000000000000	1101	150	152	189 247,38	30 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	9560322200000000	0000000000000000	1101	150	152	200 000,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9560324100000000	0000000000000000	1101	150	152	71 000,00	67 000,00	67 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560324200000000	0000000000000000	1101	150	152	260 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560324300000000	0000000000000000	1101	150	152	397 000,00	250 000,00	250 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560324400000000	0000000000000000	1101	150	152	43 000,00	33 000,00	33 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560325100000000	0000000000000000	1101	150	152	50 000,00			
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000	0000000000000000	1101	150	155	44 681,01	70 000,00	70 000,00	
Расходы, всего	2000					X		8 995 833,20	7 340 518,40	7 273 518,40	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		6 333 686,47	6 452 318,40	6 422 318,40	
оплата труда	2110	4	9560322100000000	0000000000000000	1101	111	211	4 364 489,83	4 662 200,00	4 662 200,00	

оплата труда	2110	4	9560322100000000	00000000000000000000	1101	111	266	9 721,48	17 000,00	17 000,00	
оплата труда	2110	4	9560322100000201	00000000000000000000	1101	111	211	2 293,09			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	9560322100000001	00000000000000000000	1101	112	214	189 247,38	30 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	9560324100000000	00000000000000000000	1101	113	226	10 000,00	27 000,00	27 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	9560324200000000	00000000000000000000	1101	113	226	146 828,12	73 000,00	73 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	9560324200000201	00000000000000000000	1101	113	226	9 190,40			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	9560324300000000	00000000000000000000	1101	113	226	263 110,00	230 000,00	230 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	5	9560324300000201	00000000000000000000	1101	113	226	58 529,26			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		1 280 276,91	1 413 118,40	1 413 118,40	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9560322100000000	00000000000000000000	1101	119	213	1 280 276,91	1 413 118,40	1 413 118,40	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		453 777,00	2 200,00	2 200,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9560322100000000	00000000000000000000	1101	851	291	130 230,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9560322100000087	00000000000000000000	1101	851	291	284 377,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	4	9560322100000000	00000000000000000000	1101	852	291	170,00	200,00	200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	00000000000000000000	1101	853	292		2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	00000000000000000000	1101	853	295	39 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		2 208 369,73	886 000,00	849 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		1 487 142,92	375 000,00	338 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9560322100000000	00000000000000000000	1101	244	221	89 851,03	37 000,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95603221S2850000	00000000000000000000	1101	244	223	143 208,79	12 000,00	12 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	00000000000000000000	1101	244	225	30 012,07			
расходы на содержание имущества	2645	4	9560322100000000	00000000000000000000	1101	244	225	189 011,44	25 000,00	25 000,00	

расходы на содержание имущества	2645	5	9560321200000000	00000000000000000000	1101	244	225	262 215,71			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000000000	00000000000000000000	1101	244	226	18 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9560322100000000	00000000000000000000	1101	244	226	37 324,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560151100000000	00000000000000000000	1101	244	226	29 100,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560324200000000	00000000000000000000	1101	244	226	34 070,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560324200000000	00000000000000000000	1101	244	227	618,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560324300000000	00000000000000000000	1101	244	227	36 479,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560324400000000	00000000000000000000	1101	244	226	43 000,00	33 000,00	33 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95603244000000201	00000000000000000000	1101	244	226	30,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	9560325100000000	00000000000000000000	1101	244	226	11 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000000000	00000000000000000000	1101	244	310	6 200,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9560151100000000	00000000000000000000	1101	244	310	23 299,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	00000000000000000000	1101	244	346		11 000,00	11 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9560322100000000	00000000000000000000	1101	244	343	19 113,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	9560322100000000	00000000000000000000	1101	244	346	11 115,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560143200000000	00000000000000000000	1101	244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560151100000000	00000000000000000000	1101	244	346	1 560,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560151100000000	00000000000000000000	1101	244	349	16 041,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560322200000000	00000000000000000000	1101	244	345	200 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560324100000000	00000000000000000000	1101	244	349	61 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560324200000000	00000000000000000000	1101	244	346	17 170,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560324200000000	00000000000000000000	1101	244	349	61 313,88	27 000,00	27 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560324300000000	00000000000000000000	1101	244	343		7 500,00	7 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560324300000000	00000000000000000000	1101	244	346	97 411,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560324300000000	00000000000000000000	1101	244	349		2 500,00	2 500,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560325100000000	00000000000000000000	1101	244	349	39 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95603221S2850000	00000000000000000000	1101	247	223	721 226,81	511 000,00	511 000,00	

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			2 208 369,73	886 000,00	849 000,00	
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			2 208 369,73	886 000,00	849 000,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1 210 850,07	615 000,00	578 000,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 210 850,07	615 000,00	578 000,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			943 307,59	200 000,00	200 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			943 307,59	200 000,00	200 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0143200000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0151100000		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0321200000		262 215,71			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0322200000		200 000,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0324100000		61 000,00	40 000,00	40 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0324200000		113 171,88	27 000,00	27 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0324300000		133 890,00	20 000,00	20 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0324400000		43 030,00	33 000,00	33 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0325100000		50 000,00			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			54 212,07	71 000,00	71 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			54 212,07	71 000,00	71 000,00	
26451.2	в том числе: за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности	26451.2	X			54 212,07	71 000,00	71 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				2 208 369,73	886 000,00	849 000,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			2 208 369,73			
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				886 000,00		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					849 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность)
Заместитель главного
бухгалтера
(должность)



Шмидт Е.Н.
(фамилия, инициалы)

Андреев Алексей Александрович
(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)

(подпись)

Порошкин Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2023г.