

Утверждаю

Руководитель

(наименование должности уполномоченного лица)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СЫКТЫВДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ"

(наименование организации/учредителя (срочкедения))

Андреев А.В

(расшифровка
подписи)



1 января 2023 г.

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
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СЫКТЫВДИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Дата	Коды
01.01.2023	
по Сводному реестру	
глава по ВК	956
по Сводному реестру	
ИНН	873D5411
ИНН	1109008190
КПП	110901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код суббюджета	Органической 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	000000000000000000	0000000000		X	X	102 378,51			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9560312100000201	0000000000		X	X	21 546,87			

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9560151200000201	0000000000		X		X		12,22								
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	6	956031A1S2140201	0000000000	0000000000	X		X		40 772 745,88								
Доходы, всего:	1000									106 995 153,17								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200					130				66 989 760,80								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	9560312100000000	0000000000	0000000000	130		131		28 892 640,76								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	95603121S2690000	0000000000	0000000000	130		131		23 855 120,04								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4	95603121S2850000	0000000000	0000000000	130		131		10 942 000,00								
Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000	0000000000	130		131		2 800 000,00								
Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000	0000000000	130		135		500 000,00								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150				40 005 392,37								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6	956031A1S5130000	0000000000	0000000000	150		162		20 538 522,88								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6	956031A1S2140000	0000000000	0000000000	150		162		16 404 019,99								
Капитальных вложений	1430	5	9560143100000000	0000000000	0000000000	150		152		50 000,00								
Субсидии на иные цели	1430	5	9560151200000000	0000000000	0000000000	150		152		40 000,00								
Субсидии на иные цели	1430	5	9560152200000000	0000000000	0000000000	150		152		20 000,00								
Субсидии на иные цели	1430	5	95603113S2150000	0000000000	0000000000	150		152		187 050,00								
Субсидии на иные цели	1430	5	95603114D4670000	0000000000	0000000000	150		152		1 640 243,94								
Субсидии на иные цели	1430	5	95603114S2600000	0000000000	0000000000	150		152		555 555,56								
Субсидии на иные цели	1430	5	9560312100000001	0000000000	0000000000	150		152										
Субсидии на иные цели	1430	5	9560312300000000	0000000000	0000000000	150		152		170 000,00								
Субсидии на иные цели	1430	5	9560312300000000	0000000000	0000000000	150		155		400 000,00								
Безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000	0000000000	0000000000	X				147 891 836,65								
Расходы, всего	2000									52 637 307,67								
на выплаты персоналу, всего	2100					X				52 333 860,26								

оплата труда	2110	4	9560312100000000	0000000000	0801	111	211	21 901 913,02	21 901 913,02	21 901 913,02	
оплата труда	2110	4	9560312100000000	0000000000	0801	111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
оплата труда	2110	4	9560312100000201	0000000000	0801	111	211	21 546,87		18 321 904,80	18 321 904,80
оплата труда	2110	4	95603121S2690000	0000000000	0801	111	211	18 321 904,80	18 321 904,80	18 321 904,80	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000	0801	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	9560312100000001	0000000000	0801	112	214	318 089,46		11 601 952,98	11 601 952,98
возносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		12 201 942,98	11 601 952,98	11 601 952,98	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9560312100000000	0000000000	0801	119	213	6 668 727,74	6 068 737,74	6 068 737,74	6 068 737,74
на выплаты по оплате труда	2141	4	95603121S2690000	0000000000	0801	119	213	5 533 215,24	5 533 215,24	5 533 215,24	5 533 215,24
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		10 000,00	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	0000000000	0801	350	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	0000000000000000	0000000000	0801	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					X		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	2	0000000000000000	0000000000	0801	613	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		17 504 240,23	15 223 000,00	14 931 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		7 129 240,23	4 848 000,00	4 556 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9560312100000000	0000000000	0801	244	221	85 000,00	292 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	9560312100000000	0000000000	0801	244	222	57 000,00	60 000,00	60 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95603121S2850000	0000000000	0801	244	223	247 000,00	241 000,00	241 000,00	
расходы на аренду	2644	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	224	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	225	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	95603113S2150000	0000000000	0801	244	225	187 050,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	226	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	310	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95603114L4679000	0000000000	0801	244	310	1 640 243,94			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95603114S2600000	0000000000	0801	244	310	555 555,56			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	0000000000000000	0000000000	0801	244	343	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	346	667 378,51	565 000,00	565 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	347	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	349	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	2	0000000000000000	0000000000	0801	244	343	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	4	95603121S2850000	0000000000	0801	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	5	9560143100000000	0000000000	0801	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	5	9560151200000000	0000000000	0801	244	349	12,22			
расходы на приобретение основных средств	2648	5	9560151200000201	0000000000	0801	244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	5	9560152200000000	0000000000	0801	244	349	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	5	9560312300000000	0000000000	0801	244	349	10 375 000,00	10 375 000,00	10 375 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2648	5	0000000000000000	0000000000	0801	244	223				
расходы на приобретение основных средств	2660	4	95603121S2850000	0000000000	0801	247	223	77 715 288,75			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700					400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	956031A1S5130000	0000000000	0801	407	310	20 538 522,88			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	956031A1S2140000	0000000000	0801	407	310	16 404 019,99			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	6	956031A1S2140201	0000000000	0801	407	310	40 772 745,88			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма

№ 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 периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			95 219 528,98	15 223 000,00	14 931 000,00	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	X			95 219 528,98	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			11 084 000,00	11 288 000,00	10 996 000,00	
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			11 084 000,00	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			2 662 861,72	280 000,00	280 000,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			2 662 861,72	280 000,00	280 000,00	
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	0143100000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	0151200000		40 012,22	40 000,00	40 000,00	
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	0152200000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	03113S2150		187 050,00			
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	03114L4670		1 640 243,94			
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	03114S2600		555 555,56			
26422.1	из них <10.1>	26422.1	X	0312300000		170 000,00	170 000,00	170 000,00	
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			77 715 288,75			
26430.1	из них <10.1>	26430.1	X	031A155130	387628435101210001	20 538 522,88			
26430.1	из них <10.1>	26430.1	X	031A1S2140	387628435101210001	57 176 765,87			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 757 378,51	3 655 000,00	3 655 000,00	
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			3 757 378,51	3 655 000,00	3 655 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				77 715 288,75			

26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	387628435101210001	77 715 288,75		
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023		17 504 240,23	15 223 000,00	14 931 000,00
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				
26610	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		17 504 240,23	15 223 000,00	
26610	в том числе по году начала закупки:	26610					14 931 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

Порошкин А.И.
(расшифровка подписи)

"01" января 2023г.

Руководитель учреждения
(подпись)
Заместитель главного бухгалтера
(подпись)



Пимигин Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8(82130)7-14-55
(телефон)

(подпись)

Андреев А.В.
(расшифровка подписи)