

Утверждаю

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и спорта администрации
муниципального района "Сыктывдинский"

Республики Коми
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Порошкин Андрей
Иванович

(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 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"СЫКТЫВДИНСКИЙ ДОМ НАРОДНЫХ РЕМЕСЛ "ЗАРАНЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	87302391
ИНН	1109008916
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	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							17 838 923,70	16 431 059,20	16 281 059,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		17 596 891,65	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	0000000000 00000000	0801	130	131	6 331 066,32	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	9560312100000087	0000000000 00000000	0801	130	131	581 553,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95603121S2690000	0000000000 00000000	0801	130	131	6 402 160,95	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	0000000000 00000000	0801	130	131	1 945 263,38	2 136 000,00	2 136 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	130	131	2 336 848,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		242 032,05	450 000,00	350 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560311300000000	0000000000 00000000	0801	150	152	145 693,00			
субсидии на иные цели	1430	5	9560312100000001	0000000000 00000000	0801	150	152	56 634,05	100 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	9560312300000000	0000000000 00000000	0801	150	152		50 000,00	50 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560331100000000	0000000000 00000000	0801	150	152		100 000,00	100 000,00	
субсидии на иные цели	1430	5	9560331300000000	0000000000 00000000	0801	150	152		100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления текущего периода	1450	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	150	155	39 705,00	100 000,00	100 000,00	
Расходы, всего	2000					X		18 060 091,45	16 431 059,20	16 281 059,20	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		13 025 838,51	12 510 359,20	12 410 359,20	
оплата труда	2110	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	111	211	185 105,56	150 000,00	150 000,00	
оплата труда	2110	4	9560312100000000	0000000000 00000000	0801	111	211	4 864 563,47	4 712 723,76	4 712 723,76	
оплата труда	2110	4	9560312100000000	0000000000 00000000	0801	111	266	52 523,46	50 000,00	50 000,00	
оплата труда	2110	4	9560312100000201	0000000000 00000000	0801	111	211	32 659,90			
оплата труда	2110	4	95603121S2690000	0000000000 00000000	0801	111	211	4 886 739,13	4 526 876,24	4 526 876,24	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	112	212	13 000,00	20 000,00	20 000,00	

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	112	226	13 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	9560312100000000	0000000000 00000000	0801	112	214	1 850,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	9560312100000001	0000000000 00000000	0801	112	214	51 414,20	100 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		2 924 982,79	2 850 759,20	2 850 759,20	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	119	213	54 693,86	45 300,00	45 300,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9560312100000000	0000000000 00000000	0801	119	213	1 349 647,26	1 438 342,56	1 438 342,56	
на выплаты по оплате труда	2141	4	95603121S2690000	0000000000 00000000	0801	119	213	1 515 421,82	1 367 116,64	1 367 116,64	
на выплаты по оплате труда	2141	5	9560312100000001	0000000000 00000000	0801	119	213	5 219,85			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		634 684,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9560312100000000	0000000000 00000000	0801	851	291	13 426,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	9560312100000087	0000000000 00000000	0801	851	291	581 553,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	853	295	39 705,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 399 568,94	3 920 700,00	3 870 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 534 535,62	1 860 700,00	1 810 700,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	221	206,50			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	9560312100000000	0000000000 00000000	0801	244	221	49 056,13	50 000,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	222	1 180,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	223	1 804,01			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95603121S2850000	0000000000 00000000	0801	244	223	80 230,06	76 000,00	76 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	225	730 351,34	550 000,00	550 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	9560311300000000	0000000000 00000000	0801	244	225	145 693,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	226	159 072,50	150 000,00	150 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	228	132 241,20			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	310	265 885,49	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9560331100000000	0000000000 00000000	0801	244	310		100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	5	9560331100000201	0000000000 00000000	0801	244	310	97 250,00			

расходы на приобретение основных средств	2647	5	9560331300000000	0000000000 00000000	0801	244	310		100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	344	15 485,80	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	345	24 050,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	346	739 239,59	624 700,00	624 700,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	347	50 760,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0000000000000000	0000000000 00000000	0801	244	349		30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560312300000000	0000000000 00000000	0801	244	349		50 000,00	50 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9560331300000201	0000000000 00000000	0801	244	346	42 030,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95603121S2850000	0000000000 00000000	0801	247	223	1 865 033,32	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			4 399 568,94	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			4 399 568,94	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			1 994 319,51	2 186 000,00	2 136 000,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			1 994 319,51	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			284 973,00	250 000,00	250 000,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			284 973,00	250 000,00	250 000,00	
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0311300000		145 693,00			
26421.1	из них <10.1>:	26421.1	X	0312300000			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			2 120 276,43	1 484 700,00	1 484 700,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 120 276,43	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			2 120 276,43	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				4 399 568,94	3 920 700,00	3 870 700,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			4 399 568,94			
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)

Маргелова Елена Валерьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Шмидт 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 Андрей Иванович
(расшифровка подписи)

"31" декабря 2023г.