

Утверждаю

И.О. начальника

(Наименование должности уполномоченного лица)

МУ «Управление культуры
администрации МОГО «Ухта»

Администратор отдела культуры (учреждения)

К.Ю. Кузнецова

(расшифровка
подписи)



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

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации
муниципального образования городского округа "Ухта"

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

29.09.2023

956

87302201

1102050718

110201001

383

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОДНЕНСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА"

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 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	0,000000,000	000000000000000000		X	X	154 425,77			
Доходы, всего:	1000							14 471 536,41	12 875 709,21	12 875 709,21	
Доходы от собственности, всего	1100					120		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Доходы от собственности, прочее	1120	2	0,000000,000	000000000000000000	0801	120	121	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			14 404 824,21	12 764 624,21	12 764 624,21	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	0,000000,000	000000000000000000000000			130		131	11 473 128,21	11 773 128,21	11 773 128,21	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0,000000,000	000000000000000000000000			130		131	2 481 696,00	541 496,00	541 496,00	
доходы по условным арендным платежам	1260	2	0,000000,000	000000000000000000000000			130		135	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			81 712,20	106 085,00	106 085,00	
субсидии на иные цели	1430	5	7285002,23	000000000000000000000000			150		152	81 712,20	106 085,00	106 085,00	
прочие доходы, всего	1500						180			-35 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
прочие доходы	1530	2	0,000000,000	000000000000000000000000			180		189	-35 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
Расходы, всего	2000						X			14 625 962,18	12 875 709,21	12 875 709,21	
на выплаты персоналу, всего	2100						X			8 851 647,08	8 833 327,21	8 833 327,21	
оплата труда	2110	2	0,000000,000	000000000000000000000000			111		211	148 000,00	48 000,00	48 000,00	
оплата труда	2110	4	0,000000,000	000000000000000000000000			111		211	6 540 484,80	6 550 484,80	6 550 484,80	
оплата труда	2110	4	0,000000,000	000000000000000000000000			111		266	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0,000000,000	000000000000000000000000			112		222	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0,000000,000	000000000000000000000000			112		226	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0,000000,000	000000000000000000000000			112		214	111 119,87	173 000,00	173 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119			1 988 042,41	2 007 842,41	2 007 842,41	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0,000000,000	000000000000000000000000			119		213	44 696,00	14 496,00	14 496,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0,000000,000	000000000000000000000000			119		213	1 943 346,41	1 993 346,41	1 993 346,41	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	0,000000,000	000000000000000000000000			853		292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X			5 772 315,10	4 040 382,00	4 040 382,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244			1 565 378,45	1 240 585,00	1 240 585,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0,000000,000	000000000000000000000000			244		221	27 000,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	0,000000,000	000000000000000000000000			244		221	44 170,00	31 500,00	31 500,00	

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	223	99 662,12	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	223	50 000,00	39 000,00	39 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	7285002.23	00000000000000000000	0801	244	223	81 712,20	106 085,00	106 085,00	
расходы на аренду	2644	2	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	225	463 701,13	500 000,00	500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	226	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	226	94 717,00	36 000,00	36 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	344	91 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	346	160 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0.000000.000	00000000000000000000	0801	244	344	43 416,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0.000000.000	00000000000000000000	0801	247	223	2 084 763,65	400 000,00	400 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0.000000.000	00000000000000000000	0801	247	223	2 122 173,00	2 399 797,00	2 399 797,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			5 772 315,10	4 040 382,00	4 040 382,00	
	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			5 772 315,10	4 040 382,00	4 040 382,00	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 818 177,13	3 006 297,00	3 006 297,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			2 818 177,13	3 006 297,00	3 006 297,00	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			81 712,20	106 085,00	106 085,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			81 712,20	106 085,00	106 085,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 872 425,77	928 000,00	928 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 872 425,77	928 000,00	928 000,00	
26451.2	в том числе: за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности	26451.2	X			2 872 425,77	928 000,00	928 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				5 772 315,10	4 040 382,00	4 040 382,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				5 772 315,10	4 040 382,00	4 040 382,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Иванова
(подпись)

Иванова Н.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухгалтера
(должность)

Пихачева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

8(8216) 74-20-94
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.