

Утверждаю
И.о.начальника
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Ухта"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
К.Ю.Кузнецова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "24" ноября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
 от "24" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Ухта"

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	87302201
ИНН	1102050718
КПП	110201001
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	0.00000.000	00000000000000000000		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	0.00000.000	00000000000000000000	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	0.00000.000	00000000000000000000	0801		130	131	11 473 128,21	11 773 128,21	11 773 128,21	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801		130	131	2 481 696,00	541 496,00	541 496,00	
доходы по условным арендным платежам	1260	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801		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	00000000000000000000	0801		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	0.00000.000	00000000000000000000	0801		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		8 639 992,82	8 833 327,21	8 833 327,21	
оплата труда	2110	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801		111	211	148 000,00	48 000,00	48 000,00	
оплата труда	2110	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801		111	266	703,82			
оплата труда	2110	4	0.00000.000	00000000000000000000	0801		111	211	6 406 789,79	6 550 484,80	6 550 484,80	
оплата труда	2110	4	0.00000.000	00000000000000000000	0801		111	266	58 897,81	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801		112	222	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801		112	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	0.00000.000	00000000000000000000	0801		112	214	62 468,00	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		1 959 133,40	2 007 842,41	2 007 842,41	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801		119	213	44 696,00	14 496,00	14 496,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0.00000.000	00000000000000000000	0801		119	213	1 914 437,40	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	0.00000.000	00000000000000000000	0801		853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						X		5 983 969,36	4 040 382,00	4 040 382,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640						244		1 591 595,83	1 240 585,00	1 240 585,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0.00000.000	00000000000000000000	0801		244	221	27 000,00	8 000,00	8 000,00	

расходы на закупку услуг связи	2641	4	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	221	37 187,38	31 500,00	31 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	223	99 662,12	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	223	37 200,00	39 000,00	39 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	7285002.23	0000000000000000 00	0801	244	223	81 712,20	106 085,00	106 085,00	
расходы на аренду	2644	2	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	225	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	225	459 701,13	500 000,00	500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	226	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	226	94 717,00	36 000,00	36 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	344	91 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	346	160 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	244	344	43 416,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	2	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	247	223	2 034 059,83	400 000,00	400 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	0.00000.000	0000000000000000 00	0801	247	223	2 358 313,70	2 399 797,00	2 399 797,00	

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			5 983 969,36	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			5 983 969,36	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			3 030 535,21	3 006 297,00	3 006 297,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 030 535,21	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			2 871 721,95	928 000,00	928 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			2 871 721,95	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			2 871 721,95	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				5 983 969,36	4 040 382,00	4 040 382,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				5 983 969,36	4 040 382,00	4 040 382,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Иванова
(подпись)

Иванова Н.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

Понаровкина А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8216) 74-20-94
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.