

Утверждаю

Начальник



(наименование должности уполномоченного лица)

Му «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.И.Рубан

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26"июля 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от "26"июля 2021 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 | 26.07.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 956 |
| по Сводному реестру | 87302201 |
| ИНН | 1102050718 |
| КПП | 110201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КВФО | Код субсидии | Отраслевой код | КФСР | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|------|--------------|----------------------|------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 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 | 182 262,72 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 12 864 974,72 | 10 657 424,00 | 12 418 362,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | 120 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| доходы от собственности, прочее | 1120 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 120 | 121 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|------------------------|------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 12 622 904,00 | 10 576 324,00 | 12 337 262,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 10803.21 | 0000000000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 7 204 887,00 | 6 378 307,00 | 8 139 245,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 4 | 7269000.21 | 0000000000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 3 629 017,00 | 3 629 017,00 | 3 629 017,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 0.00000.000 | 0000000000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 1 297 500,00 | 569 000,00 | 569 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 0.00000.000 | 0000000000000000000000 | 0801 | 130 | 134 | 1 500,00 | | | |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ | 1230 | 2 | 0.00000.000 | 0000000000000000000000 | 0801 | 130 | 135 | 490 000,00 | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 274 070,72 | 73 100,00 | 73 100,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 10804.21 | 0000000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 200 000,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 7285002.21 | 0000000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 74 070,72 | 73 100,00 | 73 100,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | -40 000,00 | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | | | X | | -40 000,00 | | | |
| прочие поступления | 1982 | 2 | 0.00000.000 | 0000000000000000000000 | 0801 | 180 | 189 | -40 000,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 13 047 237,44 | 10 657 424,00 | 12 418 362,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 8 701 623,22 | 8 703 123,22 | 8 753 123,22 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 10803.21 | 0000000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 3 657 547,02 | 3 717 547,02 | 3 717 547,02 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 10803.21 | 0000000000000000000000 | 0801 | 111 | 266 | 60 000,00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 7269000.21 | 0000000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 2 787 263,44 | 2 787 263,44 | 2 787 263,44 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 0.00000.000 | 0000000000000000000000 | 0801 | 112 | 222 | 27 540,00 | 29 040,00 | 29 040,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 0.00000.000 | 0000000000000000000000 | 0801 | 112 | 226 | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 10803.21 | 0000000000000000000000 | 0801 | 112 | 214 | 200 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 1 964 452,76 | 1 964 452,76 | 1 964 452,76 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 10803.21 | 0000000000000000000000 | 0801 | 119 | 213 | 1 122 699,20 | 1 122 699,20 | 1 122 699,20 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 7269000.21 | 0000000000000000000000 | 0801 | 119 | 213 | 841 753,56 | 841 753,56 | 841 753,56 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 1 500,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-------------|----------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 853 | 292 | 1 500,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 4 344 114,22 | 1 954 300,78 | 3 665 238,78 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | 244 | | 1 381 948,99 | 1 454 300,78 | 2 165 238,78 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 221 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 10803.21 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 221 | 74 375,10 | 74 375,10 | 74 375,10 | |
| расходы на закупку транспортных услуг | 2642 | 4 | 10803.21 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 222 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 221 189,72 | 98 927,00 | 98 927,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 10803.21 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 44 414,10 | 500 000,00 | 1 210 938,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 7285002.21 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 74 070,72 | 73 100,00 | 73 100,00 | |
| расходы на аренду | 2644 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 224 | 50 762,00 | 50 762,00 | 50 762,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 130 301,00 | 70 301,00 | 70 301,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 10803.21 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 226 086,35 | 226 085,68 | 226 085,68 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 85 250,00 | 85 250,00 | 85 250,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 10803.21 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 10804.21 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 56 910,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 344 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 110 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 10804.21 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 34 000,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 10804.21 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 109 090,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 150 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 2 | 0.00000.000 | 00000000000000000000 | 0801 | 247 | 223 | 1 030 000,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 10803.21 | 00000000000000000000 | 0801 | 247 | 223 | 1 782 165,23 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | |

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>" | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|-------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 4 344 114,22 | 1 954 300,78 | 3 665 238,78 | |
| 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 | | 4 344 114,22 | 1 954 300,78 | 3 665 238,78 | |
| 26410 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 2 164 640,78 | 1 338 060,78 | 3 048 998,78 | |
| 26411 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | | 2 164 640,78 | 1 338 060,78 | 3 048 998,78 | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 274 070,72 | 73 100,00 | 73 100,00 | |
| 26421 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | | 274 070,72 | 73 100,00 | 73 100,00 | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 0803310000 | 200 000,00 | | | |
| 26421.1 | из них <10.1>: | 26421.1 | X | 08037S2850 | 74 070,72 | 73 100,00 | 73 100,00 | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 1 905 402,72 | 543 140,00 | 543 140,00 | |
| 26451 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | 1 905 402,72 | 543 140,00 | 543 140,00 | |
| 26451.2 | в том числе: за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности | 26451.2 | X | | 1 905 402,72 | 543 140,00 | 543 140,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | 4 344 114,22 | 1 954 300,78 | 3 665 238,78 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 4 344 114,22 | 1 954 300,78 | 3 665 238,78 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Иванова
(подпись)

Н.К.Иванова
(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)