

Утверждаю

И.о.начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

К.Ю.Кузнецова

(расшифровка подписи)



"21"апреля 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "21"апреля 2022 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                | 21.04.2022 |
| 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 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 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                 | 90 019,33                         |   |   |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001        | 4    | 0.00000.000  | 00000000000000000000 |      | X   | X                 | 43 019,05                         |   |   |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001        | 5    | 10804.21     | 00000000000000000000 |      | X   | X                 | 55 575,00                         |   |   |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                               | <b>1000</b> |      |              |                      |      |   |                   | <b>13 092 939,04</b>              | <b>11 637 342,05</b>                    | <b>11 754 523,05</b>                    |                                |

|   |             |   |             |                          |      |          |     |                      |                      |                      |  |
|---|-------------|---|-------------|--------------------------|------|----------|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| доходы от собственности, всего  | 1100        |   |             |                          |      | 120      |     | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |  |
| доходы от собственности, прочее   | 1120        | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 120      | 121 | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        |   |             |                          |      | 130      |     | 12 453 787,72        | 11 557 962,05        | 11 675 143,05        |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 130      | 131 | 11 162 037,72        | 10 628 962,05        | 10 746 143,05        |  |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ  | 1230        | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 130      | 131 | 841 750,00           | 479 000,00           | 479 000,00           |  |
| доходы по условным арендным платежам  | 1260        | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 130      | 135 | 450 000,00           | 450 000,00           | 450 000,00           |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        |   |             |                          |      | 150      |     | 634 151,32           | 74 380,00            | 74 380,00            |  |
| субсидии на иные цели   | 1430        | 5 | 30801.22    | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 150      | 152 | 12 900,00            |                      |                      |  |
| субсидии на иные цели   | 1430        | 5 | 7250001.22  | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 150      | 152 | 544 270,00           |                      |                      |  |
| субсидии на иные цели   | 1430        | 5 | 7285002.22  | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 150      | 152 | 76 981,32            | 74 380,00            | 74 380,00            |  |
| прочие доходы, всего  | 1500        |   |             |                          |      | 180      |     | -15 000,00           | -15 000,00           | -15 000,00           |  |
| прочие доходы   | 1530        | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 180      | 189 | -15 000,00           | -15 000,00           | -15 000,00           |  |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> |   |             |                          |      | <b>X</b> |     | <b>13 281 552,42</b> | <b>11 637 342,05</b> | <b>11 754 523,05</b> |  |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        |   |             |                          |      | X        |     | 8 821 053,27         | 8 712 730,27         | 8 712 730,27         |  |
| оплата труда  | 2110        | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 111      | 211 | 125 000,00           |                      |                      |  |
| оплата труда  | 2110        | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 111      | 211 | 6 493 525,90         | 6 573 525,90         | 6 573 525,90         |  |
| оплата труда  | 2110        | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 111      | 266 | 80 000,00            |                      |                      |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 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 | 000000000000000000<br>00 | 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 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 112      | 214 | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00           |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                     | 2140        |   |             |                          |      | 119      |     | 1 968 527,37         | 1 985 204,37         | 1 985 204,37         |  |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 119      | 213 | 37 750,00            |                      |                      |  |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 119      | 213 | 1 930 777,37         | 1 985 204,37         | 1 985 204,37         |  |
| 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 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 853      | 292 | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             |  |

|   |      |   |             |                          |      |     |     |              |              |              |  |
|---|------|---|-------------|--------------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 |   |             |                          |      | X   |     | 4 458 499,15 | 2 922 611,78 | 3 039 792,78 |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг           | 2640 |   |             |                          |      | 244 |     | 2 009 175,15 | 1 022 611,78 | 1 039 792,78 |  |
| расходы на закупку услуг связи                  | 2641 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 221 | 31 016,25    | 8 000,00     | 8 000,00     |  |
| расходы на закупку услуг связи                  | 2641 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 221 | 68 952,00    | 68 952,00    | 68 952,00    |  |
| расходы на оплату коммунальных услуг            | 2643 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 223 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |  |
| расходы на оплату коммунальных услуг            | 2643 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 223 | 45 000,00    | 56 821,33    | 74 002,33    |  |
| расходы на оплату коммунальных услуг            | 2643 | 5 | 7285002.22  | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 223 | 76 981,32    | 74 380,00    | 74 380,00    |  |
| расходы на аренду                               | 2644 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 224 | 310 674,59   | 50 000,00    | 50 000,00    |  |
| расходы на содержание имущества                 | 2645 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 225 | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| расходы на содержание имущества                 | 2645 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 225 | 341 477,50   | 258 458,45   | 258 458,45   |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ          | 2646 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 226 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |  |
| расходы на оплату прочих услуг и работ          | 2646 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 226 | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    |  |
| расходы на приобретение основных средств        | 2647 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 310 | 96 983,75    | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| расходы на приобретение основных средств        | 2647 | 5 | 30801.22    | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 310 | 12 000,00    |              |              |  |
| расходы на приобретение основных средств        | 2647 | 5 | 7250001.22  | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 310 | 450 000,00   |              |              |  |
| расходы на приобретение материальных запасов    | 2648 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 344 | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    |  |
| расходы на приобретение материальных запасов    | 2648 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 346 | 109 344,74   | 100 000,00   | 100 000,00   |  |
| расходы на приобретение материальных запасов    | 2648 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 349 | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    |  |
| расходы на приобретение материальных запасов    | 2648 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 344 | 2 000,00     |              |              |  |
| расходы на приобретение материальных запасов    | 2648 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 346 | 8 000,00     |              |              |  |
| расходы на приобретение материальных запасов    | 2648 | 5 | 10804.21    | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 346 | 20 000,00    |              |              |  |
| расходы на приобретение материальных запасов    | 2648 | 5 | 10804.21    | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 349 | 35 575,00    |              |              |  |
| расходы на приобретение материальных запасов    | 2648 | 5 | 30801.22    | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 346 | 900,00       |              |              |  |
| расходы на приобретение материальных запасов    | 2648 | 5 | 7250001.22  | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 244 | 346 | 94 270,00    |              |              |  |
| закупку энергетических ресурсов                 | 2660 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 247 | 223 | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   |  |
| закупку энергетических ресурсов                 | 2660 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000<br>00 | 0801 | 247 | 223 | 2 049 324,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |  |

