

Утверждаю
Начальник



О.В. Чулрова
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022г.

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

от "1" января 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.

Дата	01.01.2023	Коды
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	Отрагелевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы, всего:	1000							12 566 065,21	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		12 464 624,21	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0801	130	131	541 496,00	541 496,00	541 496,00	
доходы по условным арендным платежам	1260	2	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	130	135	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		96 441,00	106 085,00	106 085,00	
субсидии на иные цели	1430	5	7285002,23	0000000000000000000000	0801	150	152	96 441,00	106 085,00	106 085,00	
прочие доходы, всего	1500					180		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
прочие доходы	1530	2	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	180	189	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	
Расходы, всего	2000					X		12 566 065,21	12 875 709,21	12 875 709,21	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		8 783 327,21	8 833 327,21	8 833 327,21	
оплата труда	2110	2	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	111	211	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
оплата труда	2110	4	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	111	211	6 550 484,80	6 550 484,80	6 550 484,80	
оплата труда	2110	4	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	0,00000,000	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0801	112	214	173 000,00	173 000,00	173 000,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		1 957 842,41	2 007 842,41	2 007 842,41	
на выплаты по оплате труда	2141	2	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	119	213	14 496,00	14 496,00	14 496,00	
на выплаты по оплате труда	2141	4	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	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	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		3 780 738,00	4 040 382,00	4 040 382,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг	2640					244		1 280 941,00	1 240 585,00	1 240 585,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	244	221	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	244	221	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	2	0,00000,000	0000000000000000000000	0801	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	0,00000,000	00000000000000000000	0801	244	223	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	7285002,23	00000000000000000000	0801	244	223	96 441,00	106 085,00	106 085,00	
расходы на аренду	2644	2	0,00000,000	00000000000000000000	0801	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	0,00000,000	00000000000000000000	0801	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	0,00000,000	00000000000000000000	0801	244	225	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	0,00000,000	00000000000000000000	0801	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	0,00000,000	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материалов запасов	2648	2	0,00000,000	00000000000000000000	0801	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
расходы на приобретение материалов запасов	2648	2	0,00000,000	00000000000000000000	0801	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
расходы на приобретение материалов запасов	2648	2	0,00000,000	00000000000000000000	0801	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение материалов запасов	2648	2	0,00000,000	00000000000000000000	0801	244	344	50 000,00			
расходы на приобретение материалов запасов	2660	2	0,00000,000	00000000000000000000	0801	247	223	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материалов запасов	2660	4	0,00000,000	00000000000000000000	0801	247	344	50 000,00			
расходы на приобретение материалов запасов	2660	2	0,00000,000	00000000000000000000	0801	247	223	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
расходы на приобретение материалов запасов	2660	4	0,00000,000	00000000000000000000	0801	247	223	2 099 797,00	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			за пределами планового периода
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			3 780 738,00	4 040 382,00	4 040 382,00	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			3 780 738,00	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			2 756 297,00	3 006 297,00	3 006 297,00	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 756 297,00	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			96 441,00	106 085,00	106 085,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			96 441,00	106 085,00	106 085,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			928 000,00	928 000,00	928 000,00	
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			928 000,00	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			928 000,00	928 000,00	928 000,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 780 738,00	4 040 382,00	4 040 382,00	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				3 780 738,00	4 040 382,00	4 040 382,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

20 г.

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

Вед. экономист

(должность)

Иванова Н.К.

(подпись)

Понаровкина А.С.

(фамилия, инициалы)

Иванова Н.К.

(расшифровка подписи)

8(8216) 74-20-94

(телефон)