

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**
от "30" декабря 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.

Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»
(наименование учреждения)
О.В. Чупрова
(расшифровка подписи)
30 декабря 2022 г.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.12.2022 |
| 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 | КОСР | 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 | 0000000000000000 | | X | X | 90 019,33 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 4 | 0.00000.000 | 0000000000000000 | | X | X | 43 019,05 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 5 | 10804.21 | 0000000000000000 | | X | X | 55 575,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|--------------------|------|-----|-----|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | 2 | 0.00000.000 | | | X | X | 154 425,77 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | 13 392 787,45 | 11 637 342,05 | 11 754 823,05 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | | | 120 | | 5 604,78 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| доходы от собственности, прочие | 1120 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 120 | 121 | 5 604,78 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | 130 | | 12 786 814,15 | 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 | 0801 | 130 | 131 | 12 306 624,74 | 10 628 962,05 | 10 746 143,05 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполненных работ | 1230 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 130 | 131 | 232 040,00 | 479 000,00 | 479 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, выполненных работ | 1230 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 130 | 134 | 5,37 | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1260 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 130 | 135 | 248 144,04 | 450 000,00 | 450 000,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | | | 150 | | 634 444,52 | 74 380,00 | 74 380,00 | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 30801.22 | 000000000000000000 | 0801 | 150 | 162 | 12 900,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 7250001.22 | 000000000000000000 | 0801 | 150 | 162 | 544 270,00 | | | |
| субсидии на иные цели | 1430 | 5 | 7285002.22 | 000000000000000000 | 0801 | 150 | 152 | 77 274,52 | 74 380,00 | 74 380,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | | 180 | | -34 076,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | |
| прочие доходы | 1530 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 180 | 189 | -34 076,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | | | | | X | | 13 581 400,83 | 11 637 342,05 | 11 754 523,05 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | 9 041 478,39 | 8 712 730,27 | 8 712 730,27 | |
| оплата труда | 2110 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 55 000,00 | | | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 111 | 211 | 6 717 491,10 | 6 573 525,90 | 6 573 525,90 | |
| оплата труда | 2110 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 111 | 266 | 50 873,09 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 112 | 222 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 112 | 226 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 112 | 214 | 172 821,90 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| возгос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | | | 119 | | 2 045 292,30 | 1 985 204,37 | 1 985 204,37 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 119 | 213 | 16 610,00 | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 119 | 213 | 2 028 682,30 | 1 985 204,37 | 1 985 204,37 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-------------|--------------------|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | 850 | | 5,37 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 853 | 292 | 5,37 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | X | | 4 539 917,07 | 2 922 611,78 | 3 039 792,78 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | | | | | 244 | | 1 355 414,70 | 1 022 611,78 | 1 039 792,78 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 221 | 6 981,68 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| расходы на закупку услуг связи | 2641 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 221 | 34 059,16 | 68 952,00 | 68 952,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 4 557,87 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 38 329,57 | 56 821,33 | 74 002,33 | |
| расходы на оплату коммунальных услуг | 2643 | 5 | 7285002.22 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 223 | 77 274,52 | 74 380,00 | 74 380,00 | |
| расходы на аренду | 2644 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 224 | 7 104,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 84 050,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2645 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 225 | 296 574,22 | 258 458,45 | 258 458,45 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 49 386,43 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| расходы на оплату прочих услуг и работ | 2646 | 5 | 10804.21 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 226 | 20 000,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 4 000,42 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 30801.22 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 12 900,00 | | | |
| расходы на приобретение основных средств | 2647 | 5 | 7250001.22 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 310 | 544 270,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 344 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 87 091,83 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 7 600,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 346 | 9 660,00 | | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | 2648 | 5 | 10804.21 | 000000000000000000 | 0801 | 244 | 349 | 35 575,00 | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 2 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 247 | 223 | 219 349,92 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 4 | 0.00000.000 | 000000000000000000 | 0801 | 247 | 223 | 2 965 152,45 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Колы строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>* | Уникальный код <10.2> | 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 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26000 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | | 4 539 917,07 | 2 922 611,78 | 3 039 792,78 | |
| | по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | X | | | 4 539 917,07 | 2 922 611,78 | 3 039 792,78 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 26410 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 3 379 775,40 | 1 920 231,78 | 2 037 412,78 | |
| 26411 | в том числе: | 26411 | X | | | 3 379 775,40 | 1 920 231,78 | 2 037 412,78 | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 26420 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | 690 019,52 | 74 380,00 | 74 380,00 | |
| 26421 | в том числе: | 26421 | X | | | 690 019,52 | 74 380,00 | 74 380,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 26450 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 470 122,15 | 928 000,00 | 928 000,00 | |
| 26451 | в том числе: | 26451 | X | | | 470 122,15 | 928 000,00 | 928 000,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | | |
| 26451.2 | в том числе за счет средств от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности | 26451.2 | X | | | 470 122,15 | 928 000,00 | 928 000,00 | |
| 26500 | Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | | | 4 539 917,07 | 2 922 611,78 | 2 922 611,78 | |
| 26510 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | 4 539 917,07 | 2 922 611,78 | 2 922 611,78 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Иванова
Директор
(должность)

Иванова
(подпись)

Иванова Н.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вед. экономист
(должность)

Понаровка А.С.
(фамилия, инициалы)

8(8216) 74-20-94
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.