

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации МО ГО "Сыктывкар"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



В.И. Юрковский
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 19 " апреля 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "ЦКК г.Сыктывкар"
(наименование должности уполномоченного лица)



Н.Н. Гонгарук
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 2023 г.

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

от " 19 " апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление культуры администрации муниципального образования городского
округа "Сыктывкар"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТР КОМИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СЫКТЫВКАР"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.04.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	87325111
ИНН	1101487520
КПП	110101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам учета

Код строки	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	КФСР	КВФО	Сумма		
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
0001		x				331 346,40	0,00	0,00
0001	956400001	x	510		4	304 061,43		
0001	956200130	x	510		2	27 284,97		
1000						10 645 908,76	9 666 328,76	9 670 728,76
Доходы, всего:								
в том числе:								
1100			120		2	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1110	956200120	120	120	0801	2	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1200			130			9 952 908,76	9 577 328,76	9 577 728,76
1210	956400001	130	130	0801	4	9 632 908,76	9 253 328,76	9 257 728,76
1210	956400001	130	130	0801	4	6 033 837,76	6 038 337,76	6 042 737,76
1210	956400002	130	130	0801	4	3 184 571,00	3 184 571,00	3 184 571,00
1210	956407001	130	130	0801	4	382 000,00		
1210	956400001	130	130	0801	4	32 500,00	30 420,00	30 420,00
1210	956400031	130	130	0801	4			
1230	956200130	130	130	0801	2	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1400		150	150			603 000,00	3 000,00	3 000,00
1410		150	150		5	591 850,00	3 000,00	3 000,00
1410	956501061	150	150	0801	5			
1410	956501062	150	150	0801	5	588 850,00		
1410	956501161	150	150	0801	5			
1410	956501262	150	150	0801	5	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1450	956200180	150	150	0801	2	11 150,00		
Безвозмездные денежные поступления								

Расходы, всего:	2000					10 977 255,16	9 666 328,76	9 670 728,76
в том числе:								
- Расходы на выполнение муниципального задания всего:						9 936 970,19	9 253 328,76	9 257 728,76
<i>Выплаты персоналу, всего</i>	2100		111			6 232 956,00	6 222 956,00	6 222 956,00
Оплата труда	2110	956400001	111	211	0801	3 746 809,00	3 746 809,00	3 746 809,00
Оплата труда	2110	956400002	111	211	0801	2 445 907,00	2 445 907,00	2 445 907,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	956400001	111	266	0801	40 240,00	30 240,00	30 240,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждения, за исключение оплаты труда</i>	2120		112			308 000,00	308 000,00	308 000,00
Прочие выплаты компенсационного характера	2120	956400001	112	266	0801			
Прочие выплаты компенсационного характера	2120	956400001	112	212	0801	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Прочие выплаты компенсационного характера	2120	956400001	112	214	0801	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Прочие выплаты компенсационного характера	2120	956400001	112	226	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, всего	2140		119			2 022 306,11	1 870 201,00	1 870 201,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	956400001	119	213	0801	1 283 642,11	1 131 537,00	1 131 537,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	956400002	119	213	0801	738 664,00	738 664,00	738 664,00
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	2300		850			32 500,00	30 420,00	30 420,00
Налог на имущество организаций	2310	956400001	851	290	0801	32 500,00	30 420,00	30 420,00
Земельный налог	2310	956400003	851	290	0801			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640		244			1 198 295,59	716 307,76	716 805,76
из них:								
Расходы на закупку услуг связи	2641	956400001	244	221	0801	44 750,00	43 000,00	43 000,00
Расходы на закупку транспортных услуг	2642	956400001	244	222	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	2643	956400001	244	223	0801	12 500,00	10 456,00	10 954,00
Расходы на аренду	2644	956407001	244	224	0801			
Расходы на содержание имущества	2645	956400001	244	225	0801	300 795,00	229 795,00	229 795,00
Расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	956400001	244	226	0801	188 224,00	184 224,00	184 224,00
Расходы на приобретение основных средств	2646	956407001	244	226	0801	190 000,00		
Расходы на приобретение материальных запасов	2647	956400001	244	310	0801	157 332,76	158 832,76	158 832,76
Расходы на приобретение материальных запасов	2648	956400001	244	340	0801	52 693,83	30 000,00	30 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов	2648	956407001	244	340	0801	192 000,00		
- Закупку энергетических ресурсов, всего	2660		247			142 912,49	105 444,00	109 346,00
закупку энергетических ресурсов	2660	956400001	247	223	0801	142 912,49	105 444,00	109 346,00
- расходы на оказание платных услуг, всего						448 434,97	410 000,00	410 000,00

2100	110	0801	2	55 000,00	5 000,00	5 000,00
Выплаты персоналу, всего						
Оплата труда	111	0801	2			
Прочие выплаты компенсационного характера	112	0801	2	11 000,00		
Прочие выплаты компенсационного характера	112	0801	2	44 000,00	5 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0801	2			
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850			3 500,00	3 500,00	3 500,00
налог на имущество организаций	851	0801	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	0801	2	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	244			367 934,97	379 500,00	379 500,00
Расходы на закупку услуг связи	244	0801	2			
Расходы на закупку транспортных услуг	244	0801	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	244	0801	2	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Расходы на аренду	244	0801	2			
Расходы на содержание имущества	244	0801	2	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0801	2	70 000,00	120 000,00	120 000,00
Расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0801	2	20 000,00		
Расходы на приобретение основных средств	244	0801	2	1 150,00		
Расходы на приобретение основных средств	244	0801	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Расходы на приобретение основных средств	244	0801	2	41 578,27	45 000,00	45 000,00
Расходы на приобретение основных средств	244	0801	2	10 000,00		
Расходы на приобретение материальных запасов	244	0801	2	95 706,70	85 000,00	85 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов	244	0801	2	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Расходы на приобретение материальных запасов	244	0801	2			
Закупку энергетических ресурсов, всего	247			22 000,00	22 000,00	22 000,00
закупку энергетических ресурсов	247	0801	2	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Прочие расходы, всего			5	591 850,00	3 000,00	3 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	244	0801	5	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Расходы на содержание имущества	244	0801	5			
Расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0801	5	77 091,00		
Расходы на оплату прочих услуг и работ	244	0801	5			
Расходы на приобретение основных средств	244	0801	5	511 759,00		

Гонгарук Н.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Директор
(должность)

22-32-65
(номер телефона)

Марченко О.А.
(фамилия, инициалы)

Зам. руководителя
(должность)

Исполнитель

Руководитель муниципального учреждения

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2023г. текущий финансовый год	Сумма		
						на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		2 322 993,05	1 226 251,76	1 230 651,76	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		2 322 993,05	1 226 251,76	1 230 651,76	
1.4.1	в том числе:	26410	X		1 341 208,08	821 751,76	826 151,76	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.2	в том числе:	26412	X	244	1 198 293,59	716 307,76	716 805,76	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.1.2	в том числе:	26412	X	247	142 912,49	105 444,00	109 346,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
1.4.2	в том числе:	26420	X		591 850,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	244	591 850,00	3 000,00	3 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		389 934,97	401 500,00	401 500,00	
1.4.5.2	в том числе:	26452	X	244	367 934,97	379 500,00	379 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	247	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		2 322 993,05	1 226 251,76	1 230 651,76	
3.1	в том числе по году начала закупки:		2023		2 322 993,05			
		26610	2023	244	2 158 080,56			
		26610	2023	247	164 912,49			
3.2.	в том числе по году начала закупки:		2024		1 226 251,76			
		26620	2024	244	1 098 807,76			
		26620	2024	247	127 444,00			
3.3.	в том числе по году начала закупки:		2025					
		26630	2025	244	1 230 651,76			
		26630	2025	247	1 099 305,76			
							131 346,00	

Руководитель муниципального учреждения

Директор

(должность)

Гонтарук Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам руководителя

(должность)

Марченко О.А.

(фамилия, инициалы)

22-32-65

(телефон)

« 19 » апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ _____ 20__ г.