

Утверждаю
И.о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

(наименование органа-учредителя (учреждения))
В.В. Токмянин
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" января 2024г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "22" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
"Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ШАХТЕРОВ"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	87325207
ИНН	1103040688
КПП	110301001
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	000000000000000000	956ВБ00000		X	X	542 222,69			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	000000000000000000	956ВР00000		X	X	309 562,54			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	95602300000000004000	956МБ00000		X	X	531 479,59			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	95602300000000004006	956МБ00000		X	X	102 122,02			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	95602300000S28504006	956МБ00000		X	X	84 470,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	95602300000S28504006	956РБ00000		X	X	84 470,96			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	95612300000000009000	956МБ00000		X	X	2 980,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	95612300000927709008	956РБ00000		X	X	8 404 968,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	000000000000000000	956ВР00000		X	X	309 562,54			
Доходы, всего:	1000							87 203 109,40	67 025 939,86	70 645 484,41	
доходы от собственности, всего	1100					120		50 000,00			
доходы, полученные в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	2	000000000000000000	956ВБ00000	0801	120	120	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		85 709 371,58	67 025 939,86	70 645 484,41	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95600003021990004000	956МБ00000	0801	130	131	33 847 539,19	28 108 552,06	30 904 096,61	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95600003021990004006	956МБ00000	0801	130	131	2 505 334,29			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95600003021S26904000	956МБ00000	0801	130	131	326 049,71	326 049,71	326 049,71	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95600003021S26904000	956РБ00000	0801	130	131	32 278 921,75	32 278 921,75	32 278 921,75	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95600003021S28504006	956МБ00000	0801	130	131	4 009 763,32	2 866 208,17	2 866 208,17	

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	5	95612300000000000000	956МБ00000	0801	112	226	2 980,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		14 238 818,37	13 002 927,61	13 651 356,53	
на выплаты по оплате труда	2141	4	95600003021990004000	956МБ00000	0801	119	213	7 238 612,61	6 162 888,42	6 811 317,34	
на выплаты по оплате труда	2141	4	95600003021S26904000	956МБ00000	0801	119	213	68 400,39	68 400,39	68 400,39	
на выплаты по оплате труда	2141	4	95600003021S26904000	956РБ00000	0801	119	213	6 771 638,80	6 771 638,80	6 771 638,80	
на выплаты по оплате труда	2141	4	95602300000000004000	956МБ00000	0801	119	213	160 166,57			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		281 644,00	244 644,00	244 644,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	95600003021990004000	956МБ00000	0801	851	291	281 644,00	244 644,00	244 644,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		27 958 972,14	6 870 678,64	6 870 678,65	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		17 555 664,22	1 378 509,28	1 378 509,29	
расходы на закупку услуг связи	2641	2	000000000000000000	956ВБ00000	0801	244	221	50 000,00			
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95600003021990004000	956МБ00000	0801	244	221	510 821,60	510 821,60	510 821,60	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95602300000000004000	956МБ00000	0801	244	221	37 593,60			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95600003021990004006	956МБ22303	0801	244	223	61 354,64			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95600003021990004006	956МБ22305	0801	244	223	20 000,00			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95600003021S28504006	956МБ22303	0801	244	223	48 353,86	48 353,86	48 353,86	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95600003021S28504006	956МБ22304	0801	244	223	56 500,00	56 500,00	56 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95600003021S28504006	956МБ22305	0801	244	223	15 269,63	15 269,63	15 269,63	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95600003021S28504006	956РБ22303	0801	244	223	48 353,86	48 353,86	48 353,86	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95600003021S28504006	956РБ22304	0801	244	223	56 500,00	56 500,00	56 500,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95600003021S28504006	956РБ22305	0801	244	223	15 269,63	15 269,63	15 269,63	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95602300000S28504006	956МБ22303	0801	244	223	18 442,96			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95602300000S28504006	956МБ22304	0801	244	223	12 548,98			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95602300000S28504006	956МБ22305	0801	244	223	4 515,72			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95602300000S28504006	956РБ22303	0801	244	223	18 442,97			
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95602300000S28504006	956РБ22304	0801	244	223	12 548,98			

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>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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			27 958 972,14	6 870 678,64	6 870 678,65	
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			9 600 000,00			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			9 600 000,00			
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			18 358 972,14	6 870 678,64	6 870 678,65	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			3 438 449,47	6 870 678,64	6 870 678,65	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 438 449,47	6 870 678,64	6 870 678,65	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			9 833 706,38			
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			9 833 706,38			
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			5 086 816,29			
26451	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			5 086 816,29			
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				18 358 972,14	6 870 678,64	6 870 678,65	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			18 358 972,14	6 870 678,64		
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2026					6 870 678,65	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

САЗАНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель заведующего ПЭО
(должность)

Олексюк С.О.
(фамилия, инициалы)

8(82151)3-80-14
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.