

Утверждено
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
Управления культуры администрации муниципального округа "Воркута"

Исполнительное наименование организации (учреждения)
О.А. Павелко

Исполнительное наименование организации (учреждения)
О.А. Павелко
(подпись)
30 декабря 2022 г.
(цифровая подпись)

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

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа
"Воркута"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРКУТИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
30.12.2022	
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	
ИНН	873В4816
	1103003647
КПП	110301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КЕФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	00000000000000000000	956ББ500000		X	X	72 045,53			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	95602200000000004000	956МБ500000		X	X	123 615,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	95602200000000004006	956МБ500000		X	X	1 891,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	956022000000S28504006	956МБ500000		X	X	26 453,26			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	956022000000S28504006	956ББ500000		X	X	26 453,27			
Доходы, всего:	1000							10 718 353,10	8 944 894,46	8 944 894,46	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		10 678 353,10	8 944 894,46	8 944 894,46	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95600003018990004000	956МБ500000	0801	130	131	4 180 336,53	3 530 855,11	3 530 855,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95600003018990004006	956МБ500000	0801	130	131	483 977,22			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95600003018S26904000	956МБ500000	0801	130	131	37 390,39	37 390,39	37 390,39	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95600003018S26904000	956ББ500000	0801	130	131	3 701 648,96	3 701 648,96	3 701 648,96	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95600003018S28504006	956МБ500000	0801	130	131	750 000,00	750 000,00	750 000,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	956000030185 28504006	956РБ00000	0801	130	131	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	956000030259 90004000	956МВ00000	0801	130	131	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	00000000000000 000000	956ВБ00000	0801	130	131	600 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		40 000,00			
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	1440	2	00000000000000 000000	956БВ00000	0801	150	155	40 000,00			
Расходы, всего	2000					X		10 968 813,09	8 944 894,46	8 944 894,46	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		6 530 656,77	6 338 716,46	6 338 716,46	
оплата труда	2110	4	956000030189 90004000	956МВ00000	0801	111	211	1 894 394,38	1 843 069,98	1 843 069,98	
оплата труда	2110	4	956000030189 90004000	956МВ00000	0801	111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
оплата труда	2110	4	956000030185 26904000	956МВ00000	0801	111	211	28 717,66	28 717,66	28 717,66	
оплата труда	2110	4	956000030185 26904000	956РВ00000	0801	111	211	2 843 048,36	2 843 048,36	2 843 048,36	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	956000030189 90004000	956МВ00000	0801	112	212	1 500,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	956000030259 90004000	956МВ00000	0801	112	214	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		1 562 996,37	1 423 880,46	1 423 880,46	
на выплаты по оплате труда	2141	4	956000030189 90004000	956МВ00000	0801	119	213	572 107,10	556 607,13	556 607,13	
на выплаты по оплате труда	2141	4	956000030185 26904000	956МВ00000	0801	119	213	8 672,73	8 672,73	8 672,73	
на выплаты по оплате труда	2141	4	956000030185 26904000	956РВ00000	0801	119	213	858 600,60	858 600,60	858 600,60	
на выплаты по оплате труда	2141	4	9560220000000 00004000	956МВ00000	0801	119	213	123 615,94			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	956000030189 90004000	956МВ00000	0801	851	291	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 238 156,32	2 406 178,00	2 406 178,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		2 250 513,79	922 924,00	922 924,00	

расходы на закупку услуг связи	2641	2	00000000000000000000	956ВВ000000	0801	244	221	130 000,00				
расходы на закупку услуг связи	2641	4	956000030189 90004000	956МВ000000	0801	244	221	87 989,00	58 659,33	58 659,33		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	956000030189 90004006	956МВ22303	0801	244	223	7 900,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	956000030189 90004006	956МВ22304	0801	244	223	22 495,22				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	956000030189 90004006	956МВ22305	0801	244	223	2 100,00				
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	956000030189 28504006	956МВ22303	0801	244	223	6 615,00	6 615,00	6 615,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	956000030189 28504006	956МВ22305	0801	244	223	1 758,00	1 758,00	1 758,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	956000030189 28504006	956МВ22303	0801	244	223	6 615,00	6 615,00	6 615,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	9560220000000 00004006	956МВ000000	0801	244	223	1 758,00	1 758,00	1 758,00		
расходы на содержание имущества	2645	2	00000000000000000000	956ВВ000000	0801	244	225	360 000,00				
расходы на содержание имущества	2645	4	956000030189 90004000	956МВ000000	0801	244	225	1 174 180,05	697 408,00	697 408,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	956000030189 90004000	956МВ000000	0801	244	226	225 166,00	150 110,67	150 110,67		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	956ВВ000000	0801	244	310	100 000,00				
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	956ВВ000000	0801	244	346	122 045,53				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	956000030189 90004006	956МВ22301	0801	247	223	371 482,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	956000030189 90004006	956МВ22302	0801	247	223	80 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	956000030189 28504006	956МВ22301	0801	247	223	686 245,00	686 245,00	686 245,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	956000030189 28504006	956МВ22302	0801	247	223	55 382,00	55 382,00	55 382,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	956000030189 28504006	956МВ22301	0801	247	223	686 245,00	686 245,00	686 245,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9560220000005 28504006	956МВ22301	0801	247	223	55 382,00	55 382,00	55 382,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9560220000005 28504006	956МВ22302	0801	247	223	25 203,26				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9560220000005 28504006	956МВ22301	0801	247	223	1 250,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9560220000005 28504006	956МВ22301	0801	247	223	25 203,27				
закупку энергетических ресурсов	2660	4	9560220000005 28504006	956МВ22302	0801	247	223	1 250,00				

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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			4 238 156,32	2 406 178,00	2 406 178,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X			230 000,00			
	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			169 184,36			
26310	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26310	X			169 184,36			
26400	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X			3 838 971,96	2 406 178,00	2 406 178,00	
26410	в том числе:	26410	X			3 126 926,43	2 406 178,00	2 406 178,00	
26411	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 126 926,43	2 406 178,00	2 406 178,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			712 045,53			
26451	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			712 045,53			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				3 838 971,96	2 406 178,00	2 406 178,00	
26510	в том числе по году начала закупки	26510	2023			3 838 971,96	2 406 178,00	2 406 178,00	
26530	в том числе по году начала закупки	26530	2025					2 406 178,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

О.Б. Вайтунова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

С.О. Олесюк

(фамилия, инициалы)

3-80-14

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.