

"Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 20 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Загребный» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края
Единица измерения: руб.

Коды	
20.12.2023	Дата
073Z6189	по Сводному реестру глава по БК
2614018910	по Сводному реестру ИНН
261401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	63 739,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	8 927 790,77			
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 539 992,60			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края	1210	130		8 473 992,60			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		387 798,17			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		387 798,17			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		8 991 529,97			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 638 523,60			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 866 761,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		1 771 762,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		26 739,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 088,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		6 651,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, в форме субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению	2430	633					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 326 267,37			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		939 117,37			
закупку энергетических ресурсов	2630	247		387 150,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			1 326 267,37			
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			1 326 267,37			
1.4.1	в том числе:	26410	x			860 512,09			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			860 512,09			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			386 098,17			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			386 098,17			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26321.1							
	из них ^{10.2} :	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x						
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			79 657,11			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			79 657,11			
	из них ^{10.1}	26441.1							
	из них ^{10.2}	26441.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 326 267,37			
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 326 267,37			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (должность) _____ С.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ведущий экономист (должность) _____ Х.Д.Яхьяева
(расшифровка подписи) _____ (телефон)

Согласно _____ г.
"20" _____ 2023 г.
Директор МКУК "ОМЦОУК" НМО СК
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.И.Жебрикова
(расшифровка подписи)



10.1 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 79) и Федеральным законом от 29.12.2016 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (статья 109) в соответствии с Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных нужд с детализацией указанных нужд по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в Порядок
составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края, утвержденный
постановлением администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края от 15 октября 2019 г. №
1601

"Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов 20.12.2023г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Затеречный» Нефтекумского
муниципального округа Ставропольского края
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

I. Доходы

1. Расчет доходов от использования собственности (строка 1100)

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
					Итого:	

2. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1200)

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена), руб.	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	
1	Доходы от проведения культурно-массовых мероприятий	руб			66 000,00	
					Итого:	66 000,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	руб			8 473 992,60	
					Итого:	8 473 992,60

3. Расчет прочих доходов в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субсидия на частичный ремонт кровли МБУК «Дом культуры поселка Затеречный» НГО СК	частичный ремонт кровли МБУК «Дом культуры поселка Затеречный» НГО СК		377 898,17
2	Субсидии на приобретение фасадных вывесок, печатей, штампов, оплата государственной пошлины за переоформление документов на автотранспортное средство, МБУК «Дом культуры поселка Затеречный» НГО СК в рамках реализации Закона Ставропольского края от 30.05.2023 года №49-кз «О наделении Нефтекумского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа».			9 900,00
		Итого:	x	387 798,17

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

II. Расходы

Расчет бюджетных ассигнований на выплаты персоналу бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края (строка 2100)

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК
(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

Вид расходов
Единица измерения:

1.1. Расчет фонда оплаты труда учреждения (111)* на 2023 год

Наименование учреждения	ВР 111	№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, шт. ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Фонд оплаты труда в год, тыс. руб. (гр. 4) * 12 мес. / 1000), тыс. руб.
					Всего (гр. 6+ гр. 7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Затеречный» Нефтекумского городского округа Ставропольского края									
		1	Должности руководящего состава учреждений искусства, культуры и кинематографии	1	22 962,57	17 363,00	2 995,12	2 604,45	275 550,84
		2	Директор, 1 группа оплаты труда	1	18 369,53	13 890,00	2 396,03	2 083,50	220 434,36
		3	Художественный руководитель, 1 группа оплаты труда	1	13 191,94	9 975,00	1 720,69	1 496,25	158 303,28
		4	Профессионально-квалификационная группа должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена	1	9 918,75	7 500,00	1 293,75	1 125,00	119 025,00
		5	Руководитель кружка, без категории	7	9 918,75	7 500,00	1 293,75	1 125,00	833 175,00
		6	Руководитель кружка, без категории	1	11 241,25	8 500,00	1 466,25	1 275,00	134 895,00
		7	Профессионально-квалификационная группа должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена	1	10 911,95	8 251,00	1 423,30	1 237,65	130 943,40
		8	Художник-постановщик, без категории	1	11 241,25	8 500,00	1 466,25	1 275,00	134 895,00
		9	Общепрофессиональные должности специалистов и служащих второго уровня	1	9 950,49	7 524,00	1 297,89	1 128,60	119 405,88
		10	Заведующий хозяйством, 2 квалификационный уровень	1	9 950,49	7 524,00	1 297,89	1 128,60	119 405,88
		11	Общепрофессиональные должности специалистов и служащих третьего уровня	0,5	18 678,30	6 825,00	2 436,30	9 417,00	112 069,80
			Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 2 разряд	16,5	146 335,27	103 352,00	19 087,22	23 896,05	2 358 103,44
			Итого по учреждению						3 508 658,28
			Выплаты стимулирующего характера						5 866 761,60
ИТОГО по учреждению:									

1.2. Расчет иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда (112)

Наименование показателя	ВР	КОСТУ	2023 год		2024 год		2025 год	
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы на осуществление иных выплат персоналу муниципального учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края, за исключением фонда оплаты труда			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Расчет иных выплат учреждения, привлекаемым лицам (113)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	ВР	КОСГУ	2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (первый год планового периода)	2025 год (второй год планового периода)	20___ год
Расходы на осуществление иных выплат учреждениям привлеченным лицам	1	2 113	3	4	5	6	7
Всего							

1.4. Расчет расходов на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (119)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Ставка, %	Объем бюджетных ассигнований				
			2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (первый год планового периода)	2025 год (второй год планового периода)	20___ год	
1	2	3	5	6	7	8	
Расходы на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	30,2	1 771 762,00				
Всего			1 771 762,00				


(подпись)


(подпись)

ДИРЕКТОР
(должность)

С.В. Сорокина
(расшифровка подписи)

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(должность)

Х.Д. Яхьяева
(расшифровка подписи)

4-67-97

20.12.2023г.

• Расчет представляется по каждому году раздельно.

II. Расходы

Расчет бюджетных ассигнований на выплаты персоналу бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края (строка 2100)

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК
(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

110
рубли

Вид расходов
Единица измерения:

1.1. Расчет фонда оплаты труда учреждения (111)*
на 2024 год

1 Наименование учреждения	2 ВР 111	3 № п/п	4 Наименование должности	5 Установленная численность, штатных ед. ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			9 Фонд оплаты труда в год, тыс руб (гр. 5 * гр.4) * 12 мес. / 1000), тыс. руб.
					6 по должностному окладу	7 по выплатам компенсационного характера	8 по выплатам стимулирующего характера	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нефтекумский многофункциональный культурный центр» Нефтекумского городского округа Ставропольского края				4				
Итого по учреждению				0	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты стимулирующего характера:								0,00
Итого по учреждению:								0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

С.В.Сорокина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Х.Д.Яхьяева

(расшифровка подписи)

20.12.2023г.

* Расчет представляется по каждому году раздельно.

Вид расходов
Единица измерения:

1.1. Расчет фонда оплаты труда учреждения (111)*
на 2025 год

1 Наименование учреждения	2 ВР 111	3 № п/п	4 Наименование должности	5 Установленная численность, штатных ед. ед	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			9 Фонд оплаты труда в год, тыс руб (гр. 5 * гр.4) * 12 мес. / 1000), тыс. руб.
					6 по должностному окладу	7 по выплатам компенсационного характера	8 по выплатам стимулирующего характера	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нефтекумский многофункциональный культурный центр» Нефтекумского городского округа Ставропольского края				4				
Итого по учреждению				0	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты стимулирующего характера:								0,00
Итого по учреждению:								0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

С.В.Сорокина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(должность)

(подпись)

Х.Д.Яхьяева

(расшифровка подписи)

20.12.2023г.

* Расчет представляется по каждому году раздельно.

II. Расходы

Расчет бюджетных ассигнований на выплаты персоналу бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края (строка 2100)

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК
(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

1.2. Расчет иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112, КОСГУ 214) КФО-5

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	2023 год	2024 год	2025 год	20
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	год
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на осуществление иных выплат персоналу муниципального учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края, за исключением фонда оплаты труда	112					
		Всего				



С.В. Сорокина

(расшифровка подписи)

4-67-97

Руководитель

директор

(подпись)

Х.Д. Яхьяева

(расшифровка подписи)

(телефон)

Исполнитель

ведущий экономист

(подпись)

20.12.2023 г.

* Расчет представляется по каждому году раздельно.

Расчет бюджетных ассигнований на прочую закупку товаров, работ и услуг и энергетических ресурсов для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края (строки 2620,2630)

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

244,247
рублей

КФО - 4

Наименование расходов	КОСТУ	Объем бюджетных ассигнований		
		2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (первый плановый период)	2025 год (второй год планового периода)
2	3	4	5	
Услуги связи	221	23 100,00		
Транспортные услуги	222	5 000,00		
Коммунальные услуги, в том числе:	223	403 360,00		
Теплоснабжение 247	223	0,00		
Электроснабжение 247	223	95 250,00		
Водоснабжение	223	7 140,00		
Газоснабжение и иные виды топлива 247	223	291 900,00		
Вывоз твердых коммунальных отходов	223	9 070,00		
Иные коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	174 677,47		
Прочие работы, услуги	226	126 236,23		
Страхование	227	9 148,61		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00		
Иные расходы	296	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	32 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	86 989,78		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	58 100,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	28 889,78		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00		
ИТОГО	X	860 512,09		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

С.В.Сорокина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Х.Д.Яхьяева

(расшифровка подписи)

4-67-97

(телефон)

20.12.2023г.

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

Вид расходов	244,247
Единица измерения	рублей

КФО - 2

Наименование расходов	КОСГУ	Объем бюджетных ассигнований		
		2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (первый планового периода)	2025 год (второй год планового периода)
2	3	4	5	
Услуги связи	221	300,00		
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги, в том числе:	223	0,00		
Теплоснабжение 247	223	0,00		
Электроснабжение 247	223	0,00		
Водоснабжение	223	0,00		
Газоснабжение и иные виды топлива 247	223	0,00		
Вывоз твердых коммунальных отходов	223	0,00		
Иные коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	28 000,00		
Прочие работы, услуги	226	45 657,11		
Страхование	227	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00		
Иные расходы	296	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	5 700,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	5 700,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00		
ИТОГО	X	79 657,11		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

С.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(должность)

Х.Д.Яхьяева
(расшифровка подписи)

4-67-97

(телефон)

20.12.2023г.

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

Вид расходов	244,247
Единица измерения	рублей

КФО - 5

Наименование расходов	КОСГУ	Объем бюджетных ассигнований		
		2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (первый плановый период)	2025 год (второй год планового периода)
2	3	4	5	
Услуги связи	221	0,00		
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги, в том числе:	223	0,00		
Теплоснабжение 247	223	0,00		
Электроснабжение 247	223	0,00		
Водоснабжение	223	0,00		
Газоснабжение и иные виды топлива 247	223	0,00		
Вывоз твердых коммунальных отходов	223	0,00		
Иные коммунальные услуги	223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	377 898,17		
Прочие работы, услуги	226	0,00		
Страхование	227	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00		
Иные расходы	296	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	4 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	3 800,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	3 800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00		
ИТОГО	X	386 098,17		

Руководитель
(полное наименование лица)

ДИРЕКТОР
(должность)

С.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(должность)

Х.Д.Яхьяева
(расшифровка подписи)

4-67-97
(телефон)

Расчет бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (строка 2610)

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

менование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского

243
рублей

Вид расходов

Единица измерения

Наименование расходов	КОСГУ	Объем бюджетных ассигнований		
		2023 год (текущий финансовый год)	2024 год (первый планового периода)	2025 год (второй год планового периода)
2	3	4	5	6
Капитальный ремонт муниципального имущества				
Строительные работы, осуществляемые в рамках капитального				
Разработка проектной документации				
ИТОГО	X			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

С.В.Сорокина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Х.Д.Яхьяева

(расшифровка подписи)

4-67-97

(телефон)

20.12.2023г.

Расчет бюджетных ассигнований на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат* (строка 2210)
на 2023-2025 год

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

320
рублей

КФО-2

Вид расходов

Единица измерения:

Наименование публичного обязательства*	ВР	КОСГУ	Установленная периодичность выплаты раз в год	Численность получателей выплаты, чел.	Размер выплаты, руб./чел.	Объем бюджетных ассигнований ВСЕГО (гр.4* гр. 5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Социальные выплаты гражданам	321	264	0	0	0,00	0,00
ИТОГО:						

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

С.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(должность)


(подпись)

Х.Д.Яхьяева
(расшифровка подписи) 4-67-97
(телефон)

20.12.2023г.

*Расчет представляется по каждому году раздельно.

Расчет бюджетных ассигнований на премии и гранты* (строка 2220)

на 2023-2025 год

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

350
рублей

Вид расходов
Единица измерения:

Наименование выплаты	Категория получателей		Число получателей, чел.	Средний размер премии (гранта), руб. на чел.	Объем бюджетных ассигнований (гр. 5 x гр. 6)
	ВР	КОСГУ			
1	2	3	5	6	7
Премии и гранты	350				
		Всего	x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор _____ (подпись)
Исполнитель (уполномоченное лицо) _____ ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ _____ (подпись) Х.Д. Яхьяева 4-67-97 (расшифровка подписи) (телефон)

20.12.2023г.

*Расчет представляется по каждому году раздельно.

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий (гранты в форме субсидий) бюджетным учреждениям (строка 2410)
МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК
(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

613
рублей

Вид расходов
Единица измерения:

Наименование показателя	Объем бюджетных ассигнований					
	20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (очередной финансовый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	20__ год (третий год планового периода)	20__ год (четвертый год планового периода)
1	3	4	5	6		
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	2	613				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор _____ (подпись)
Исполнитель (уполномоченное лицо) _____ ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ _____ (подпись) С.В. Сорокина 4-67-97 (расшифровка подписи) (телефон)

20.12.2023г.

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий (гранты в форме субсидий) автономным учреждениям (строка 2420)

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

Вид расходов

Единица измерения:

623
рублей

Наименование показателя	Объем бюджетных ассигнований					
	20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (очередной финансовый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	
1						
ВР						
2			4	5		6
623						
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям						

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

директор

(должность)

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ

(должность)

С.В.Сорокина

(расшифровка подписи)

Х.Д.Яхьяева

(расшифровка подписи)

4-67-97

(телефон)

20.12.2023г.

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению (строка 2430)

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

Вид расходов

Единица измерения:

633
рублей

Наименование показателя	Объем бюджетных ассигнований					
	20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (очередной финансовый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)	
1						
ВР						
2			4	5		6
633						
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению						

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

директор

(должность)

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ

(должность)

С.В.Сорокина

(расшифровка подписи)

Х.Д.Яхьяева

(расшифровка подписи)

4-67-97

(телефон)

20.12.2023г.

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат (строка 2440) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

813
рублей


Вид расходов
Единица измерения:

Наименование показателя	Объем бюджетных ассигнований					
	20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (очередной финансовый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)		
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению	2	3	4	5	6	
	813					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

20.12.2023г.


С.В.Сорокина
директор
(подпись)
расшифровка подписи
Х.Д.Яхьяева 4-67-97
(подпись)
(расшифровка подписи (телефон))

Расчет бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов (строка 2520)

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

831
рублей


Вид расходов
Единица измерения:

Наименование показателя	Объем бюджетных ассигнований					
	20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (очередной финансовый год)	20__ год (первый год планового периода)	20__ год (второй год планового периода)		
Расходы на исполнение судебных актов	2	3	4	5	6	
	831					

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

20.12.2023г.


С.В.Сорокина
директор
(подпись)
расшифровка подписи
Х.Д.Яхьяева 4-67-97
(подпись)
(расшифровка подписи (телефон))

Расчетная таблица по налогу на имущество организаций* (строка 2310)

на 2023-2025 год

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа Ставропольского края)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.	Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб. (гр. 2 - гр. 3)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр. 5 X гр. 7 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Объем бюджетных ассигнований (гр. 8 - гр. 10) / 10000
	в т.ч. ликвидированное имущество	код налоговой льготы					код	сумма, руб.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			190 636,36	X	2,2		X		4 194,00
									4 194,00

Вид расходов
Единица измерения

851
рублей

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

С.В.Сорокина (расшифровка подписи)
Х.Д.Яхьяева (расшифровка подписи)

4-67-97 (телефон)

20.12.2023г.

*Расчет представляется по каждому году раздельно

Расчетная таблица по земельному налогу* (строка 2310)

на 2023-2025 год

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа Ставропольского края)

Категория земель (код)	Кадстровый номер земельного участка	Кадстровая стоимость (доля кадастровой стоимости земельного участка, руб.)	Доля налогоплательщика в праве собственности на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс))		Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв	Сумма исчисленного налога, руб.
				код	сумма, руб.					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1					1 089 600,00	1,5				15 894,00

Вид расходов
Единица измерения

851
рублей

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

С.В.Сорокина (расшифровка подписи)
Х.Д.Яхьяева (расшифровка подписи)

4-67-97 (телефон)

20.12.2023г.

*Расчет представляется по каждому году раздельно

Расчетная таблица по транспортному налогу* (строка 2320)
на 2023-2025 год

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

Вид расходов
Единица измерения

852
рублей

№ п/п	Наименование транспортного средства	Код вида транспортного средства	Идентификационный номер транспортного средства	Марка транспортного средства	Регистрационный знак транспортного средства	Налоговая база	Единица измерения налоговой базы по ОКЕИ	Налоговая ставка	Коэффициент Кп	Сумма исчисленного налога (гр. 7 X гр. 9 X гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.						120 040,00	744	2,50	0,00	3 001,00
ВСЕГО						120 040,00	744	2,50	0,00	3 001,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

С.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(должность)

Х.Д.Яхьяева
(расшифровка подписи)
4-67-97
(телефон)

20.12.2023г.

*Расчет представляется по каждому году раздельно.

Расчетная таблица в части оплаты государственной пошлины (строка 2330)

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

Вид расходов
Единица измерения

852
рублей

№ п/п	Наименование показателя	Объем бюджетных ассигнований				
		2023 год (текущий финансовый год)	20 год (отчетный финансовый год)	20 год (текущий финансовый год)	20 год (очередной финансовый год)	
1	2		3	4	5	
1.	Государственная пошлина	3 650,00				
Итого		3 650,00				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

С.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(должность)

Х.Д.Яхьяева
(расшифровка подписи)
4-67-97
(телефон)

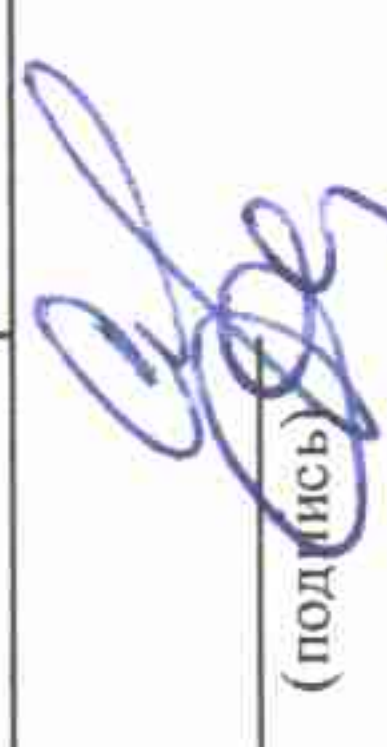
20.12.2023г.


Расчет платы за загрязнение окружающей среды* (строка 2320)
на 2023-2025 год

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

№ п/п	Наименование показателя	Плата за выбросы от стационарного объекта в пределах ЦДВ	Плата за выбросы от стационарного объекта в пределах ВСВ	Плата за выбросы от стационарного объекта	Плата за выбросы от передвижного объекта	Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах ВСС	Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах ПДС	Плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов	Плата за сверхлимитное размещение отходов	Средства на выполнение природоохранных мероприятий	Сумма льгот	853	
												рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
	ВСЕГО												

Руководитель директор (подпись)  С.В. Сорокина (расшифровка подписи)

Исполнитель ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ (подпись)  Х.Д. Яньева (расшифровка подписи)

4-67-97 (телефон)

20.12.2023г.


*Расчет представляется по каждому году раздельно.

Расчет бюджетных ассигнований в части иных платежей (строка 2330)

МБУК "ДК поселка Затеречный" НМО СК

(наименование бюджетного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края)

№ п/п	Наименование показателя	Объем бюджетных ассигнований				
		20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (отчетный финансовый год)	20__ год (текущий финансовый год)	20__ год (отчетный финансовый год)	20__ год (отчетный финансовый год)
1	2	3	4	5		
1.	Штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)					
2.	Другие аналогичные расходы					
	Итого					

Руководитель директор (подпись)  С.В. Сорокина (расшифровка подписи)

Исполнитель ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ (подпись)  Х.Д. Яньева (расшифровка подписи)

4-67-97 (телефон)

20.12.2023г.