

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от _____

Утверждаю
Заместитель начальника
(наименование должности уполномоченного лица)
Отдел культуры АНМО СК
(наименование органа-учредителя (учреждения))
О.А. Баймурзаева
(подпись)
26 " _____ апреля 20 24 г.
(двухзначная цифра)
(двухзначная цифра)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 26 " апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

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

Коды	
Дата	23.04.2024г.
по Сводному реестру	073ЛЦ.Э5
глава по БК	707
по Сводному реестру	2614018910
ИНН	2614010011
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	172 328,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	7 798 961,54	7 744 221,54	7 783 241,54	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		7 791 961,54	7 737 221,54	7 776 241,54	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	1210	130		7 721 961,54	7 667 221,54	7 706 241,54	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
целевые субсидии	1410	150		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		7 971 289,68	7 744 221,54	7 783 241,54		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 867 333,54	6 867 333,54	6 867 333,54	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		5 267 537,28	5 267 537,28	5 267 537,28	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		9 000,00	9 000,00	9 000,00	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, всего	2140	119		1 590 796,26	1 590 796,26	1 590 796,26	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 678,00	12 678,00	12 678,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		9 678,00	9 678,00	9 678,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400						x
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 ⁶	2600	x		1 091 278,14	864 210,00	903 230,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		709 408,14	515 880,00	517 860,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		381 870,00	348 330,00	385 370,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x*
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ Указывается дата подписания Плана.

² В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2700 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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.

³ 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.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа-учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические

остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают 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, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰ в том числе:	26000	x	1 091 278,14	864 210,00	903 230,00	
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	1 091 278,14	864 210,00	903 230,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	933 779,58	796 210,00	835 230,00	
1.4.1.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.4.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	150 498,56	61 000,00	61 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	1 091 278,14	864 210,00	903 230,00	
		26510		1 091 278,14	864 210,00	903 230,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

Х.Д.Яхьяева
(фамилия, инициалы)
(телефон)

Исполнитель
(должность)

ведущий экономист
(должность)

20 24 г.

20 24 г.

Директор МКУК "ОМЦОУК" НМОСК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.И.Жебрикова

(расшифровка подписи)

20 24 г.

20 24 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁰ 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 выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)

Изменения внесенные в Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 26.04.2024г.

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

II. Расходы

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

Вид расходов
Единица измерения:

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

Наименование учреждения	ВР 111	№ п/п	Наименование должности	Установленная численность, штатных ед. од	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Фонд оплаты труда в год, тыс руб(стр. 5 * гр.4) * 12 мес. /1000), тыс. руб.		
					Всего(гр.6+ гр.7+гр.8)	по льготному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	
	2		3	4	5	6	7	8	9	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Затеречный» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	1	2	I Должности руководящего состава учреждений искусства, культуры и кинематографии	1	1	52 217,71	19 322,00	6 811,01	26 084,70	626 612,52
					2	41 772,54	15 457,00	5 448,59	20 866,95	501 270,48
					3	29 997,75	11 100,00	3 912,75	14 985,00	359 973,00
					4	22 555,07	8 346,00	2 941,97	11 267,10	270 660,84
					5	22 555,07	8 346,00	2 941,97	11 267,10	1 894 625,88
					6	25 562,95	9 459,00	3 334,30	12 769,65	306 755,40
					7	25 562,95	9 459,00	3 334,30	12 769,65	306 755,40
					8	22 628,03	8 373,00	2 951,48	11 303,55	271 536,36
					9	22 628,03	8 373,00	2 951,48	11 303,55	271 536,36
					10	22 128,30	7 595,00	2 886,30	11 647,00	132 769,80
Итого по учреждению					15,5	287 608,40	105 830,00	37 514,15	144 264,25	4 942 496,04
Итого по учреждению										325 041,24
Итого по учреждению										5 267 537,28

1.2. Расчет иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда (112) КОС-2

Наименование показателя	ИП	Код по бюджетной классификации	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)	
						4
	2	3	4	5	6	7
Расходы на осуществление иных выплат персоналу учреждения, привлекаемым лицам	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Итого			9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

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

Наименование показателя	ИП	Код по бюджетной классификации	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)	
						4
	2	3	4	5	6	7
Расходы на осуществление иных выплат персоналу учреждения, привлекаемым лицам	113	3				
Итого						

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	ВР	Код по бюджетной классификации	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый год планового периода)	2026 год (второй год планового периода)		
						5	6
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	119	213	1 590 796,26	1 590 796,26	1 590 796,26	1 590 796,26	
			1 590 796,26	1 590 796,26	1 590 796,26	1 590 796,26	
Итого			1 590 796,26	1 590 796,26	1 590 796,26	1 590 796,26	

Руководитель (подпись)

ДИРЕКТОР (должность)

С.В.Сорокина (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)

ВСЛУЖИВШИЙ ЭКОНОМИСТ (должность)

Х.Д.Яхьяева (расшифровка подписи)

26.04.2024г.

* Расчет представляется по каждому году раздельно.

4-67-97

Изменения внесенные в Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на 26.04.2024г.

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

II. Расходы

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

Вид расхода
Единица измерения:

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

Наименование учреждения	ВР 111	№ П/П	Наименование должности	Установленная численность штатных ед. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Фонд оплаты труда в год, тыс. руб. (стр. 5 * гр. 4) * 12 мес. / 1000, тыс. руб.	
					Всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	по долевому участию	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 муниципального округа Ставропольского края			1 Должности руководящего состава учреждений искусства, культуры и кинематографии							
			1 Директор, 1 группа оплаты труда	1	52 217,71	19 322,00	6 811,01	26 084,70	626 612,52	
			2 Художественный руководитель, 1 группа оплаты труда	1	41 772,54	15 457,00	5 448,59	20 866,95	501 270,48	
			Профессионально-квалификационная группа должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена							
			3 Звукооператор, 2 категории	1	29 997,75	11 100,00	3 912,75	14 985,00	359 973,00	
			Профессионально-квалификационная группа должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена							
			4 Руководитель кружка, без категории	1	22 555,07	8 346,00	2 941,97	11 267,10	270 660,84	
			5 Руководитель кружка, без категории	7	22 555,07	8 346,00	2 941,97	11 267,10	1 894 625,88	
			Профессионально-квалификационная группа должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена							
			6 Художник-постановщик, без категории	1	25 562,95	9 459,00	3 334,30	12 769,65	306 755,40	
Общеразраслельные должности специалистов и служащих третьего уровня										
7 Специалист в сфере закупок	1	25 562,95	9 459,00	3 334,30	12 769,65	306 755,40				
III Общеразраслельные должности профессиональных рабочих										
8 Водитель, 4 разряд	1	22 628,03	8 373,00	2 951,48	11 303,55	271 536,36				
9 Штук, 4 разряд	1	22 628,03	8 373,00	2 951,48	11 303,55	271 536,36				
10 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 2 разряд	0,5	22 128,30	7 595,00	2 886,30	11 647,00	132 769,80				
Итого по учреждению			15,5	287 608,40	105 830,00	37 514,15	144 264,25	4 942 496,04		
Итого по учреждению										
Выплаты стимулирующего характера:										
Итого по учреждению:										

Руководитель
(подпись)

ДИРЕКТОР
(подпись)

Исполнитель

ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ
(подпись)

26.04.2024г.

* Расчет производится по каждому году раздельно.

С.В. Сорокина

(расшифровка подписи)

Х.Д. Яхьяева

(расшифровка подписи)

4-67-97

Изменения внесенные в Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на 26.04.2024г.

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

II. Расходы

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

Наименование учреждения	ВР 111	№ п/п	Наименование должности	Устраиваемая численность, штатных сл. од	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Фонд оплаты труда в год, тыс руб (гр. 5 * гр. 4) * 12 мес. / 1000, тыс. руб.		
					Востр.(гр.6+ гр.7+гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2		3	4	5	6	7	8	9		
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Затеренный» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края			I Должности руководящего состава учреждений искусства, культуры и кинематографии								
			1	Директор, 1 группа оплаты труда	1	52 217,71	19 322,00	6 811,01	26 084,70	626 612,52	
			2	Художественный руководитель, 1 группа оплаты труда	1	41 772,54	15 457,00	5 448,59	20 866,95	501 270,48	
				Профессионально-квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена							
			3	Звукоинженер, 2 категории	1	29 997,75	11 100,00	3 912,75	14 985,00	359 973,00	
				Профессионально-квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена							
			4	Руководитель кружка, без категории	1	22 555,07	8 346,00	2 941,97	11 267,10	270 660,84	
			5	Руководитель кружка, без категории	7	22 555,07	8 346,00	2 941,97	11 267,10	1 894 625,88	
				Профессионально-квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена							
			6	Художник-постановщик, без категории	1	25 562,95	9 459,00	3 334,30	12 769,65	306 755,40	
	Общественные должности специалистов в службах третьего уровня										
7	Специалист в сфере закупок	1	25 562,95	9 459,00	3 334,30	12 769,65	306 755,40				
	III Общественные должности профессиональных рабочих										
8	Водитель, 4 разряд	1	22 628,03	8 373,00	2 951,48	11 303,55	271 536,36				
9	Шofer, 4 разряд	1	22 628,03	8 373,00	2 951,48	11 303,55	271 536,36				
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 2 разряд	0,5	22 128,30	7 595,00	2 886,30	11 647,00	132 769,80				
	Итого по учреждению	15,5	287 608,40	105 830,00	37 514,15	144 264,25	4 942 496,04				
								325 041,24	5 267 537,28		

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

Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) Х.Д.Яхьяева

26.04.2024г.

* Расчет производится по каждому году раздельно.