

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 _____



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

от " 06 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Коды	Дата
06.02.2024г.	
073Z6189	по Сводному реестру
707	глава по БК
2614018910	по Сводному реестру
2614010011	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x					
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:								
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:								
целевые субсидии	1400	150		7 000,00	7 000,00	7 000,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1410	150		7 000,00	7 000,00	7 000,00		
в том числе:								
1500	180							

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
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		7 798 961,54	7 744 221,54	7 783 241,54	
Расходы, всего	2100	x		6 867 333,54	6 867 333,54	6 867 333,54	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111		5 267 537,28	5 267 537,28	5 267 537,28	x
в том числе:							
оплата труда	2120	112		9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		1 590 796,26	1 590 796,26	1 590 796,26	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
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		12 678,00	12 678,00	12 678,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 678,00	9 678,00	9 678,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
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						
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		918 950,00	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		537 080,00	515 880,00	517 860,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
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					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 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 подвида 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, 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 включаются 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 поступлений 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 закупки 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	918 950,00	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	918 950,00	864 210,00	903 230,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	850 950,00	796 210,00	835 230,00	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	61 000,00	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	26500	x	918 950,00	864 210,00	903 230,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		918 950,00	864 210,00	903 230,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)
М. И. Жебрикова
(расшифровка подписи)

" 06 " февраля 20 24 г.

Директор МКУК "ОМЦОУК" НМО СК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. И. Жебрикова
(расшифровка подписи)

" 06 " февраля 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)

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Изменения по состоянию на 06.02.2024г.

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 прочую закупку товаров, работ и услуг и энергетических ресурсов для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (строки 2620,2630)

Наименование расходов	КОСГУ	Объем бюджетных ассигнований		
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый планового периода)	2026 год (второй год планового периода)
2	3	3	4	5
Услуги связи	221	935,61	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, в том числе:	223	0,00	0,00	0,00
Теплоснабжение 247/223.10	223	0,00	0,00	0,00
Электронабжение 247/223.20	223	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение 244/223.30	223	0,00	0,00	0,00
Газоснабжение и иные виды топлива 247/223.40	223	0,00	0,00	0,00
Вывоз твердых коммунальных отходов 244/223.50	223	0,00	0,00	0,00
Иные коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-935,61	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
Страхование	227	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00	0,00	0,00
Иные расходы	296	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

С.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Х.Д. Яхьяева
(расшифровка подписи)

4-67-97
(телефон)

06.02.2024г.