

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование пометки	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитически в код <4>	Сумма			
				в 2023 г. текущий финансовый год	в 2024 г. первый год планового периода	в 2025 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			8 469 992,60	7 732 037,69	7 754 894,59	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110				0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 469 992,60	7 732 037,69	7 754 894,59	
в том числе:	1210	130		8 403 992,60	7 666 037,69	7 688 894,59	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Муниципальное учреждение культуры городского округа Старопольского края»



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «26» января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Одшел культуры администрации Ненецкого городского округа Старопольского края

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Затеречный»
Ненецкого городского округа Старопольского края

Единица измерения: руб.

Коды	26.01.2023 г.
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	07326189
ИНН	2614018910
КПП	261401001
по ОКЕИ	383

в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	0,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
прочие поступления, всего <6>	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:										
увеличение статьи в денежных средствах за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00				x
Расходы, всего	2000	x	8 469 992,60	7 732 037,69	7 754 894,59					
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	7 638 523,60	6 966 438,37	6 966 438,37					x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	5 866 761,60	5 340 567,10	5 340 567,10					x
прочие выплаты персоналу, в том числе по компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00					x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 771 762,00	1 615 871,27	1 615 871,27						x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 771 762,00	1 615 871,27	1 615 871,27						x
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00	0,00	0,00						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00						x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00						x
из них:											
особия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00						x
на проживание физических лиц за пределами области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00						x

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <8>	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет субсидии									

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и финансовый период.
 <2> Уменьшения затрат подсистемы ПИИ за счет утверждения ПИИ в установленном лимите утверждения ПИИ.
 <3> В пределах утверждения.
 по строкам 1100 - 1900 - годы выполнения работ по реализации государственной программы «Развитие экономики и социальной сферы» в целях стимулирования экономического роста в бюджетном секторе.
 по строкам 2000 - 2700 - годы выполнения работ по реализации государственной программы «Развитие экономики и социальной сферы» в целях стимулирования экономического роста в бюджетном секторе.
 по строкам 3000 - 3030 - годы выполнения работ по реализации государственной программы «Развитие экономики и социальной сферы» в целях стимулирования экономического роста в бюджетном секторе.
 по строкам 4000 - 4010 - годы выполнения работ по реализации государственной программы «Развитие экономики и социальной сферы» в целях стимулирования экономического роста в бюджетном секторе.
 <4> В пределах утверждения.
 утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2017 г. № 209н (срок утверждения в Министерстве финансов Российской Федерации от 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) в иных случаях.
 <5> По бюджетам 0801 и 0802, осуществляющим финансирование расходов на содержание объектов государственного имущества, находящихся в ведении ПИИ, осуществляющих финансирование расходов на содержание объектов государственного имущества, находящихся в ведении ПИИ.
 <6> По затратам, кроме расходов на содержание объектов государственного имущества, находящихся в ведении ПИИ, осуществляющих финансирование расходов на содержание объектов государственного имущества, находящихся в ведении ПИИ.
 <7> По затратам, кроме расходов на содержание объектов государственного имущества, находящихся в ведении ПИИ, осуществляющих финансирование расходов на содержание объектов государственного имущества, находящихся в ведении ПИИ.
 <8> По затратам, кроме расходов на содержание объектов государственного имущества, находящихся в ведении ПИИ, осуществляющих финансирование расходов на содержание объектов государственного имущества, находящихся в ведении ПИИ.
 <9> По затратам, кроме расходов на содержание объектов государственного имущества, находящихся в ведении ПИИ, осуществляющих финансирование расходов на содержание объектов государственного имущества, находящихся в ведении ПИИ.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				в 2023 г. (текущий финансовый год)	в 2024 г. (первый год планового периода)	в 2025 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 <1>	26000	x	790 060,00	724 190,32	747 047,22	
	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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), шифруемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), шифруемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	x	790 060,00	724 190,32	747 047,22	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое	26410	x	724 060,00	658 190,32	681 047,22	

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
МБУК «ДК Затеречный» НГО СК на 26.01.2023г.

1. Расчет доходов и использования собственности (строка 1100)
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

I. Доходы						
№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						0,00

**2. Расчет доходов от оказания услуг, работ,
контрактов на выполнение работ (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	Проведение 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
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	руб.			8 403 992,60
Итого:					8 403 992,60

3. Расчет прочих доходов в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.

		субсидии	
1	2	3	4
1			5

Обоснования (расчеты) по КФО 4

1. Расчет выплат персоналу (строка 2110)

Код вида расхода: 111
Источник финансирования: КФО 4

1.1. Расчет расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % Доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	I Должности руководящего состава учреждений искусства, культуры и кинематографии	1	19967,11	15 098,00	2604,41	2264,70			239 605,32
2	Директор, I группа оплаты труда	1							
3	Художественный руководитель, I группа оплаты труда	1	15359,52	11 614,00	2003,42	1742,10			184 314,24
4	Профессионально-квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии руководящего звена								
5	Музыкальный	1	8136,02	6 152,00	1061,22	922,80			97 632,24

руководитель, 1 квалификаци онный уровень													781 057,92
6 Руководитель кружка, 1 квалификаци онный уровень	8	8136,02	6 152,00	1061,22	922,80								
7 Профессиона льно- квалификаци онная группа должности работников культуры, искусства и кинематогра фин ведущего звена													
8 Художник- соформитель, 1 квалификаци онный уровень	1	9395,04	7 104,00	1225,44	1065,60								112 740,48
9 Общеотрасле вые должности специалистов и служащих первого уровня													
10 Кассир билетный, 1 квалификаци онный уровень	0,5	7986,75	6 200,00	2083,50	930,00							3380,00	95 841,00
11 Общеотрасле вые должности специалистов и служащих второго уровня													
12 Заведущий хозяйством, 1 квалификаци онный уровень	1	9257,50	7 000,00	1207,50	1050,00								111 090,00
Общеотрасле вые должности специалистов и служащих третьего уровня													

Специалист, Квалификаци онный уровень	1	9536,55	7 211,00	1243,90	1081,65								114 438,60
III Общеотрасле вые должности профессий рабочих													
Водитель, 4 разряд	1	7991,87	6 043,00	1042,42	906,45								95 902,44
Швея, 4 разряд	1	7991,87	6 043,00	1042,42	906,45								95 902,44
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания , 2 разряд													
Выплаты стимулирующего характера	X	X	X	X	X								3 902 554, 92
Итого :	X	20,5	X	X	X								5 856 761, 60

1.1. Расчет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (111/266)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособия по временной нетрудо способости за первые 3 дня за счет работодателя				10 000,00
	Итого : X		X	X	10 000,00

1.2. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки (112/212)

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных	100,00	X	X	0,00
Итого:					

1.3. Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X	X

1.4. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹ (213)
Код вида расходов в 119 КФО-4

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 288 487,55
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 856 761,60	1 288 487,55
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов в взносе в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	181 559,61
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 856 761,60	169 846,09
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 856 761,60	11 713,52
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 856 761,60	301 714,84
	Итого:	X	1 771 762,00

2. Расчет расхода на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

2.1. Расчет расхода на оплату услуг связи (244/221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи ООО ИК «СИБИНТЕК»	1	12	666,66	8 000,00
2	Доступ к сети Интернет	1	12	1 583,33	19 000,00
	Итого:	X	X	X	27 000,00

2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг (244/222)

№	Наименование расходов	Количество перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

2.3 Расчет расхода на оплату коммунальных услуг (244/223)

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»				7 140,00
2	Вывоз твердых бытовых отходов (0,917куб x 1 раз в м-ц x 12м-в)	12			9 070,00
	Итого:	X	X	X	16 210,00
(247/223)					
№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»				221 900,00
2	Электроснабжение ГУП СК «Ставрополькоммунаэлектро»				95 250,00
	Итого:	X	X	X	317 150,00

2.4 Расчет расхода на оплату работ, услуг по содержанию имущества (244/225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Огнезащитная пропитка смесовых тканей и огнезащитная обработка деревянных конструкций, проверка состояния огнезащит. покрытия	ДК	1	50 000,00
2	Тех. обслуживание и ремонт газового оборудования и вентиляции	ДК	1	14 000,00
3	Тех. обслуживание, ремонт пожарной сигнализации и кранов	ДК	12	25 000,00

4	Проверка приборов СИКЗ, сли-наллизатор загазованности	ДК	1	10 000,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	ДК	12	18 000,00
6	Ремонт ТС	ДК	1	14 700,00
7	Тех. осмотр ТС	ДК	2	3 000,00
8	заправка картриджей, заправка огнетушителей	ДК	2	5 000,00
9	Услуги по проведению предрейсового технического осмотра ТС			9000,00
Итого:				148 700,00

2.5 Расчет расхода в на оплату прочих работ, услуг (244/226)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителя. Психиатрическое освидетельствование	1	10 000,00
2	Услуги по охране (тревожная кнопка)	2	12 000,00
3	Обслуживание интернет-сайта	1	5 000,00
4	Отчет по экологии	1	32 000,00
5	Использование фонограмм и авторские права	1	24 000,00
6	Обучение		17 000,00
7	Мед. осмотр работников	X	112 000,00
Итого:			

2.6 Расчет расхода в на Страхование (244/227)

№	Наименование показателя	Кол-во договоров	Ст-ть услуги, руб.
1	Страхование АТ	1	13 000,00
Итого:			

2.7 Расчет расхода в на приобретение активов в (244/10,343,344,345,346,349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Горюче-смазочные материалы (бензин, масло) 343	1600	50,00	80 000,00
2	Приобретение канцелярских товаров	2	5 000,00	10 000,00
Итого:				90 000,00

3. Расчет расхода в на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	налог на имущество, землю	3	4	38 408,00
2	Прочие налоги и сборы (транспорт)			3 001,00
Итого:				41 409,00

Обоснования (расчеты) по КФО 2 Источник финансирования обеспечения КФО 2

I. Доходы

1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения (стр. 1200)

1.1. 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	Проведение концертов (5 конц.х 45 чел.х 90 руб)	ШТ	225	90,00	20 380,00
2	Проведение концертов (2 конц.х 55 чел.х 120 руб)	ШТ	109	120,00	13 030,00
3	Проведение детской дискотеки	ШТ	400	30,00	12 000,00
4	Занятия на тренажерах (женщины)	ШТ	35	290,00	10 150,00
5	Занятия на тренажерах (мужчины)	ШТ	20	522,00	10 440,00
Итого:					66 000,00

II. Расходы

1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки
ВР 112 КОСГУ 212,226 КФО 2

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работ-ника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
1		0,00			0,00
Итого:					0,00

2. Расчет расхода в на оплату услуг связи (244/221)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
1					0,00
Итого:					0,00

3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг
ВР 244 КОСГУ 222 КФО 2

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1				
Итого:				

4. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
ВР 244 КОСГУ 225 КФО 2

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	Установка окон		1	30 000,00
Итого:				30 000,00

5. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
ВР 244 КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество договоров	КФО 2	
			Стоимость услуг, руб.	4
1	2	3		
1	Услуги по программному продукту (Пушкинская карта)	1	30 000,00	
ИТОГО			30 000,00	

6. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	КФО 2	
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	5
1	2	3	4		
1	Приобретение строительных материалов	1	6 000,00	6 000,00	
Итого:				6 000,00	

и.о. директора МБУ «ДК п. Затеречный» НГО СК

Ведущий экономист

С.В. Сорокина

Д.Яхьяева

