

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Нефтекумское муниципальное образование» 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 " 11 " декабря 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	
11.12.2024г.	
073ЛЦ.Э5	
707	
2614018910	
2614010011	
383	

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	x	172 328,14			
Доходы, всего:	0002	x	x	9 246 199,30	7 744 221,54	7 783 241,54	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 374 995,54	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		8 304 995,54	7 667 221,54	7 706 241,54	
Доходы от платной деятельности	1220	130		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130					
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		871 203,76	7 000,00	7 000,00	
целевые субсидии	1410	150		871 203,76	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 ¹	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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		9 418 527,44	7 744 221,54	7 783 241,54	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 475 367,54	6 867 333,54	6 867 333,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 734 537,28	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		1 731 830,26	1 590 796,26	1 590 796,26	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 731 830,26	1 590 796,26	1 590 796,26	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		1 930 481,90	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		1 548 611,90	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 расходов 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 закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	1 930 481,90	864 210,00	903 230,00		
	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)	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	1 930 481,90	864 210,00	903 230,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	908 779,58	796 210,00	835 230,00		
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x	871 203,76	7 000,00	7 000,00		
1.4.3	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	26500	x	1 930 481,90	864 210,00	903 230,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 930 481,90	864 210,00	903 230,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 11 " декабря 20 24 г.

С.В.Сорокина

(подпись)
Х.Д.Яхьяева
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

директор

(подпись)
Х.Д.Яхьяева
(расшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУК "ОМЦОУК" НМО-СК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.И.Жебрикова

(расшифровка подписи)

" 11 " декабря 20 24 г.

(подпись)

М.И.Жебрикова

(расшифровка подписи)

" 11 " декабря 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)

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

Изменения внесенные в Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на 11.12.2024г.

Муниципальное учреждение культуры поселка Затеречный Нефтекумского муниципального округа

(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)

Вид расходов	244, 247
Единица измерения	рубли

КФО - 4

Наименование расходов	КОСГУ	Объем бюджетных ассигнований		
		2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый плановый период)	2026 год (второй год планового периода)
Услуги связи	221	0,00	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
Электроснабжение 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	-20 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	-25 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	-5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продукции 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 материального инвентаря	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-5 000,00	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

Наименование расходов	КОСГУ	2024 год (текущий финансовый год)	2025 год (первый плановый период)	2026 год (второй год планового периода)
Услуги связи	221	0,00	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
Электроснабжение 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	-20 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	-25 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	-5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продукции 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 материального инвентаря	345	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	-5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00	0,00
Итого	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подлинное лицо)

Липецкий директор
МБУК "Муниципальное учреждение культуры поселка Затеречный Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края"

Исполнитель

Белушинский экономист

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

11.12.2024г.

Наименование показателей		Всего		в том числе: по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	
		за счет субсидий на выполнение муниципального задания	за счет субсидий на целевых субсидий	за счет	за счет
		за счет	за счет	за счет	за счет
Остаток средств на начало года	172 328,14	82 829,58	89 498,56	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	510	0,00	70 000,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	9 246 199,30	8 304 995,54	871 203,76	8 304 995,54	871 203,76
Субсидии на муниципальное задание	8 304 995,54	8 304 995,54			
Субсидии на иные цели	871 203,76	871 203,76			
Субсидия донорам нац. фильмов	150	0,00			
Иной доход(платные)	130	70 000,00	70 000,00		
Доходы от собственности	120	0,00			
Выплаты, всего:	9 418 527,44	8 387 825,12	871 203,76	8 387 825,12	871 203,76
Оплата труда и начисления на выплаты	7 475 367,54	7 466 367,54	9 000,00	7 466 367,54	0,00
в том числе:		0,00			
заработная плата	5 724 537,28	5 724 537,28			
прочие выплаты	1 750 830,26	1 742 290,00			
в том числе:		0,00			
оплата труда и начисления на выплаты	210	7 475 367,54	9 000,00	7 475 367,54	0,00
прочие социальные выплаты (командировочные)	112	9 000,00	9 000,00		
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (меры соц.поддержки)	112	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (меры соц.поддержки: пенсионер)	321				
начисления	119	1 731 830,26	1 731 830,26		
социальные пособия и компенсации	111	10 000,00	10 000,00		
социальные пособия и компенсации	112	0,00			
Приобретение работ, услуг	220	1 930 481,90	908 779,58	871 203,76	150 498,56
в том числе:		0,00			
услуги связи	244	22 135,61	21 135,61		1 000,00
транспортные услуги	244	5 000,00	5 000,00		5 000,00
коммунальные услуги	244	398 850,00	398 850,00		0,00
теплообогревание	247	223,10	0,00		
электроснабжение	247	108 330,00	108 330,00		
водоснабжение	244	7 470,00	7 470,00		
газоснабжение	247	273 540,00	273 540,00		
вывоз твердых коммунальных отходов	244	9 510,00	9 510,00		
иные коммунальные выплаты	223,60	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00		0,00
услуги по содержанию имущества	244	762 688,73	122 372,97	637 315,76	3 000,00
прочие работы, услуги	244	145 100,00	131 100,00		14 000,00
страхование	244	11 800,00	11 800,00		
услуги, работы для целей кап. вложений	244	0,00	0,00		0,00
прочие расходы	850	12 678,00	12 678,00		0,00
налог на имущество, землю, окр. среды	851	9 678,00	9 678,00		
транспортный налог	852	3 000,00	3 000,00		
плата за загрязнение окружающей среды	853	0,00	0,00		0,00
штрафы за нарушение закона о налогах	853	0,00	0,00		
штрафы за нарушение закона о закупках	853	0,00	0,00		
другие экономические санкции	853	0,00	0,00		
иные выплаты физ.лицам	853	0,00	0,00		
Расходы по приобретению активов	300	584 907,56	223 521,00	233 888,00	127 498,56
в том числе:		0,00			
основных средств	244	441 516,00	126 126,00	228 990,00	86 400,00
лекарственные препараты и медикаменты	244	0,00	0,00		
горюче-смазочных материалов	244	70 000,00	70 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	25 200,00	25 200,00		25 200,00
матого инвентаря	244	0,00	0,00		
прочих оборотных запасов(материалов)	244	48 191,56	27 395,00	4 898,00	15 898,56
материальных запасов однократного применения	244	349	0,00		
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	244	353	0,00		
Остаток средств на конец года					

С.В.Сорокина
К.Д. Яхьяева



Будущий экономист
Директор