

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 " 18 " декабря 20 24 г.

Орган осуществляющий функции полномочия учредителя

Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

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



Коды	18.12.2024г.
	073LЩ.Э5
	707
	2614018910
	2614010011
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>3</sup>	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 <sup>1</sup>	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	172 328,14			
<b>Доходы, всего:</b>	1000	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					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
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 <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>1</sup>	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 <sup>5</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		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		5 741 480,34	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		1 724 887,20	1 590 796,26	1 590 796,26	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119		1 724 887,20	1 590 796,26	1 590 796,26	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 <sup>2</sup>	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
	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 <sup>3</sup>	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
бюджетные 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 <sup>6</sup>	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	2650	246					
из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247		381 870,00	348 330,00	385 370,00	
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>7</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> 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, услуг<sup>9</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup> в том числе:	26000	x	1 930 481,90	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	1 930 481,90	864 210,00	903 230,00		
1.4.1	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)

директор

С. В. Сорокина

(расшифровка подписи)

ведущий экономист

Х. Д. Яхьяева

(фамилия, имя, отчество)

(должность)

(телефон)

20 24 г.

Директор МКУК "ОМЦОУК" НМО СК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. И. Жебрикова

(расшифровка подписи)

20 24 г.

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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 18.12.2024г.

**Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Затеречный» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края**

(составляющее бюджетное учреждение Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края)

**II. Расходы**

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

Исполнительный орган  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Затеречный» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Пансионное учреждение	ВР П/П	№ П/П	Наименование должности	Установленная численность должностей в штатном расписании	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	Финансовый год, по которому * (р.3) * 12 мес. (1000), тыс. руб.
					Итого (р.б. - р.7, р.8)	по внутреннему окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры поселка Затеречный» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края											
1	1	1	Должности руководителей состав учреждений искусства, культуры и кинематографии	1	52 217,71	19 322,00	6 811,01	26 084,70	626 612,52		
2	2	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	3	3	Знумерова Серг. 2 категория	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	4	4	Руководитель кружка, без категории	1	22 555,07	8 346,00	2 941,97	11 267,10	270 660,84		
5	5	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 начального звена»								
6	6	6	Художник-декоративщик, без категории	1	25 562,95	9 459,00	3 334,30	12 769,65	306 755,40		
			Общественные должности специалистов и служащих третьего уровня								
7	7	7	Специалист в сфере культуры	1	25 562,95	9 459,00	3 334,30	12 769,65	306 755,40		
			III Общественные должности профессиональных работников								
8	8	8	Водитель, 4 разряд	1	22 628,03	8 373,00	2 951,48	11 303,55	271 536,36		
9	9	9	Швея, 4 разряд	1	22 628,03	8 373,00	2 951,48	11 303,55	271 536,36		
10	10	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		
Выплаты стимулирующего характера									798 984,30		
<b>Итого по учреждению:</b>									<b>5 741 480,34</b>		

1.2. Расчет иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда (112) КСФ 4.2

Наименование показателя	ВР	№	КСХТУ	2024 год		2025 год		2026 год	
				фактически финансовый год	плановый период	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы на осуществление иных выплат персоналу муниципального учреждения Нефтекумского округа Ставропольского края, за исключением фонда оплаты труда				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
<b>Всего</b>				<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	

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

Наименование показателя	ВР	№	КСХТУ	2024 год		2025 год		2026 год	
				фактически финансовый год	плановый период	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы на осуществление иных выплат учреждения, привлекаемым лицам									
<b>Всего</b>									

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	№	КСХТУ	Ставка, %	2024 год		2025 год		2026 год	
					фактически финансовый год	плановый период	первый год планового периода	второй год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы на уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения				30,2	1 724 887,20	1 590 796,26	1 590 796,26	1 590 796,26	1 590 796,26	
<b>Всего</b>					<b>1 724 887,20</b>	<b>1 590 796,26</b>	<b>1 590 796,26</b>	<b>1 590 796,26</b>	<b>1 590 796,26</b>	

Исполнитель

Директор (подпись)

С.В. Сорокина (расшифровка подписи)

18.12.2024г.

Ведущий экономист (подпись)

Х.Д. Яхьяева (расшифровка подписи)

4-07-97

\* Расчет представлен на каждый год раздельно.

МБУК "ДК Затеречный" НГО СК по состоянию на 18.12.2024 г.

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 целевых субсидий	за счет платных услуг
Остаток средств на начало года			172 328,14	82 829,58		89 498,56
Увеличение остатков средств		510	0,00			
Поступления, всего:			9 246 199,30	8 304 995,54	871 203,76	70 000,00
Субсидии на муниципальное задание	130		8 304 995,54	8 304 995,54		
Субсидии на иные цели	150		871 203,76		871 203,76	
Субсидия демонстраторам 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	159 498,56
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты		210	7 475 367,54	7 466 367,54	0,00	9 000,00
в том числе:			0,00			
заработная плата	111	211	5 709 807,94	5 709 807,94		
прочие выплаты	112	212	0,00			
прочие выплаты (командировочные)	112	226	9 000,00	0,00		9 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (меры соц.поддержки)	112	214	0,00			
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме (меры соц.поддержки: пенсионер)	321	263				
начисления	119	213	1 724 887,20	1 724 887,20		
социальные пособия и компенсации	111	266	31 672,40	31 672,40		
социальные пособия и компенсации	112	266	0,00			
Приобретение работ, услуг		220	1 930 481,90	908 779,58	871 203,76	150 498,56
в том числе:			0,00			
<b>услуги связи</b>	244	221	22 135,61	21 135,61		1 000,00
<b>транспортные услуги</b>	244	222	5 000,00	0,00		5 000,00
<b>коммунальные услуги</b>	244	223	398 850,00	398 850,00	0,00	0,00
теплоснабжение	247	223.10	0,00	0,00		
электроснабжение	247	223.20	108 330,00	108 330,00		
водоснабжение	244	223.30	7 470,00	7 470,00		
газоснабжение	247	223.40	273 540,00	273 540,00		
вывоз твердых коммунальных расходов	244	223.50	9 510,00	9 510,00		
иные коммунальные выплаты		223.60	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>услуги по содержанию имущества</b>	244	225	762 688,73	122 372,97	637 315,76	3 000,00
<b>прочие работы, услуги</b>	244	226	145 100,00	131 100,00		14 000,00
<b>Страхование</b>	244	227	11 800,00	11 800,00		
Услуги, работы для целей кап. вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие расходы</b>	850	290	12 678,00	12 678,00	0,00	0,00
налог на имущество, землю, окр.среды	851	291	9 678,00	9 678,00		
транспортный налог	852	291	3 000,00	3 000,00		
плата за загрязнения окружающей среды	853	291	0,00	0,00		
штрафы за нарушение закона о налогах	853	292	0,00			
штрафы за нарушение закона о закупках	853	293	0,00			
другие экономические санкции	853	295	0,00			
иные выплаты физ.лицам	853	296	0,00			
<b>Расходы по приобретению активов</b>		300	584 907,56	223 521,00	233 888,00	127 498,56
в том числе:			0,00			
основных средств	244	310	441 516,00	126 126,00	228 990,00	86 400,00
лекарственные препараты и медикаменты	244	341	0,00			
горюче-смазочных материалов	244	343	70 000,00	70 000,00		
Увеличение стоимости-строительных материалов	244	344	25 200,00			25 200,00
мягкого инвентаря	244	345	0,00			
прочих оборотных запасов(материалов)	244	346	48 191,56	27 395,00	4 898,00	15 898,56
материальных запасов однократного применения	244	349	0,00			
интеллектуальной деятельности с неопред сроком полезного использования	244	353	0,00			
Остаток средств на конец года						

Директор

Ведущий экономист

С.В.Сорокина

Х.Д. Яхьяева