

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
Начальник
_____ (наименование должности уполномоченного лица)
Отдел культуры АНМО СК
_____ (наименование органа/структурного подразделения (учреждения))
О В Кругова
_____ (расшифровка подписи)
ноября 20 24 г.

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

от " 05 " ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Коды	
Дата	05.11.2024г.
по Сводному реестру глава по БК	073ЛЩЦ05 707
по Сводному реестру ИНН	2614018910
КПП	2614010011
по ОКЕИ	383

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			
				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:	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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
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:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		871 203,76	7 000,00	7 000,00	
в том числе:							
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 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:							
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					
на иные выплаты работникам	2142	119		1 731 830,26	1 590 796,26	1 590 796,26	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2150	139					
обложению страховыми взносами	2200	300					
социальные и иные выплаты населению, всего							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
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	2300	850		12 678,00	12 678,00	12 678,00	x
иные выплаты населению	2310	851		9 678,00	9 678,00	9 678,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2320	852		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
из них:	2330	853					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2400						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2500	x					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2520	831					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2600	x		1 930 481,90	864 210,00	903 230,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2630	243					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2640	244		1 548 611,90	515 880,00	517 860,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2660	247		381 870,00	348 330,00	385 370,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2700	400					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	3000	100					
закупку энергетических ресурсов	3010						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3020						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3030						
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	4000	x					x
налог на добавленную стоимость ⁷							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷							x
Прочие выплаты, всего⁸							
из них:							
возврат в бюджет средства субсидии	4010	610					x

¹ Указывается дата подписания Плана.

² 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.

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 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 выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Изменения внесенные в Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
по состоянию на 05.11.2024г.

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)

Вид расходов 244, 247
Единица измерения рублей

КФО - 4

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	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	0,00	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	-22 405,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	340	22 405,00	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	22 405,00	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)

05.11.2024г.

МБУК "ДК Затеречный" НГО СК по состоянию на 05.11.2024 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	5 724 537,28	5 724 537,28		
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	1 731 830,26	1 731 830,26		
социальные пособия и компенсации	111	266	10 000,00	10 000,00		
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			
услуги связи	244	221	22 135,61	21 135,61		1 000,00
транспортные услуги	244	222	5 000,00	0,00		5 000,00
коммунальные услуги	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
услуги по содержанию имущества	244	225	784 409,73	148 093,97	633 315,76	3 000,00
прочие работы, услуги	244	226	170 100,00	156 100,00	0,00	14 000,00
Страхование	244	227	11 800,00	11 800,00		
Услуги, работы для целей кап. вложений	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	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			
Расходы по приобретению активов		300	538 186,56	172 800,00	237 888,00	127 498,56
в том числе:			0,00			
основных средств	244	310	344 985,00	25 595,00	232 990,00	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	98 001,56	77 205,00	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