

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений муниципального образования Мостовский район



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 07 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования Мостовский район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Мостовская централизованная клубная система" муниципального образования Мостовский район

Единица измерения: руб.

Дата	02.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	03309525 999
по Сводному реестру ИНН	2342010870
КПП	234201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начала текущего года всего	0001	x	x	3674,62	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ (бюджет)		x	x	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ (внебюджет)		x	x	3674,62			
Остаток средств на конец финансового года всего	002	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5(бюджет)		x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 (внебюджет)		x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	161114413,00	5554400,00	5554400,00	159089970,00
Доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	100786513,00	5554400,00	5554400,00	
в том числе:							
доходы внебюджет всего		120		2024443,00			
в том числе:							
Доходы от аренды имущества				54000,00			
доходы от оказания услуг, работ (доходы от платной деятельности внебюджет, безвозмездные денежные поступления), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	1946000,00	0,00	0,00	
Возмещение расходов по линии соц. Страха	1201			24443,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	98762070,00	5554400,00	5554400,00	
субсидии на выполнения муниципального задания (район, поселения)	1211	130	131	97658670,00	5004400,00	5004400,00	
в том числе средства на проведения районных мероприятий и фестиваля "Непокорённые горы"(50,0)	1212	130	131	970000,00	550000,00	550000,00	
Стенды "Центр казачьей культуры"	1213	130	131	133400,00			
Субсидии на иные цели, всего	1500	150	155	60327900,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Укрепление материально-технической базы				4160664,42	0,00	0,00	
Прочие субсидии (материально-техническое оснащение ДК п. Псебай - 1)	1510	150	155	1413200,00	0,00	0,00	
Почие субсидии (софинансирование ДК п. Псебай -1)	1511	150	155	74400,00	0,00	0,00	
Северны СК (кресла, карнизы)	1512	150	155	473064,42	0,00	0,00	
Шедокский СДК		150	155	1300000,00			
Первомайский СДК		150	155	900000,00			
Текущий ремонт концертного зала ДК п. Псебай-1	1513	150	155	1000000,00	0,00	0,00	
Капитальный ремонт (составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, проведение ремонтных работ, проведение строй контроля)всего	1514	150	155	0,00	0,00	0,00	
Экспертиза + ПСД ВСЕГО				400000,00			
Губский СДК. Изготовление ПСД+экспертиза	1521	150	155	400000,00			
	1522	150	155	0,00			
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСЕГО	1523	150	155	35035235,58			
Губская ВСЕГО	1524	150	155	3522700,00			
капитальный ремонт СДК ст. Губской (фасад)		150	155	3170000,00			
Капитальный ремонт СДК ст. Губской(Софинансирование)		150	155	352700,00	352700,00		
Шедок ВСЕГО	1525	150	155	10395600,00			
капитальный ремонт СДК с. Шедок		150	155	9356000,00			
Капитальный ремонт СДК с.Шедок (Софинансирование)		150	155	1039600,00			
Первомайский ВСЕГО	1526	150	155	4890000,00	18808300,00		
капитальный ремонт СДК х. Первомайский		150	155	4400000,00			
капитальный ремонт СДК х. Первомайский СОФИНАНСИРОВАНИЕ		150	155	490000,00			
Северный ВСЕГО	1527	150	155	6726935,58			
Капитальный ремонт х. Северный		150	155	6006935,58			
Капитальный ремонт х. Северный (Софинансирование)		150	155	720000,00			
ДК п. Псебай -1 ВСЕГО	1528	150	155	9500000,00			
капитальный ремонт ДК п. Псебай-1		150	155	8550000,00			
капитальный ремонт ДК п. Псебай-1 (Софинансирование)		150	155	950000,00			
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного	1530	150	155	19672000,00			
Мобильная сцена	1531	150	155	3215000,00			
СДК с. Беноково (аппаратура)	1532	150	155	155000,00			
СДК п. Восточный (баян)	1533	150	155	201000,00			
СДК ст. Махощевской (костюмы)	1534	150	155	101000,00			
Приобретение автобуса 55 мест	1535	150	155	16000000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Программные средства всего:	1540	150	155	60000,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа "Дети Кубани", организация и проведение районного смотра-конкурса "Весёлые каникулы"	1541	150	155	40000,00	0,00	0,00	
Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных отношений (День народного единства)	1542	150	155	20000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего (металлом) (внебюджет)	1543	150	155	0,00			
в том числе:	1900	440	446	0,00	0,00	0,00	
Доходы от продажи транспорта (внебюджет)				0,00			
прочие поступления, всего ⁶ из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	98840513,00	5554400,00	5554400,00	1475444,20
расходы всего (бюджет)		x	200	161118087,62	5554400,00	5554400,00	
расходы всего (внебюджет)		x	200	159089970,00	5554400,00	5554400,00	
в том числе:		x	200	2028117,62	0,00	0,00	1475444,20
в том числе:	2100	x	210	83474550,00	5004400,00	5004400,00	x
оплата труда	2110	111	210	65252200,00	3843625,19	3843625,19	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Всего:		111	211	65002200,00	3843625,19	3843625,19	
прочие компенсационные выплаты (бюджет):	2120	112	266	12500,00	0,00	0,00	x
командировочные (суточные)		112	212	12500,00	0,00	0,00	
командировочные (проезд, проживание);		112	212	2500,00	0,00	0,00	
компенсационные выплаты до 3-х лет		112	226	9000,00	0,00	0,00	
прочие компенсационные выплаты (внебюджет):		112	266	1000,00	0,00	0,00	
командировочные (суточные)		112		0,00	0,00	0,00	
командировочные (проезд, проживание)		112	212		0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	226		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226	217550,00			x
Начисления на заработную плату работникам (22%+5,1%)	2140	119	303	17992300,00	1160774,81	1160774,81	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работникам (2,9%+0,2%)	2141	119	303	15904497,20	1041622,43	1041622,43	x
иные выплаты работникам (2,9%+0,2%)	2142	119	303	2087802,80	119152,38	119152,38	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					
из них:	2210	320					x
Уплата налога, сборов и иных платежей всего	2300	850		516255,00			x
Уплата налога, сборов и иных платежей всего (муниципальное задание)	2300	850	290	510055,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2310	851	291	492876,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	14989,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	2190,00	0,00	0,00	x
Уплата налога, сборов и иных платежей всего (внебюджет)		851	291	6200,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджет)		853	293	5000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (внебюджет)		853	295	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджет)	2330	853	292	1200,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	240	x	77062282,62	550000,00	550000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, ВСЕГО	2630	243		35435235,58			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		35035235,58			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (изготовление проектно-сметной документации) проведение экспертизы	2632	243		400000,00			41627047,04
				39670129,42	550000,00	550000,00	
				1956917,62	0,00	0,00	41627047,04
				0,00	550000,00	550000,00	0,00
прочую закупку товаров работ услуг (бюджет Ф3.№44):	2640	x	x	39670129,42	0,00	0,00	
коммунальные услуги (всего)	2641	247	223	6025930,89	0,00	0,00	
Газ	2642	247		735930,89			
Тепловые сети	2643	247		3000000,00			200,0 2021г.
Электроэнергия	2644	247		2290000,00			
прочая закупка товаров работ и услуг	2650	244		33644198,53	0,00	0,00	
услуги связи	2651	244	221	478560,00			
транспортные услуги (ТБО)	2652	244	222	113226,20			
вожожоотведение, водоснабжение, канализация, ЖО	2653	244	223	70320,50			
работы, услуги по содержанию имущества	2654	244	225	1975557,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги в том числе:	2655	244	226	3262121,83	0,00	0,00	
проведение районных мероприятий				970000,00			
страхование автотранспорта	2656	244	227	20000,00	0,00	0,00	
увелечение стоимости основных средств	2657	244	310	23222970,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе	2658	244	343	3000000,00			
бензин				600000,00	0,00	0,00	
дрова				833000,00			
уголь				1400956,00			
приобретение мтронтельных материалов	2659	244	344	1000000,00	0,00	0,00	
оплату договоров на приобретение (изготовление) мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений и пр)	2660		345	24443,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запчасти для оборудования, техники, автомобилей)	2661	244	346	400000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения (дипломы, грамоты, открыток)	2662	244	349	7000,00	0,00	0,00	
Иные контрактируемые расходы (бюджет) наличка	2663	244		70000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг (внебюджет ФЗ №223):	2642	244		1956917,62	1582324,62		
закупка товаров, работ услуг (внебюджет ФЗ №223)	2643	244		982324,62			
 Кинопрокат (Кубанькино)	2644	244	224	300000,00			
 Оплата авторских прав	2645	244	226	300000,00	0,00	0,00	
 иные контрактируемые расходы (наличка)	2643	244		150000,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ (Налог на прибыль) внебюджет	3020	180	189	65000,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	3030			1732474,62	-224443,00		
из них:	4000	x		-224443,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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 ¹¹	26000	х	77062282,62	550000,00	550000,00	
	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" (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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	7298756,51	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х	7298756,51	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	69763526,11	550000,00	550000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7478708,49	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7478708,49	0,00	0,00	
	в том числе иные контрактные расходы в соответствии с №44-ФЗ (нал)			70000,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1956917,62	0,00	0,00	
	в том числе иные контрактные расходы в соответствии с №223-ФЗ (нал)			150000,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	60327900,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	1956917,62			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1956917,62			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	67806608,49	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26511					
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с соответствующим годом закупки	26600	x	1956917,62	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



директор

(должность)

(подпись)

Вахнина И.И.

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 02 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник МКУ "ЦБУК"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(Handwritten signature)

В.С.Рудакова

" 02 " октября 20 23 г.