

Приложение

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

6

Утверждаю
 Начальник отдела культуры администрации
 муниципального образования Мостовский район
 (подпись)
 И.В. Шенна
 (расшифровка подписи)
 от "13" декабря 2023 г.



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

от "13" декабря 20 23 г.²

Коды
13.12.2023
03309525
999
2342010870
234201001
383

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

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	0,00	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало 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	162070713,00	5554400,00	5554400,00	159646270,00	
Доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	101672834,05	5554400,00	5554400,00		
в том числе:								
доходы внебюджет всего		120		2424443,00				
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			
				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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	99248391,05	5554400,00	5554400,00	
субсидии на выполнения муниципального задания (район, поселения)	1211	130	131	97964670,05	5004400,00	5004400,00	
в том числе средства на проведения районных мероприятий и фестивали "Непокорённые горы"(50,0)	1212	130	131	1150321,00	550000,00	550000,00	
Стенды "Центр казачьей культуры"	1213	130	131	133400,00			
Субсидии на иные цели, всего	1500	150	155	60397878,95	0,00	0,00	
в том числе:							
Укрепление материально-технической базы				4160643,37	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	74378,95	0,00	0,00	
Северны СК (кресла, карнизы)	1512	150	155	473064,42	0,00	0,00	
Шедокский СДК	1515	150	155	1300000,00			
Первомайский СДК	1515	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	1520	150	155	35505235,58			
Губский СДК. Изготовление ПСД-экспертиза	1521	150	155	470000,00			
Изготовление ПСД Кровля Андрюки	1522	150	155	400000,00			
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСЕГО	1523	150	155	35035235,58			
Губская ВСЕГО	1524	150	155	3522700,00			
капитальный ремонт СДК ст. Губской (фасад)	1525	150	155	3170000,00			
Капитальный ремонт СДК ст. Губской(Софинансирование)	1525	150	155	352700,00			
Шедок ВСЕГО				10395600,00			
капитальный ремонт СДК с. Шедок	1525	150	155	9356000,00			
Капитальный ремонт СДК с.Шедок (Софинансирование)	1525	150	155	1039600,00			
Первомайский ВСЕГО	1526	150	155	4890000,00	18808300,00		
капитальный ремонт СДК х. Первомайский	1526	150	155	4400000,00			
капитальный ремонт СДК х. Первомайский СОФИНАНСИРОВАНИЕ	1526	150	155	490000,00			
Северный ВСЕГО	1527	150	155	6726935,58			
Капитальный ремонт х. Северный	1527	150	155	6006935,58			
Капитальный ремонт х. Северный (Софинансирование)	1527	150	155	720000,00			
ДК п. Псебай - 1 ВСЕГО	1528	150	155	950000,00			
капитальный ремонт ДК п. Псебай-1	1528	150	155	855000,00			
капитальный ремонт ДК п. Псебай-1 (Софинансирование)	1528	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 (баня)	1533	150	155	201000,00			
СДК ст. Махашевской (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 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	
Програмные средства всего:								
Муниципальная программа "Дети Кубани", организация и проведение районного смотря-конкурса "Весёлые каникулы"	1540	150	155	60000,00	0,00	0,00		
Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных отношений (День народного единства)	1541	150	155	40000,00	0,00	0,00		
	1542	150	155	20000,00	0,00	0,00		
	1543	150	155	0,00				
доходы от операций с активами, всего (металлом) (внебюджет)	1900	440	446	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
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	
				99726834,05	5554400,00	5554400,00	15760139,35	
Расходы, всего	2000	x	200	162074387,62	5554400,00	5554400,00		
расходы всего (бюджет)		x	200	159646270,00	5554400,00	5554400,00		
расходы всего (внебюджет)		x	200	2428117,62	0,00	0,00	1475444,20	
В том числе:								
оплата труда	2100	x	210	83454421,00	5004400,00	5004400,00	x	
	2110	111	210	65212200,00	3843625,19	3843625,19	x	
		111	211	65002200,00	3843625,19	3843625,19		
		111	266	210000,00	0,00	0,00		
	2120	112		11300,00			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Всего:				11300,00	0,00	0,00		
прочие компенсационные выплаты (бюджет):					0,00	0,00		
командировочные (суточные)		112	212	1700,00	0,00	0,00		
командировочные (проезд, проживание);		112	226	8600,00	0,00	0,00		
компенсационные выплаты до 3-х лет		112	266	1000,00	0,00	0,00		
прочие компенсационные выплаты (внебюджет):		112		0,00	0,00	0,00		
командировочные (суточные)		112	212		0,00	0,00		
командировочные (проезд, проживание)		112	226		0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	217300,00			x	
выплаты по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	303	18013621,00	1160774,81	1160774,81	x	
Начисления на заработную плату работникам (22%-4-5,1%)	2141	119	303	15904497,20	1041622,43	1041622,43	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работникам (2,9%-0,2%)	2142	119	303	2109123,80	119152,38	119152,38	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x	
из них:	2210	320					x	
Уплата налога, сборов и иных платежей всего	2300	850		511973,70			x	
Уплата налога, сборов и иных платежей всего (муниципальное задание)	2300	850	290	511973,70	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2310	851	291	469641,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	14312,00	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 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	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	28020,70	0,00	0,00	x	
Уплата налога, сборов и иных платежей всего (внебюджет)		851	291	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджет)		853	293	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (внебюджет)	2330	853	295	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджет)		853	292	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	240	x	78042992,92	550000,00	550000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, ВСЕГО	2630	243		35505235,58				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		35035235,58				
В том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243		470000,00			42537757,34	
				40174639,72	550000,00	550000,00		
				2363117,62	0,00	0,00	42537757,34	
				0,30	550000,00	550000,00	0,00	
прочую закупку товаров работ услуг (бюджет ФЭ№44):	2640	x	x	40174639,42	0,00	0,00		
коммунальные услуги (всего)	2641	247	223	6048820,80	0,00	0,00		
Газ	2642	247		758820,80				
Тепловые сети	2643	247		3000000,00			200,0 2021г.	
Электроэнергия	2644	247		2290000,00				
прочая закупка товаров работ и услуг	2650	244	221	34125818,62	0,00	0,00		
услуги связи	2651	244		478560,00				
транспортные услуги (ТБО)	2652	244	222	113226,20				
возоотведение, 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	3444231,92	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	23362970,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе бензин	2658	244	343	3000000,00				
				600000,00	0,00	0,00		
дрова				833000,00				
уголь				1400956,00				
приобретение строительных материалов	2659	244	344	1054400,00	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	244443,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запчасти для оборудования, техники, автомобилей)	2661	244	346	505110,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения (дипломы, грамоты, открытки)	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			
				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
прочую закупку товаров, работ и услуг (внебюджет Ф3 №223);	2642	244		2363117,62	1582324,62		
закупка товаров, работ услуг (внебюджет Ф3 №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	-630643,00		
из них:	4000	x		-630643,00			

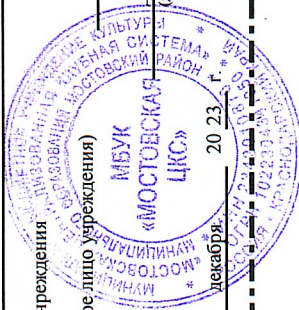
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	78042992,92	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	x					
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	x	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	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	x	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	x	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	x	70744236,41	550000,00	550000,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7983239,84	0,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7983239,84	0,00	0,00		
	в том числе иные контрактируемые 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	x	2363117,62	0,00	0,00		
	в том числе иные контрактируемые 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	x	60397878,95	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	2363117,62				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2363117,62				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ 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	6838118,79	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26511					
2.1	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	x	0,00	0,00	0,00	
		26510					
2.3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	x		0,00	0,00	
		26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	x	2363117,62	0,00	0,00	
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Вахнина И.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

директор _____ (должность)
(фамилия, инициалы) _____ (телефон)



" 13 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник МКУ "ЦБЖК"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.С. Рудакова

" 13 " декабря 20 23 г.