

Приложение

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

8



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

от " 15 " января 20 24 г.<sup>2</sup>

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.

Коды
15.01.2024
03309525
999
2342010870
234201001
383

Дата  
по Сводному реестру глава по БК  
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Остаток средств на начало текущего года всего</b>	0001	x	x	3674,62	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> (бюджет)		x	x	0,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup> (внебюджет)	002	x	x	3674,62				
<b>Остаток средств на конец финансового года всего</b>		x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup> (бюджет)		x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup> (внебюджет)	1000		100	161426794,28	5554400,00	5554400,00	159136470,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1200	130	131	101028915,33	5554400,00	5554400,00		
Доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего		120		2290324,28				
в том числе:								
доходы внебюджет всего								
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	2208206,66	0,00	0,00		
<b>Возмещение расходов по линии соц. Страх</b>	1201			24443,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	<b>98738591,05</b>	<b>5554400,00</b>	<b>5554400,00</b>	
субсидии на выполнение муниципального задания (район, поселения)	1211	130	131	97454870,05	5004400,00	5004400,00	
в том числе средства на проведения районных мероприятий и фестивалей "Непокорённые горы"(50,0)	1212	130	131	1130321,00	550000,00	550000,00	
Стенды "Центр казачьей культуры"	1213	130	131	133400,00			
Субсидии на иные цели, всего	<b>1500</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>60397878,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:				4160643,37	0,00	0,00	
<b>Укрепление материально-технической базы</b>				1413200,00	0,00	0,00	
Прочие субсидии (материально-техническое оснащение ДК п. Песбай - 1)	1510	150	155	74378,95	0,00	0,00	
Почте субсидии (софинансирование ДК п. Песбай -1)	1511	150	155	473064,42	0,00	0,00	
Северны СК (кресла, картины)	1512	150	155	1300000,00			
Шелековский СДК		150	155	900000,00			
Первомайский СДК		150	155				
Первомайский СДК (экономка после ремонта)		150	155				
<b>Текущий ремонт концертного зала ДК п. Песбай-1</b>	<b>1513</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>1000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1514	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальный ремонт (составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, проведение ремонтных работ, проведение строй контроля) всего	<b>1520</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>35505235,58</b>			
470000,00							
Экспертиза + ПСД ВСЕГО	1521	150	155	252200,00			
Губский СДК. Изготовление ПСД	1522	150	155	147800,00			
Губский СДК экспертиза		150	155	70000,00			
Изготовление ПСД Кроваля Андрухи		150	155	5970,00			
Составление сметы. Пожарная сигнализация СДК с. Шелок	1523	150	155	<b>35035235,58</b>			
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСЕГО</b>	<b>1524</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>3522700,00</b>			
3170000,00							
Губская ВСЕГО	1525	150	155	3527000,00	35700 федеральный		
капитальный ремонт СДК ст. Губской (фасад)		150	155	10395600,00			
Капитальный ремонт СДК ст. Губской(софинансирование)	1525	150	155	9356000,00			
Шелок ВСЕГО	1526	150	155	1039600,00			
капитальный ремонт СДК с. Шелок		150	155	4890000,00	18808300,00		
Капитальный ремонт СДК с.Шелок (софинансирование)	1526	150	155	4400000,00			
<b>Первомайский ВСЕГО</b>	<b>1527</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>4900000,00</b>			
капитальный ремонт СДК х. Первомайский		150	155	6726935,58			
капитальный ремонт СДК х. Первомайский СООБНАНСИРОВАНИЕ	1527	150	155	6006935,58			
<b>Северный ВСЕГО</b>	<b>1528</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>720000,00</b>			
Капитальный ремонт х. Северный		150	155	9500000,00			
Капитальный ремонт х. Северный(софинансирование)	1528	150	155	8550000,00			
<b>ДК п. Песбай -1 ВСЕГО</b>	<b>1530</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>19672000,00</b>			
капитальный ремонт ДК п. Песбай-1		150	155	9500000,00			
капитальный ремонт ДК п. Песбай-1 (софинансирование)	1530	150	155	3215000,00			
<b>Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного</b>	<b>1531</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>3215000,00</b>			
Мобильная связь	1531	150	155				
СДК с. Венюково (аппаратура)	1532	150	155	155000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
СДК п. Восточный (бюджет)	1533	150	155	201000,00				
СДК ст. Махошевской (костюмы)	1534	150	155	101000,00				
Приобретение автобуса 55 мест	1535	150	155	16000000,00				
<b>Программные средства всего:</b>	<b>1540</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>60000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Муниципальная программа "Дети Кубани", организация и проведение районного смотря-конкурса "Весёлые канюль"	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		
	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 <sup>6</sup> из них:	1980	x					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		98820708,67	5554400,00	5554400,00	15134746,91	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>161430468,90</b>	<b>5554400,00</b>	<b>5554400,00</b>		
<b>расходы всего (бюджет)</b>		<b>x</b>	<b>200</b>	<b>159136470,00</b>	<b>5554400,00</b>	<b>5554400,00</b>		
<b>расходы всего (внебюджет)</b>		<b>x</b>	<b>200</b>	<b>2293998,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3230018,05	
<b>В том числе:</b>								
оплата труда	2100	x	210	83183988,06	5004400,00	5004400,00	x	
	2110	111	210	63308876,24	3843625,19	3843625,19	x	
		111	211	63071611,20	3843625,19	3843625,19		
		111	264	17197,42				
		111	266	220067,62	0,00	0,00		
	2120	112		36477,70			x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Всего:				10300,00	0,00	0,00		
прочие компенсационные выплаты (бюджет):				1700,00	0,00	0,00		
командировочные (суточные)		112	212					
командировочные (проезд, проживание);		112	226	8600,00	0,00	0,00		
компенсационные выплаты до 3-х лет		112	266	0,00	0,00	0,00		
прочие компенсационные выплаты (внебюджет):				26177,70	0,00	0,00		
командировочные (суточные)		112	212	3600,00	0,00	0,00		
командировочные (проезд, проживание);		112	226	22577,70	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	217300,00			x	
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>303</b>	<b>19621334,12</b>	<b>1160774,81</b>	<b>1160774,81</b>	<b>x</b>	
Начисления на заработную плату работникам (22%+5,1%)	2141	119	303	17659071,05	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	1962263,07	119152,38	119152,38	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x	
из них:	2210	320					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей всего</b>	2	3	4	5	6	7	8
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей всего (муниципальное задание)</b>	2300	850		<b>511973,70</b>			X
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего (муниципальное задание)	2300	850	290	<b>511973,70</b>	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	28020,70	0,00	0,00	X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего				<b>0,00</b>			
Уплата налогов, сборов и иных платежей всего (внебюджет)		851	291	<b>0,00</b>			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджет)		853	293	0,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджет)		853	295	0,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего (внебюджет)	2330	853	292	<b>0,00</b>	0,00	0,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджет)	2600	240	X	<b>77693281,14</b>	<b>550000,00</b>	<b>550000,00</b>	
<b>Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2600	240	X	<b>35363405,58</b>			
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, ВСЕГО</b>	2630	243		<b>35035235,58</b>			
<b>в том числе:</b>							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		<b>322200,00</b>			42329875,56
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (неотъемлемой документацией) проведение экспертизы Бюджет	2632	243		<b>5970,00</b>			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (неотъемлемой документацией) проведение экспертизы Внебюджет	2633	244					42329875,56
				40109250,36	550000,00	550000,00	
				2220625,20	0,00	0,00	
				15028,49	550000,00	550000,00	
<b>Прочую закупку товаров работ услуг (бюджет Ф3№44):</b>	2640	X	X	<b>39946421,87</b>			
<b>коммунальные услуги (всего)</b>	2641	247	223	<b>5719806,71</b>	0,00	0,00	
Тепловые сети	2642	247		614103,00			
Тв	2643	247		2807446,59			
Электросети	2644	247		2298257,12			
Электроснабжение	2650	244	221	<b>34226615,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Транспортные услуги (ТБО)	2651	244	222	453502,85			
Услуги связи	2652	244	222	153435,77			
Прочая закупка товаров работ и услуг	2653	244	223	97032,28			
вожоготведение, водоснабжение, канализация, ЖО	2654	244	225	1012003,76	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2655	244	226	3410588,69	0,00	0,00	
прочие работы, услуги в том числе:				970000,00			
проведение районных мероприятий	2656	244	227	17689,20	0,00	0,00	
страхование автотранспорта	2657	244	310	24909757,37	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2658	244	343	2920957,49	0,00	0,00	
увеличение стоимости готовых-смазочных материалов, в том числе:				605860,00	0,00	0,00	
бензин				833000,00			
дрова				1400956,00			
уголь	2659	244	344	883483,10	0,00	0,00	
приобретение строительных материалов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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	20700,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запчасти для оборудования, техники, автомобили)	2661	244	346	347144,65	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения (дипломы, грамоты, открытки)	2662	244	349	320,00	0,00	0,00	
Иные контрактируемые расходы (бюджет) наличка	2663	244		117685,00			
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг (внебюджет ФЭ №223):</b>	<b>2642</b>	<b>244</b>		<b>2220625,20</b>	<b>2220625,20</b>		
закупка товаров, работ услуг (внебюджет ФЭ №223)	2643	244		1410366,20	0,00		
Кинопрокат (Кубянькино)	2644	244	224	513475,00			
Оплата авторских прав	2645	244	226	296784,00	0,00	0,00	
<b>иные контрактируемые расходы (наличка)</b>	<b>2643</b>	<b>244</b>		<b>150000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010						
<b>прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup> (Налог на прибыль) внебюджет</b>	<b>3020</b>	<b>180</b>	<b>189</b>	<b>41226,00</b>			
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	3030			2370775,20	150150,00		
ИЗ НИХ:	<b>4000</b>	<b>x</b>		150150,00			



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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
I	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	<b>77693281,14</b>	<b>550000,00</b>	<b>550000,00</b>	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	7092837,22	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	7092837,22	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		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 <sup>13</sup>	26400	x	70585415,43	550000,00	550000,00	15053778,50
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7960941,28	0,00	0,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7960941,28	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 <sup>14</sup>	26412	x	2226595,20	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	60250078,95	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 <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x	2226595,20			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2226595,20			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

№ 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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	68211020,23	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26511		0,00	0,00	0,00		
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		
	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:	26510						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	2226595,20	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610						
	в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



\_\_\_\_\_  
директор (подпись)  
Вахнина И.И.  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
(телефон) \_\_\_\_\_

" 15 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник МКУ "ПЭК"

(наименование должности уполномоченного лица органа-управителя)

В.С.Рудакова

" 15 " января 20 24 г.