

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

Утверждено
Исполнительный директор администрации
Муниципального образования Мостовский район
(подпись) (подпись)
И.В. Шенина
20 23 г.
Исполнительный директор администрации
Муниципального образования Мостовский район
(подпись)
И.В. Шенина
20 23 г.

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

от " 16 " января 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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	8	
Остаток средств на начало текущего года всего	0001	X	X	3674,62	0,00	0,00	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ (внебюджет)		X	X	0,00		0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года		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		X	X	0,00				
Доходы, всего:	1000			108435900,00	5554400,00	5554400,00		
Доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	94870300,00	5554400,00	5554400,00		
в том числе:								
доходы внебюджет всего		120		1800000,00				
в том числе:								
Доходы от аренды имущества				54000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				в пределах 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	8	
доходы от оказания услуг, работ (доходы от платной деятельности в бюджет, безвозмездные денежные поступления), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	1746000,00	0,00	0,00		
	1201	150	155		0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	93070300,00	5554400,00	5554400,00		
субсидии на выполнения муниципального задания (район, поселения)	1211	130	131	92420300,00	5004400,00	5004400,00		
в том числе средства на проведения районных мероприятий и фестивалей "Непокоренные горы"(50,0)	1212	130	131	650000,00	550000,00	550000,00		
Субсидии на иные цели, всего	1500	150	155	13565600,00	0,00	0,00		
в том числе:				0,00	0,00	0,00		
Материально-техническое оснащение	1510	150	155	0,00	0,00	0,00		
Прочие субсидии (материально-техническое оснащение/ДК п. Песбай - I)	1511	150	155	0,00	0,00	0,00		
Новые субсидии (софинансирование ДК п. Песбай - I)	1512	150	155	0,00	0,00	0,00		
	1513	150	155	0,00	0,00	0,00		
	1514	150	155	0,00	0,00	0,00		
Капитальный ремонт (составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, проведение ремонтных работ, проведение строй контроля)всего	1520	150	155	13565600,00	0,00	0,00		
Экспертиза + ПСД ВСЕГО	1521	150	155	0,00	0,00	0,00		
	1522	150	155	0,00	0,00	0,00		
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСЕГО	1523	150	155	13565600,00	0,00	0,00		
Губская ВСЕГО	1524	150	155	3170000,00	0,00	0,00		
капитальный ремонт С/ДК ст. Губской (фасад)	1525	150	155	3170000,00	0,00	0,00		
Капитальный ремонт С/ДК ст. Губской(Софинансирование)	1525	150	155	10395600,00	0,00	0,00		
Шелок ВСЕГО	1526	150	155	9356000,00	0,00	0,00		
капитальный ремонт С/ДК с Шелок	1526	150	155	9356000,00	0,00	0,00		
Капитальный ремонт С/ДК с Шелок (Софинансирование)	1526	150	155	10396000,00	0,00	0,00		
Первомайский ВСЕГО	1527	150	155	0,00	0,00	0,00		
капитальный ремонт С/ДК х. Первомайский	1527	150	155	0,00	0,00	0,00		
капитальный ремонт С/ДК х. Первомайский(СОФИНАНСИРОВАНИЕ)	1527	150	155	0,00	0,00	0,00		
Северный ВСЕГО	1528	150	155	0,00	0,00	0,00		
Капитальный ремонт х. Северный	1528	150	155	0,00	0,00	0,00		
Капитальный ремонт х. Северный(Софинансирование)	1528	150	155	0,00	0,00	0,00		
ДК п. Песбай - I ВСЕГО	1530	150	155	0,00	0,00	0,00		
капитальный ремонт ДК п. Песбай-1	1530	150	155	0,00	0,00	0,00		
капитальный ремонт ДК п. Песбай-1 (Софинансирование)	1530	150	155	0,00	0,00	0,00		
Дополнительная помощь, местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов, местного	1531	150	155	0,00	0,00	0,00		
Мобильная стена	1531	150	155	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
С/ДК с Белоково (аппаратура)	1532	150	155	0,00			
С/ДК п. Восточный (бани)	1533	150	155	0,00			
С/ДК ст. Махонцевской (костюмы)	1534	150	155	0,00			
Програмные средства всего:	1540	150	155	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа "Дети Кубани", организация и проведение районного смотр-конкурса "Весёлые каникулы"	1541	150	155	0,00	0,00	0,00	
Реализация мероприятий по гармонизации межконтинентальных отношений (День народного единства)	1542	150	155	0,00	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	1980	x					
ИТНТХ	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				9512130,00	5554400,00	5554400,00	1320945,00
Расходы, всего	2000	x	200	10843974,62	5554400,00	5554400,00	
расходы всего (внебюджет)		x	200	106635900,00	5554400,00	5554400,00	
в том числе:	2100	x	200	1803674,62	0,00	0,00	197647,00
оплата труда	2110	111	210	60550000,00	3843625,19	3843625,19	x
в том числе:		111	211	60300000,00	3843625,19	3843625,19	
оплата труда		111	266	250000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего:	2120	112		125000,00	0,00	0,00	x
в том числе:				125000,00	0,00	0,00	
командировочные (суточные)		112	212	25000,00	0,00	0,00	
командировочные (проезд, проживание):		112	226	90000,00	0,00	0,00	
компенсационные выплаты до 3-х лет		112	266	10000,00	0,00	0,00	
прочие компенсационные выплаты (внебюджет):		112		0,00	0,00	0,00	
командировочные (суточные)		112	212	0,00	0,00	0,00	
командировочные (проезд, проживание)		112	226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отсыльных поручений	2130	113	226	0,00			x
выгоды по обязательному социальному страхованию та выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	303	18281200,00	1160774,81	1160774,81	x
Наисчисления на заработную плату работникам (22% - 5,1%)	2141	119	303	16405700,00	1041622,43	1041622,43	x
выгоды по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работникам (2,9% - 0,2%)	2142	119	303	1875500,00	119152,38	119152,38	x
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2172	139					x
иных	2210	320					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				в пределах 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
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	29014619,62	550000,00	550000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, ВСЕГО	2630	243		13565600,00				
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		13565600,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (изготовление проектно-сметной документации) проведение	2632	243		0,00			15449019,62	
				13716545,00	550000,00	550000,00		
				1732474,62	0,00	0,00	15449019,62	
				0,00	550000,00	550000,00	0,00	
прочую закупку товаров работ услуг (бюджет ФХ№44):	2640	x	x	13716545,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги (всего)	2641	247	223	5970930,89	0,00	0,00		
Газ	2642	247		735930,89				
Тепловые сети	2643	247		3000000,00			200,0 2021г.	
Электроэнергия	2644	247		2235000,00				
прочая закупка товаров работ и услуг	2650	244		7745614,11	0,00	0,00		
услуги связи	2651	244	221	478560,00				
транспортные услуги (ТБО)	2652	244	222	113226,20				
вожотовление, водоснабжение, канализация, ЖО	2653	244	223	70320,50				
работы, услуги по содержанию имущества	2654	244	225	2500000,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги в том числе:	2655	244	226	1515589,50	0,00	0,00	0,00	
проведение районных мероприятий				600000,00				
страхование автотранспорта	2656	244	227	20000,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2657	244	310	50000,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе бензин	2658	244	343	2700000,00	0,00	0,00	0,00	
дрова				600000,00				
уголь				800000,00				
				1300000,00				
приобретение строительных материалов	2659	244	344	120917,91	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
оплату договоров на приобретение (изготовление) любого 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	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запчасти для обслуживания, техники, автомобилей)		2661	244	346	100000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократно применения (дипломы, грамоты, открытки)		2662	244	349	7000,00	0,00	0,00	
Иные контрактируемые расходы (бюджет) наличка		2663	244		70000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг (внебюджет Ф3.№223):		2642	244		1732474,62	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 и уменьшающие доход ⁸ (налог на прибыль) внебюджет		3020	180	189	65000,00			
Прочие выплаты, всего ⁹		3030			1732474,62	0,00		
из них:		4000	X		0,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	х	29014619,62	550000,00	550000,00	8	
	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	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	х	7296408,75	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х	7296408,75	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	21718210,87	550000,00	550000,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6420136,25	0,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6420136,25	0,00	0,00		
	в том числе иные контрактные расходы в соответствии с №44-ФЗ (нал)			700000,00	0,00	0,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1732474,62	0,00	0,00		
	в том числе иные контрактные расходы в соответствии с №223-ФЗ (нал)			1500000,00	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	13565600,00	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 пенсионного страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	х	1732474,62				

№ 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)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1732474,62				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в 2023 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	19985736,25	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-	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-	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	26600	x	1732474,62	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
_____ (подпись)
Вахшина И.И.
(расшифровка подписи)
_____ (фамилия, инициалы)
_____ (номер телефона)
_____ (номер факса)



" 16 " января

СОГЛАСОВАНО

начальник МКУ "ЦБУК"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
В.С. Рудякова
16 января 2023 г.
" " 20 " г.