

6



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 18 " 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	Дата
18.01.2024	
03309525	по Сводному реестру
999	глава по БК
2342010870	по Сводному реестру
234201001	ИНН КПП
383	по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	178436,38	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5 (бюджет)</sup>		x	x	15028,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5 (внебюджет)</sup>		x	x	15607,89			
остаток средств на начало текущего финансового года (иные)				147800,00			
<b>Остаток средств на конец финансового года всего</b>	002	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5 (бюджет)</sup>		x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5 (внебюджет)</sup>		x	x	0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	1000		100	122371000,00	7333000,00	6208000,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ компенсации затрат учреждений, всего</b>	1200	130	131	101133988,00	6148000,00	6148000,00	
в том числе:							
доходы внебюджет всего		120		2254000,00			
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	2200000,00	0,00	0,00	
<b>Возмещение расходов по линии соц. Страха</b>	1201			0,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Програмные средства всего:</b>	<b>1540</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>60000,00</b>	
Муниципальная программа "Дети Кубани", организация и проведение районного смотра-конкурса "Весёлые каникулы"	1541	150	155	40000,00	40000,00	40000,00	
Реализация мероприятий по гармонизации межнациональных отношений (День народного единства)	1542	150	155	20000,00	20000,00	20000,00	
	1543	150	155	0,00			
<b>доходы от операций с активами, всего (металлом) (внебюджет)</b>	<b>1900</b>	<b>440</b>	<b>446</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
Доходы от продажи транспорта (внебюджет)				0,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup> из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
				98933988,00	6148000,00	6148000,00	17022240,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>122549436,38</b>	<b>7333000,00</b>	<b>6208000,00</b>	
<b>расходы всего (бюджет)</b>		<b>x</b>	<b>200</b>	<b>120279828,49</b>	<b>7333000,00</b>	<b>6208000,00</b>	
<b>расходы всего (внебюджет)</b>		<b>x</b>	<b>200</b>	<b>2269607,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2617683,00
<b>В том числе:</b>	2100	x	210	<b>81396748,00</b>	<b>5358000,00</b>	<b>5358000,00</b>	x
<b>в том числе:</b>	2110	111	210	<b>62179888,00</b>	<b>4115200,00</b>	<b>4115200,00</b>	x
оплата труда		111	211	61969888,00	4115200,00	4115200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера. Всего:	2120	112	266	<b>61000,00</b>	0,00	0,00	x
прочие компенсационные выплаты (бюджет):				<b>31000,00</b>	0,00	0,00	
командировочные (суточные)		112	212	5000,00	0,00	0,00	
командировочные (проезд, проживание);		112	226	25000,00	0,00	0,00	
компенсационные выплаты до 3-х лет		112	266	1000,00	0,00	0,00	
прочие компенсационные выплаты (внебюджет):		112		<b>30000,00</b>	0,00	0,00	
командировочные (суточные)		112	212	5000,00	0,00	0,00	
командировочные (проезд, проживание)		112	226	25000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			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>19155860,00</b>	<b>1242800,00</b>	<b>1242800,00</b>	x
Начисления на заработную плату работникам (22%+5,1%)	2141	119	303	17046736,00	1048626,00	1048626,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работникам (2,9%+0,2%)	2142	119	303	2109124,00	194174,00	194174,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					x
из них:	2210	320					x
<b>Уплата налога, сборов и иных платежей всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>515000,00</b>			x
Уплата налога, сборов и иных платежей всего (муниципальное задание)	2300	850	290	<b>515000,00</b>	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2310	851	291	470000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	15000,00	0,00	0,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	<b>98879988,00</b>	<b>6148000,00</b>	<b>6148000,00</b>	
субсидии на выполнения муниципального задания (район, поселения)	1211	130	131	98089988,00	5358000,00	5358000,00	
в том числе средства на проведения районных мероприятий и фестиваля "Непокорённые горы"(50,0)	1212	130	131	650000,00	650000,00	650000,00	
Чествование многодетных семей	1213	130	131	140000,00	140000,00	140000	
<b>Субсидии на иные цели, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>21237012,00</b>	<b>1185000,00</b>	<b>60000,00</b>	
в том числе:							
<b>Укрепление материально-технической базы</b>				<b>600000,00</b>	<b>1125000,00</b>	<b>0,00</b>	
Приобретение автомобиля ГАЗЕЛЬ СОФИНАНСИРОВАНИЕ	1510	150	155	600000,00	0,00	0,00	
	1511	150	155	0,00	0,00	0,00	
	1512	150	155	0,00	0,00	0,00	
		150	155	0,00	0,00		
Ярославский СДК (Одежда Сцены)2025г.		150	155	0,00	1125000,00		
<b>Текущий ремонт</b>	<b>1513</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1514	150	155	0,00	0,00	0,00	
<b>Капитальный ремонт (составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы, проведение ремонтных работ, проведение строй контроля)всего</b>	<b>1520</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>20577012,00</b>			
<b>Экспертиза + ПСД ВСЕГО</b>				<b>0,00</b>			
СДК ст. Губской	1521	150	155	147800,00			
	1522	150	155	0,00			
<b>КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСЕГО</b>	<b>1523</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>20577012,00</b>			
<b>ВСЕГО Псебай-1 (2 очередь)</b>	<b>1524</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>7753900,00</b>			
капитальный ремонт		150	155	6978500,00			
софинансирование		150	155	775400,00			
<b>Северный (2 очередь) ВСЕГО</b>	<b>1525</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>2610000,00</b>			
капитальный ремонт СК х. Северного		150	155	2348500,00			
софинансирование капитального ремонта СК х. Северного		150	155	261500,00			
<b>Унароково ВСЕГО</b>	<b>1526</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>10213112,00</b>			
капитальный ремонт СДК с. Унароково		150	155	9191800,00			
капитальный ремонт СДК с. Унароково СОФИНАНСИРОВАНИЕ		150	155	1021312,00			
<b>СДК ст. Костромской ВСЕГО</b>	<b>1527</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>0,00</b>			
Капитальный ремонт СДК ст. Костромской		150	155	0,00			
Капитальный ремонт СДК ст. Костромской (Софинансирование)		150	155	0,00			
<b>ВСЕГО</b>	<b>1528</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>0,00</b>			
капитальный ремонт		150	155	0,00			
капитальный ремонт СОФИНАНСИРОВАНИЕ		150	155	0,00			
<b>Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного</b>	<b>1530</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>0,00</b>			
	1531	150	155	0,00			
	1532	150	155	0,00			
	1533	150	155	0,00			
	1534	150	155	0,00			
	1535	150	155	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	291	30000,00	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)		853	295	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (внебюджет)	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2600	240	x	<b>40572688,38</b>	<b>1975000,00</b>	<b>850000,00</b>	
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, ВСЕГО</b>	2630	243		<b>20724812,00</b>			
<b>в том числе:</b>							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243		<b>20577012,00</b>			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ( изготовление проектно-сметной документации) проведение экспертизы	2632	243		<b>147800,00</b>			19847876,38
				17673268,49	1975000,00	850000,00	
				2174607,89	0,00	0,00	19847876,38
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>прочую закупку товаров работ услуг (бюджет ФЗ№44):</b>	2640	x	x	<b>17673268,49</b>	<b>1975000,00</b>	<b>850000,00</b>	
<b>коммунальные услуги ( всего)</b>	<b>2641</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>6618969,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Газ	2642	247		718969,77			
Тепловые сети	2643	247		3500000,00			200,0 2021г.
Электроэнергия	2644	247		2400000,00			
<b>прочая закупка товаров работ и услуг</b>	<b>2650</b>	<b>244</b>		<b>11054298,72</b>	<b>1975000,00</b>	<b>850000,00</b>	
услуги связи	2651	244	221	478560,00			
транспортные услуги (ТБО)	2652	244	222	130000,00			
вожootведение, водоснабжение, канализация, ЖО	2653	244	223	95000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2654	244	225	2515028,49	0,00	0,00	
прочие работы, услуги в том числе:	2655	244	226	2168867,23	850000,00	850000,00	
проведение районных мероприятий				650000,00			
страхование автотранспорта	2656	244	227	25000,00	0,00	0,00	
увелечение стоимости основных средств	2657	244	310	1400000,00	1125000,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе	2658	244	343	3000000,00			
бензин				750000,00	0,00	0,00	
дрова				900000,00			
уголь				1500000,00			
приобретение строительных материалов	2659	244	344	1030400,00	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	100000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов однократного применения (дипломы, грамоты, открытий)	2662	244	349	7000,00	0,00	0,00	
Иные контрактируемые расходы (бюджет) наличка	2663	244		80000,00			

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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг (внебюджет Ф3.№223):</b>	<b>2642</b>	<b>244</b>		<b>2174607,89</b>	<b>0,00</b>		
закупка товаров, работ услуг ( внебюджет Ф3.№223)	2643	244		1274607,89			
Кинопрокат (Кубанькино)	2644	244	224	450000,00			
Оплата авторских прав	2645	244	226	300000,00	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>5</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>65000,00</b>			
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>3030</b>			<b>2174607,89</b>			
из них:	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			

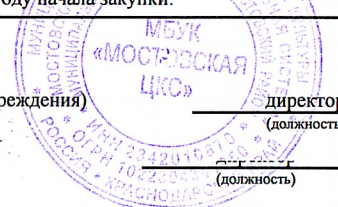
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>40572688,38</b>	<b>1975000,00</b>	<b>850000,00</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	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х	8353487,94	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х	8353487,94	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	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 <sup>13</sup>	26400	х	32219200,44	1975000,00	850000,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8807580,55	790000,00	790000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8807580,55	790000,00	790000,00	
	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 <sup>14</sup>	26412	х	2174607,89	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	21237012,00	1185000,00	60000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х	2174607,89			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2174607,89			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в 2024 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	30044592,55	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26511					
2.1	Итого по контрактам, планируем к заключению в 2025 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	х	0,00	1975000,00	0,00	
		26510					
2.3	Итого по контрактам, планируем к заключению в 2026 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по в том числе по году начала закупки:	26500	х		0,00	850000,00	
		26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки:	26600	х	2174607,89	0,00	0,00	
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



директор  
(должность)

*Вахнина И.И.*  
(подпись)

Вахнина И.И.  
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 18 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник МКУ "ЦБУК"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*В.С. Рудакова*

В.С.Рудакова

" 18 " января 20 24 г.