

Утверждаю
Начальник

(наименование должностного лица)
Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа"



(наименование органа-учредителя (учреждения))
Муниципальный округ
Вилысова Т.М.
(расшифровка подписи)
марта 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 06 " марта 20 24 г.

Коды	06.03.2024
Дата	06.03.2024
Дата предыдущего утверждения плана	
глава по БК	913
по Сводному реестру	323Б/7030
ИНН	4212033380
КПП	421201001
по ОКЕ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждение (обособленное подразделение) Единица измерения: руб.

Муниципальное казённое учреждение "Отдел культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа"
Муниципальное казённое учреждение культуры "Централизованная клубная система Ленинск-Кузнецкого муниципального округа"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	78 858 606,08	64 544 325,00	64 544 750,00	
1. Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
1.1. Доходы от собственности	1100	120	X				
1.1.1. Доходы от аренды	1100	120	X				
1.1.1.1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	63 274 740,00	63 274 325,00	63 274 750,00	
1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	X	62 524 700,00	62 524 200,00	62 524 200,00	
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	X	62 524 700,00	62 524 200,00	62 524 200,00	
1.2.2. Иная приносящая доход деятельность	1220	130	X	750 040,00	750 125,00	750 550,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1.2.3. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	х				
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	х				
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	х	15 583 866,08	1 270 000,00	1 270 000,00	
1.4.1. Целевые субсидии	1410	150	х	15 583 866,08	1 270 000,00	1 270 000,00	
1.4.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	х				
1.4.3. Пожертвования	1430	150	х				
1.5. Прочие доходы, всего	1500	180	х				
1.6. Доходы от операций с активами, всего	1900		х				
1.6.1. Прочие поступления, всего	1980	х	х				
1.6.2. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х				х
2. Расходы, всего	2000	х		78 843 150,08	64 544 325,00	64 544 750,00	
в том числе:							
2.1. Выплаты персоналу, всего	2100	х	210	51 255 700,00	51 255 800,00	51 256 100,00	
из них:							
2.1.1. Оплата труда	2110	111	211	39 366 800,00	39 366 900,00	39 367 100,00	х
2.1.2. Оплата 3-х дней листа нетрудоспособности	2120	111	266				х
2.1.3. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возмещение м/осмотра)	2120	112	226				х
2.1.4. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (65 рублей до 3-х лет)	2130	113	266				х
2.1.5. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	11 888 900,00	11 888 900,00	11 889 000,00	х
2.1.5.1. На выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 888 900,00	11 888 900,00	11 889 000,00	х
2.1.5.2. На иные выплаты работникам	2142	119	213				х
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
2.2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
2.2.2. Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
2.2.3. На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
2.2.4. Иные выплаты населению	2240	360					х
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		75 266,57	74 700,00	74 700,00	х
из них:							
2.3.1. Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	74 000,00	74 000,00	74 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
2.3.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	700,00	700,00	700,00	x
2.3.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	566,57	0,00	0,00	x
2.4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
2.5. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
2.5.1. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		27 512 183,51	13 213 825,00	13 213 950,00	
из них:							
2.6.1. Закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
2.6.2. Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
2.6.3. Прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2640	244		17 080 883,51	2 782 525,00	2 782 650,00	
2.6.3.1. Услуги связи	2640	244	221	472 500,00	376 000,00	376 000,00	
2.6.3.2. Транспортные услуги	2640	244	222	318 740,00	519 000,00	519 000,00	
2.6.3.3. Коммунальные услуги	2640	244	223	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
2.6.3.4. Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
2.6.3.5. Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 857 970,00	546 000,00	546 000,00	
2.6.3.6. Прочие работы, услуги	2640	244	226	609 153,96	755 900,00	755 900,00	
2.6.3.7. Страхование имущества	2640	244	227	14 300,00	14 300,00	14 300,00	
2.6.3.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
2.6.3.9. Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	11 647 794,12	5 000,00	5 000,00	
2.6.3.10. Питание обучающихся с ОВЗ и детей из семей СВО	2640	244	263				
2.6.3.11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	287 256,00	276 000,00	276 000,00	
2.6.3.12. Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344				
2.6.3.13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345				
2.6.3.14. Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	327 869,43	245 025,00	245 150,00	
2.6.3.15. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	1 500 000,00			
2.6.4. Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	10 431 300,00	10 431 300,00	10 431 300,00	
2.7. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
2.7.1. Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
2.7.2. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
3. Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-15 456,00	0,00	0,00	x
из них:							
3.1. Налог на прибыль	3010			-15 456,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7		
3.2. Налог на добавленную стоимость	3020						x	
3.3. Прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
4. Прочие выплаты (возврат в бюджет средств субсидии)	4000	610					x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		27 512 183,51	13 213 825,00	13 213 950,00	
	в том числе:							
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	26200						
1.3.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		27 512 183,51	13 213 825,00	13 213 950,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		11 703 844,00	11 718 800,00	11 718 800,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 703 844,00	11 718 800,00	11 718 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x		15 583 866,08	1 270 000,00	1 270 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		15 583 866,08	1 270 000,00	1 270 000,00	
1.4.2.1.1.	из них Мероприятия в рамках подпрограммы "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры" муниципальной программы "Культура Ленинск-Кузнецкого муниципального округа"	26421.1	x	07100 17350	4 597 030,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

1.4.2.1.2.	Мероприятия в рамках подпрограммы "Реализация государственной национальной политики на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа" муниципального округа "Кульгура Ленинск-Кузнецкого муниципального округа"	26421.2	x	07600 17120	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4.2.1.3.	Мероприятия в рамках подпрограммы "Обеспечение противопожарной безопасности" муниципального округа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа"	26421.3	x	04201 17200	220 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.4.2.1.4	Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)	26421.4	x	071A1 55193	10 746 836,08	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	x		27 512 183,51	13 213 825,00	13 213 950,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель (уполномоченное лицо) учреждения

Мусин Д.К.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)
Никольская С.М.
(фамилия, инициалы)
8 (38456) 7-06-58
(телефон)

" 06 " марта 20 24 г.