

Начальник

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Вятисова Т.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

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

от " 29 " декабря 20 23 г.

Дата

Коды
29.12.2023

Дата предыдущего
утверждения плана

глава по БК
по Сводному

реестру
ИНН 4212427112

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 автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 44"

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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
1. Доходы, всего:	1000			8 534 384,00	8 342 384,00	6 406 900,00	
в том числе:							
1.1. Доходы от собственности	1100	120	х				
1.1.1. Доходы от аренды	1100	120	х				
1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	6 508 700,00	6 316 700,00	6 316 700,00	
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	х	6 488 900,00	6 296 900,00	6 296 900,00	
1.2.2. Иная приносящая доход деятельность	1220	130	х	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
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	2 025 684,00	2 025 684,00	90 200,00	

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	
1.4.1. Целевые субсидии	1410	150	х	1 945 484,00	1 945 484,00	10 000,00	
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	80 200,00	80 200,00	80 200,00	
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				
2. Расходы, всего	2000	х		8 530 384,00	8 338 384,00	6 402 900,00	х
в том числе:							
2.1. Выплаты персоналу, всего	2100	х	210	5 763 800,00	5 571 800,00	5 571 800,00	
из них:							
2.1.1. Оплата труда							
2.1.2. Оплата 3-х дней листа нетрудоспособности	2110	111	211	4 426 900,00	4 279 400,00	4 279 400,00	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	1 336 900,00	1 292 400,00	1 292 400,00	х
2.1.5.1. На выплаты по оплате труда	2141	119	213				
2.1.5.2. На иные выплаты работникам	2142	119	213	1 336 900,00	1 292 400,00	1 292 400,00	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					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
2.3.1. Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
2.3.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
2.3.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				х
2.4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
2.5. Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

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	
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		2 766 584,00	2 766 584,00	831 100,00	
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					
2.6.3.1. Услуги связи	2640	244		2 163 684,00	2 163 684,00	228 200,00	
2.6.3.2. Транспортные услуги	2640	244	221	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
2.6.3.3. Коммунальные услуги	2640	244	222				
2.6.3.4. Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	223	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
2.6.3.5. Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224				
2.6.3.6. Прочие работы, услуги	2640	244	225	1 978 584,00	1 978 584,00	43 100,00	
2.6.3.7. Страхование имущества	2640	244	226	17 600,00	17 600,00	17 600,00	
2.6.3.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	227	11 400,00	11 400,00	11 400,00	
2.6.3.9. Увеличение стоимости основных средств	2640	244	228				
2.6.3.10. Питание обучающихся с ОВЗ и детей из семей СВО	2640	244	310	27 500,00	27 500,00	27 500,00	
2.6.3.11. Увеличение стоимости торговле-смазочных материалов	2640	244	263				
2.6.3.12. Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	343	82 700,00	82 700,00	82 700,00	
2.6.3.13. Увеличение стоимости маткого инвентаря	2640	244	344				
2.6.3.14. Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	345				
2.6.3.15. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	346	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
2.6.4. Закупку энергетических ресурсов	2660	244	349	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.7. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	223	602 900,00	602 900,00	602 900,00	
в том числе:							
2.7.1. Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
2.7.2. Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2720	407					
3. Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	x
из них:							
3.1. Налог на прибыль	3010						
3.2. Налог на добавленную стоимость	3020			-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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 в том числе:	26000	x		2 766 584,00	2 766 584,00	831 100,00		
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 в том числе:	26300	x						
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 в том числе:	26400	x		2 766 584,00	2 766 584,00	831 100,00		
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	x		740 600,00	740 600,00	740 600,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		740 600,00	740 600,00	740 600,00		
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 в том числе:	26420	x		1 945 484,00	1 945 484,00	10 000,00		
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 945 484,00	1 945 484,00	10 000,00		
1.4.2.1.1.	из них Мероприятия в рамках подпрограммы "Обеспечение противопожарной безопасности" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа"	26421.1	x	04206 17200	10 000,00	10 000,00	10 000,00		

1.4.2.1.2.	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса	26421.2	x	04606 SI1390	1 935 484,00	1 935 484,00	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		80 500,00	80 500,00	80 500,00	
	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		80 500,00	80 500,00	80 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <16>	26500	x		2 766 584,00	2 766 584,00	831 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 766 584,00	2 766 584,00	831 100,00	
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

Директор

(должность)

Храмов Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Никольская С.М.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

8 (38456) 7-06-58



" 29 " декабря 20 23 г.