

Утверждено
Начальник

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

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Вильсова 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
29.12.2023

Дата предыдущего
утверждения плана
913

глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
4212427120

32357043
ИНН
КПП
421201001
по ОКЕ
383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

(обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 38"

Единица измерения: руб.

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	6 921 100,00	6 709 800,00	6 709 800,00	
1. Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
1.1. Доходы от собственности	1100	120	x				
1.1.1. Доходы от аренды	1100	120	x				
1.2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	6 747 500,00	6 536 200,00	6 536 200,00	
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	6 724 100,00	6 512 800,00	6 512 800,00	
1.2.2. Иная приносящая доход деятельность	1220	130	x	23 400,00	23 400,00	23 400,00	

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	x				
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
1.4. Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	173 600,00	173 600,00	173 600,00	
1.4.1. Целевые субсидии	1410	150	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.4.2. Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
1.4.3. Пожертвования	1430	150	x	163 600,00	163 600,00	163 600,00	
1.5. Прочие доходы, всего	1500	180	x				
1.6. Доходы от операций с активами, всего	1900		x				
1.6.1. Прочие поступления, всего	1980	x	x				
1.6.2. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
2. Расходы, всего	2000	x		6 916 100,00	6 704 800,00	6 704 800,00	
в том числе:							
2.1. Выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 416 500,00	6 205 200,00	6 205 200,00	
из них:							
2.1.1. Оплата труда	2110	111	211	4 928 200,00	4 765 900,00	4 765 900,00	x
2.1.2. Оплата 3-х дней листа нетрудоспособности	2120	111	266				x
2.1.3. Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (возмещение м/осмотра)	2120	112	226				x
2.1.4. Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (65 рублей до 3-х лет)	2130	113	266				x
2.1.5. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 488 300,00	1 439 300,00	1 439 300,00	x
2.1.5.1. На выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 488 300,00	1 439 300,00	1 439 300,00	x
2.1.5.2. На иные выплаты работникам	2142	119	213				x
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
2.2.1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
2.2.2. Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
2.2.4. Иные выплаты населению	2240	360					x
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
2.3.1. Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x

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				x
2.3.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296				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		499 600,00	499 600,00	499 600,00	
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:							
2.6.3.1. Услуги связи	2640	244	221	294 500,00	294 500,00	294 500,00	
2.6.3.2. Транспортные услуги	2640	244	222	77 200,00	77 200,00	77 200,00	
2.6.3.3. Коммунальные услуги	2640	244	223	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
2.6.3.4. Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
2.6.3.5. Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
2.6.3.6. Прочие работы, услуги	2640	244	226	65 300,00	65 300,00	65 300,00	
2.6.3.7. Страхование имущества	2640	244	227				
2.6.3.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
2.6.3.9. Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	79 700,00	79 700,00	79 700,00	
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				
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
2.6.3.15. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
2.6.4. Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	205 100,00	205 100,00	205 100,00	
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		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	x
из них:							
3.1. Налог на прибыль	3010			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
3.2. Налог на добавленную стоимость	3020		4	5	6	7	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		499 600,00	499 600,00	499 600,00		
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		499 600,00	499 600,00	499 600,00		
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		325 900,00	325 900,00	325 900,00		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		325 900,00	325 900,00	325 900,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
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		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		10 000,00	10 000,00	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	04204 17200	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
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			499 600,00	499 600,00	499 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				499 600,00	499 600,00	499 600,00	
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)

Кравченко Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Велуший экономист
(должность)

8 (38456) 7-06-58
(телефон)



" 29 " декабря 20 23 г.