

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.В. Березенко

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 24 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "27" декабря 20 23 г.

Дата

27 декабря 2023

Организован (функциональный) орган администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа

Управление культуры администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа

по Сводному реестру

глава по ВК

по Сводному реестру

ИНН

2301036903

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры "Родина»  
Муниципального образования город-курорт Анапа

КПП  
по ОКЕИ

230101001

383

Вид документа

0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 24 г.		на 20 25 г.		на 20 26 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X						0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X							
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>42 420 100,00</b>	<b>42 020 000,00</b>	<b>42 020 000,00</b>				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		1 000 000,00	939 000,00	939 000,00				
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110									
в том числе:	1200	130		39 129 300,00	38 870 200,00	38 870 200,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 129 300,00	34 870 200,00	34 870 200,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								
средства от приносящей доход деятельности	1230	130		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00				
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00				
доходы от компенсации затрат	1230	134		30 000,00	30 000,00	30 000,00				
доходы по условиям аренды имущества	1230	135		65 000,00	65 000,00	65 000,00				
доходы от возмещения социального страхования РФ расходов	1230	139		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140								
в том числе:	1400	150		2 290 800,00	2 210 800,00	2 210 800,00				
целевые субсидии	1410	150	152	2 290 800,00	2 210 800,00	2 210 800,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162							
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:	1510	180								
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00						
в том числе:										
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	X	510	0,00						
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	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 первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982	440	446	0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>42 420 100,00</b>	<b>42 020 000,00</b>	<b>42 020 000,00</b>	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		33 003 400,00	32 695 600,00	32 695 600,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 348 200,00	25 111 800,00	25 111 800,00	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	0,00			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00			X
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	0,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 655 200,00	7 583 800,00	7 583 800,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 655 200,00	7 583 800,00	7 583 800,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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 первый год планового периода	на 20 26 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	444 400,00	444 400,00	444 400,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	442 500,00	442 500,00	442 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 500,00	1 500,00	1 500,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	400,00	400,00	400,00	X
уплата иных платежей	2330	853	241	-	-	-	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	X	220	8 972 300,00	8 880 000,00	8 880 000,00	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (административного имущества)	2630	243	225	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	8 972 300,00	8 880 000,00	8 880 000,00	
из них:							
услуги связи		Сурфининформ 3	221	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
		244					

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	
Транспортные услуги		244	222	235 000,00	235 000,00	235 000,00		
Коммунальные услуги		244	223	155 800,00	155 800,00	155 800,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 232 100,00	1 232 100,00	1 232 100,00		
Прочие работы, услуги		244	226	2 951 900,00	2 895 900,00	2 895 900,00		
Страхование		244	227	14 000,00	16 000,00	16 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 450 800,00	2 450 800,00	2 450 800,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	-	-	-		
Увеличение стоимости ИСМ			343	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости строит. материалов			344	-	-	-		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	-	-	-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	347 600,00	333 300,00	333 300,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			347	-	-	-		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	49 000,00	25 000,00	25 000,00		
Коммунальные услуги			<b>223</b>	1 342 100,00	1 342 100,00	1 342 100,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>						
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>11</sup>	Сумма				за периодами 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	X	4.1	8 972 300,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652, 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571, 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	X		-	-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	X		-	-	-	-	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		-	-	-	-	
1.3.1	из них: <sup>14</sup>	26310.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	X		8 972 300,00	8 880 000,00	8 880 000,00	8 880 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		5 252 300,00	5 252 300,00	5 252 300,00	5 252 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		5 252 300,00	5 252 300,00	5 252 300,00	5 252 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	X		-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.2	из них: <sup>17</sup>	26421.1	X		-	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>18</sup>	26422	X		-	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>19</sup>	26430	X		-	-	-	-	
1.4.3.1	из них: <sup>20</sup>	26430.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	X		-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>21</sup>	26442	X		-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (от приносящей доход деятельности)	26450	X		3 590 000,00	3 577 700,00	3 577 700,00	3 577 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		-	-	-	-	
1.4.5.2	из них: <sup>22</sup>	26451.1	X		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		3 590 000,00	3 577 700,00	3 577 700,00	3 577 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: <sup>10</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X		5 382 300,00 5 282 300,00	5 302 300,00 5 302 300,00	5 302 300,00 5 302 300,00	5 302 300,00 5 302 300,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	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
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году записки в том числе по году начала записки.	26600 26610	X		3 590 000,00 3 590 000,00	3 577 700,00 3 577 700,00	3 577 700,00 3 577 700,00	

Директор МБЗУС "ЦК Ролина"

*Н.В. Березенко*

Н.В. Березенко

Главный администратор

*Р.В. Федоренко*

Р.В. Федоренко

Начальник контрольно-экономического отдела

*Д.М. Ботор*

Д.М. Ботор

17 декабря 2023

СОГЛАСОВАНО

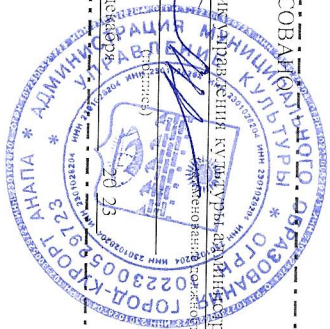
ОГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ \* ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ \* АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

Начальник управления культуры \* Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

*М.Б. Мельникова*

М.Б. Мельникова  
(электронная подпись)

17 декабря 2023

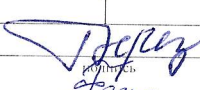



Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2024 год				
			Всего	в том числе	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении			
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>900</b>	<b>42 420 100,00</b>	<b>42 420 100,00</b>	<b>35 129 300,00</b>	<b>2 290 800,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>Расходы</b>		<b>200</b>	<b>39 422 700,00</b>	<b>39 422 700,00</b>	<b>34 454 700,00</b>	<b>2 266 800,00</b>	<b>2 701 200,00</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		<i>210</i>	<i>33 003 400,00</i>	<i>33 003 400,00</i>	<i>29 433 700,00</i>	<i>2 160 800,00</i>	<i>1 408 900,00</i>
Заработная плата	111	211	25 348 200,00	25 348 200,00	22 606 500,00	1 659 600,00	1 082 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (суточные)	112	212	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00	0,00		0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (авансы, билеты)	112	226	0,00	0,00	0,00		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 655 200,00	7 655 200,00	6 827 200,00	501 200,00	326 800,00
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		<i>220</i>	<i>5 974 900,00</i>	<i>5 974 900,00</i>	<i>4 577 700,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>1 291 200,00</i>
Услуги связи	244	221	44 000,00	44 000,00	39 400,00		4 600,00
Транспортные услуги	244	222	235 000,00	235 000,00	25 000,00		210 000,00
Коммунальные услуги	244	223	155 800,00	155 800,00	139 500,00		16 300,00
Коммунальные услуги	247	223	1 342 100,00	1 342 100,00	1 201 300,00		140 800,00
Арендная плата за пользование	244	224	0,00	0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию	243	225	0,00	0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию	244	225	1 232 100,00	1 232 100,00	1 139 100,00		93 000,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00	0,00		0,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 951 900,00	2 951 900,00	2 033 400,00	106 000,00	812 500,00
Страхование	244	227	14 000,00	14 000,00	0,00		14 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Социальное обеспечение, всего</i>		<i>260</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>		<i>290</i>	<i>444 400,00</i>	<i>444 400,00</i>	<i>443 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>
Уплата налога на имущество	851	291	442 500,00	442 500,00	441 800,00		700,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00
Уплата иных платежей	853	291	400,00	400,00	0,00		400,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00	0,00		0,00
Уплата иных платежей	853	241	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>2 997 400,00</b>	<b>2 997 400,00</b>	<b>674 600,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>2 298 800,00</b>
из них:							
Увеличение стоимости основных	244	310	2 450 800,00	2 450 800,00	495 300,00		1 955 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	546 600,00	546 600,00	179 300,00	24 000,00	343 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	150 000,00	150 000,00	120 000,00		30 000,00
Увеличение стоимости строит.	244	344	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости мягкого	244	345	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	347 600,00	347 600,00	59 300,00		288 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	49 000,00	49 000,00	0,00	24 000,00	25 000,00
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего		X					


Директор МБУК "ЦК Родина"

Главный администратор МБУК "ЦК Родина"

Начальник контрольно-экономического отдела

  
Н.В. Березенко

  
Р.В. Федоренко

  
Д.М. Ботор

"27" декабря 2023 г.