

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

муниципального бюджетного учреждения культуры
"Супсехская централизованная клубная система"
муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование учреждения)

И.Ю. Кайдаш

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 г. и плановый период 2025 и 20 26 годов

от " " 20 24 г.

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

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Супсехская централизованная клубная система" муниципального
образования город-курорт Анапа

Учреждение

Единица измерения: руб

Вид документа

4

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

Коды
ИНН
2301049476
КПП
230101001
по ОКЕИ
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	336 140,54				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			9 599 180,00	9 566 200,00	9 566 200,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 161 200,00	9 161 200,00	9 161 200,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 713 600,00	8 713 600,00	8 713 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00		
средства приносящей доход деятельности в том числе:	1230			447 600,00	447 600,00	447 600,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	430 400,00	430 400,00	430 400,00		
доходы от условных арендных платежей	1232	130	135	17 200,00	17 200,00	17 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00		
в том числе:	1310	140			0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		437 980,00	405 000,00	405 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	437 980,00	405 000,00	405 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
прочие доходы, всего	1500	180	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

Расходы, всего	2000	x	200	10 308 520,54	10 284 324,42	10 284 324,42	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9 512 122,43	9 512 122,43	9 512 122,43	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	7 301 225,48	7 301 225,48	7 301 225,48	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 800,00	5 800,00	5 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 205 096,95	2 205 096,95	2 205 096,95	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 205 096,95	2 205 096,95	2 205 096,95	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		18796,12			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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2212	111	266	18796,12			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 400,00	0,00	0,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 400,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292				
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
исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	X
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	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		772 201,99	772 201,99	772 201,99	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	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 (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		483 405,16	483 405,16	483 405,16	
из них:					0,00	0,00	
Услуги связи		244	221	-	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	15 669,26	15 669,26	15 669,26	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	61 200,00	61 200,00	61 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	-	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	-	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	83 985,90	83 985,90	83 985,90	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	239 450,00	239 450,00	239 450,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	60 600,00	60 600,00	60 600,00	
		244	347	22 500,00			
закупка энергетических ресурсов, из них		247		288 796,83	288 796,83	288 796,83	
Коммунальные услуги		247	223	288 796,83	288 796,83	288 796,83	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)

собственности, всего

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход,⁸ всего⁸

в том числе: налог на прибыль⁸

налог на добавленную стоимость⁸

прочие налоги, уменьшающие доход⁸

Прочие выплаты, всего⁹

из них: возврат в бюджет средств субсидии

2650	400						
2651	406						
2652	407						
3000	100						X
3010							X
3020							X
3030							X
4000	X						X
4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		772 201,99	772 201,99	772 201,99		
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 Федеральным законом 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) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x		300 000,00	350 000,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		300 000,00	350 000,00	0,00		
	из них ^{10.1.}	26310.1	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		472 201,99	422 201,99	772 201,99		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		171 400,00	293 001,99	643 001,99		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		171 400,00	293 001,99	643 001,99		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	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	x		10 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		10 000,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1.}	26421.1	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1.}	26430.1	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	2024				
			Всего	в том числе	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении			
Выплаты, всего:		900	10 308 520,54	10 308 520,54	9 389 682,44	437 980,00	480 858,10
Расходы		200	9 985 970,54	9 985 970,54	9 138 032,44	427 980,00	419 958,10
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	9 512 122,43	9 512 122,43	8 725 084,33	427 980,00	359 058,10
Заработная плата	111	211	7 301 225,48	7 301 225,48	6 696 853,48	328 690,00	275 682,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	500,00	500,00	500,00		
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	5 300,00	5 300,00	5 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 205 096,95	2 205 096,95	2 022 430,85	99 290,00	83 376,10
Оплата работ, услуг, всего		220	449 651,99	449 651,99	391 951,99	0,00	57 700,00
Услуги связи	244	221	0,00	0,00			
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	244	223	15 669,26	15 669,26	13 969,26		1 700,00
закупка энергетических ресурсов	247	223	288 796,83	288 796,83	242 096,83		46 700,00
Арендная плата за пользование	244	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	61 200,00	61 200,00	55 000,00		6 200,00
Прочие работы, услуги	244	226	83 985,90	83 985,90	80 885,90		3 100,00
Страхование	244	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего		260	18 796,12	18 796,12	18 796,12	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	18 796,12	18 796,12	18 796,12		
Прочие расходы		290	5 400,00	5 400,00	2 200,00	0,00	3 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	2 400,00	2 400,00	2 200,00		200,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	3 000,00	3 000,00			3 000,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	322 550,00	322 550,00	251 650,00	10 000,00	60 900,00
из них:							
Увеличение стоимости основных	244	310	239 450,00	239 450,00	179 550,00		59 900,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	83 100,00	83 100,00	72 100,00	10 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	60 600,00	60 600,00	49 600,00	10 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	22 500,00	22 500,00	22 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	0,00	0,00			
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего		X					

Директор МБУК "Супсехская ЦКС"

И.Ю. Кайдаш

Заместитель директора

Н.И. Ивинская

Начальник контрольно-экономического отдела

Д.М. Бояров

2024 г.