

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Приморская централизованная клубная система»
Муниципального образования город-курорт Анапа


А.А. Пронченко
(подпись)
г. Анапа, 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 23 г. и плановый период 20 2024 и 20 25 годов

от " 30 " февраля 2023 г.

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

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

2301047743

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморская централизованная клубная система» муниципального образования город-курорт Анапа

КПП

230101001

по ОКЕИ

383

Учреждение
Единица измерения: руб

Вид документа

_____ 0

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

Коды
03300870
926
03308475
2301047743
230101001
383

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			30 682 600,00	27 095 100,00	27 462 600,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		221 300,00			
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	221 300,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 141 900,00	25 435 500,00	25 435 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		24 954 600,00 ✓	25 435 500,00 ✓	25 435 500,00 ✓	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности, в том числе							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	131		1 187 300,00			
Доходы по условиям арендных платежей	1222	135		1 087 300,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 319 400,00	1 659 600,00 ✓	2 027 100,00 ✓	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 319 400,00 ✓	1 659 600,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
Доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	446				х
Доходы от выбытия материальных запасов							
Расходы, всего	2000	х		30 682 600,00	27 095 100,00	27 462 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		21 588 900,0	21 588 900,0	21 946 400,0	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе: оплата труда	2110	111	211	16 516 200,0	16 516 200,0	16 873 700,0	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	65 100,0	65 100,0	65 100,0	X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,0	0,0	0,0	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 007 600,0	5 007 600,0	5 007 600,0	X
В том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 007 600,0	5 007 600,0	5 007 600,0	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:	2181	139		0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
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
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
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		495 000,0	495 000,0	495 000,0	X
из них:	2310	851	291	490 400,0	490 400,0	490 400,0	X
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,0	3 500,0	3 500,0	X

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100					X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Бюджетной классификация Российской Федерации ¹¹	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	4.1	8 598 700,00	5 011 200,00	5 021 200,00		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) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х						
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 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	х		3 294 818,33				
1.3.1.	из них ^{10,1.}	26310	х		3 294 818,33		0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		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 ¹³ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х		5 303 881,67	5 011 200,00	5 021 200,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 520 081,67	4 981 200,00	4 981 200,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		1 520 081,67	4 981 200,00	4 981 200,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		2 689 800,00	30 000,00	40 000,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10,1.}	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1.}	26430	х						
	из них ^{10,1.}	26430.1	х		0,00			0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26440	х						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 100,0	1 100,0	1 100,0	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,	2330	853	292	0,0			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
ЕЗНУХ:							
Г-Р-И, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	х
Г-Р-И, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	х
Г-Р-И, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	х
Г-Р-И, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	х
ЕЗНУХ в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	х
Г-Р-И в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	х
ПРОЧ. выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		8 598 700,00	5 011 200,00	5 021 200,00	
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	225	0,0			
Прочие работы, услуги		243	226	0,0			
Итого закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 772 200,00	5 011 200,0	5 021 200,0	
в них:							
Услуги связи		244	221	103 400,00	100 900,00	100 900,00	
Коммунальные услуги		244	223	44 900,00	31 900,00	31 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 716 100,00	1 528 500,00	1 528 500,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 708 000,00	3 134 000,00	3 134 000,00	
Страховые		244	227	-			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 889 800,00		10 000,00	
Увеличение стоимости ИСМ		244	343	190 000,00	215 900,00	215 900,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	-		-	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	20 000,00		-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100 000,00		-	
Закупка энергетических ресурсов		247		826 500,00		-	
Коммунальные услуги		247	223	826 500,00	608 000,00	608 000,00	


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификация ЦИИ Российской Федерации ¹	Сумма			за предельными планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 094 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 094 000,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х		8 598 700,00	5 011 200,00	5 021 200,00	
		26510			8 598 700,00	5 011 200,00	5 021 200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610						


Директор МБУК "Приморская ЦКС"


Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"


Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Начальник контрольно-экономического отдела


 подпись
 А.А. Пронченко


 подпись
 А.У. Ивинская


 подпись
 Ю.Ю. Кольцова


 подпись
 Д.М. Бююр

СОГЛАСОВАНО

Начальника управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Б. Мельникова

(расшифровка подписи)

20 г.

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2023год					
			Цель	в том числе		субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	иные виды деятельности
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении				
Выплаты, всего:		900	30 682 600,00	30 682 600,00	24 954 600,00	4 319 400,00	1 408 600,00	
Расходы		200	27 482 800,00	27 482 800,00	24 954 600,00	1 629 600,00	898 600,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210	21 523 800,00	21 523 800,00	19 598 900,00	1 629 600,00	295 300,00	
Заработная плата	111	211	16 516 200,00	16 516 200,00	15 037 800,00	1 251 600,00	226 800,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	212	0,00	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	214	0,00	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	0,00	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 007 600,00	5 007 600,00	4 561 100,00	378 000,00	68 500,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	5 398 900,00	5 398 900,00	4 814 900,00	0,00	584 000,00	
Услуги связи	244	221	103 400,00	103 400,00	100 900,00		2 500,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	244	223	44 900,00	44 900,00	31 900,00		13 000,00	
закупка энергетических ресурсов	247	223	826 500,00	826 500,00	608 000,00		218 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 716 100,00	1 716 100,00	1 566 100,00		150 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	2 708 000,00	2 708 000,00	2 508 000,00		200 000,00	
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00				
Страхование	244	227	0,00	0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00				
Социальное обеспечение, всего		260	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	65 100,00	65 100,00	65 100,00			
Прочие расходы		290	495 000,00	495 000,00	475 700,00	0,00	19 300,00	
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	490 400,00	490 400,00	472 200,00		18 200,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
Уплата иных платежей	853	291	1 100,00	1 100,00			1 100,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховом взносах	853	292	0,00	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего		300	3 199 800,00	3 199 800,00	0,00	2 689 800,00	510 000,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 889 800,00	2 889 800,00		2 689 800,00	200 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341	0,00	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00				
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	190 000,00	190 000,00			190 000,00	
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	0,00	0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	100 000,00	100 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00				
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего		X						

Директор МБУК "Приморская ЦКС"

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Начальник контрольно-экономического отдела


 подпись
 А.А. Пронченко

 подпись
 А.У. Ивинская

 подпись
 Ю.Ю. Кольцова

 подпись
 Д.М. Бюор

Александр Александрович