

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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



Наименование учреждения)
А.А. Данилова
(подпись)
(расшифровка подписи)
2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 14 " декабря 2024 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

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

Учреждение
Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ

Коды
14.11.24.
03300870
926
03308475
2301047743
230101001
383

Вид документа

9

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 274 691,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			52 589 124,29	31 377 000,00	31 334 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		258 500,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121	258 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 009 400,00	29 709 900,00	29 667 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 507 400,00	28 573 800,00	28 531 500,00	
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		1 502 000,00	1 136 100,00	1 136 100,00	
Доходы по условиям арендных платежей	1222	135		1 403 200,00	1 136 100,00	1 136 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		98 800,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	141		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		12 321 224,29	1 667 100,00	1 667 100,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 321 224,29	1 667 100,00	1 667 100,00	
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		53 863 816,18	31 377 000,0	31 334 700,0	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 504 018,33	25 321 600,00	25 279 300,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	27 176 437,37	19 444 100,0	19 411 600,0	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	98 646,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		22 000,00	5 300,0	5 300,0	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x	
	2140	119		8 206 934,96	5 872 200,0	5 862 400,0	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 206 934,96	5 872 200,0	5 862 400,0	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:								
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	
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		467 700,0	413 800,0	413 800,0	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	437 300,0	409 400,0	409 400,0	x	
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		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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	900,0	900,0	900,0	x	
уплата иных платежей		2330	853	241	26 000,0			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 правительствами 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		2600	x		17 892 097,85	5 641 600,00	5 641 600,00		
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		10 642 214,29				
Товары, работы, услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243	225	10 590 214,29				
Прочие работы, услуги			243	226	52 000,0				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		6 187 747,79	4 562 600,0	4 562 600,0		
из них:									
услуги связи			244	221	17 307,33	14 800,00	14 800,00		
Коммунальные услуги			244	223	62 532,68	31 900,00	31 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества			244	225	1 931 860,00	257 874,00	257 874,00		
Прочие работы, услуги			244	226	3 480 260,13	3 712 926,00	3 712 926,00		
Страхование			244	227	3 500,00		-		
услуги, работы для целей капитальных вложений			244	228	17 173,00		-		
увеличение стоимости основных средств			244	310	283 750,00	222 100,00	222 100,00		
увеличение стоимости ГСМ			244	343	217 833,65	293 000,00	293 000,00		
увеличение стоимости строит. материалов			244	344	31 500,00		-		
увеличение стоимости мягкого инвентаря			244	345	0,0		-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346	124 531,00	30 000,00	30 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного			244	349	17 500,00				
закупка энергетических ресурсов			247		1 062 135,77	1 079 000,00	1 079 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20__ г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	1 062 135,77	1 079 000,00	1 079 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классифика ции Российской Федерации ¹¹	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ 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	26000	x		17 892 097,85	5 641 600,00	5 641 600,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	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 ¹³	26200	x					
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	x		2 977 218,97	3 712 926,00		
1.3.1	из них ^{10.1.}	26310	x		2 977 218,97	3 712 926,00	0,00	
		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	
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	26400	x		14 914 878,88	1 928 674,00	5 641 600,00	
	- в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 903 046,63	1 898 674,00	1 898 674,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 903 046,63	1 898 674,00	4 981 200,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 620 214,29	30 000,00	40 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1.}	26421.1	x			0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
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					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классифика ции Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 391 617,96	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 391 617,96	0,00	0,00	
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		17 892 097,85	5 641 600,00	5 641 600,00	
2.	в том числе по году начала закупки:	26510			17 892 097,85	5 641 600,00	5 641 600,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И.О. директора МБУК "Приморская ЦКС"

подпись  А.А. Данилова

Начальник контрольно-экономического отдела

подпись  Д.М. Бююр

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись)

М.Б. Мельникова
(расшифровка подписи)

г. _____

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2024год				
			Всего	в том числе	субсидии на выполнение мун.задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении			
Выплаты, всего:		900	53 863 816,18	53 863 816,18	39 666 987,94	12 321 224,29	1 875 603,95
Расходы		200	53 188 701,53	53 188 701,53	39 499 006,94	12 291 224,29	1 398 470,30
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	35 405 372,33	35 405 372,33	33 275 876,34	1 701 010,00	428 485,99
Заработная плата	111	211	27 176 437,37	27 176 437,37	25 555 090,27	1 306 450,00	314 897,10
Иные выплаты персоналу учреждений, за	112	212	5 500,00	5 500,00	3 200,00		2 300,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	16 500,00	16 500,00			16 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	8 206 934,96	8 206 934,96	7 717 586,07	394 560,00	94 788,89
Оплата работ, услуг, всего		220	17 216 983,20	17 216 983,20	5 712 284,60	10 590 214,29	914 484,31
Услуги связи	244	221	17 307,33	17 307,33	17 107,33		200,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	62 532,68	62 532,68	47 200,00		15 332,68
закупка энергетических ресурсов	247	223	1 062 135,77	1 062 135,77	910 684,14		151 451,63
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00			
Товары, работы, услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	225	10 590 214,29	10 590 214,29		10 590 214,29	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 931 860,00	1 931 860,00	1 693 160,00		238 700,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 480 260,13	3 480 260,13	3 026 960,13		453 300,00
Прочие работы, услуги	243	226	52 000,00	52 000,00			52 000,00
Страхование	244	227	3 500,00	3 500,00			3 500,00
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	17 173,00	17 173,00	17 173,00		
Социальное обеспечение, всего		260	98 646,00	98 646,00	98 646,00	0,00	0,00
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	98 646,00	98 646,00	98 646,00		
Прочие расходы		290	467 700,00	467 700,00	412 200,00	0,00	55 500,00
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	437 300,00	437 300,00	408 700,00		28 600,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
Уплата иных платежей	853	291	900,00	900,00			900,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292	0,00	0,00			
Уплата иных платежей	853	241	26 000,00	26 000,00			26 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	675 114,65	675 114,65	167 981,00	30 000,00	477 133,65
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	283 750,00	283 750,00	94 050,00	0,00	189 700,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	391 364,65	391 364,65	73 931,00	30 000,00	287 433,65
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	217 833,65	217 833,65			217 833,65
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	31 500,00	31 500,00	0,00		31 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	124 531,00	124 531,00	73 931,00	30 000,00	20 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	17 500,00	17 500,00			17 500,00
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего		X					

Директор МБУК "Приморская ЦКС"

Начальник контрольно-экономического отдела

А.А. Данилова

Д.М. Боюр

подпись
подпись