

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

(расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 25 г. и плановый период 20 2026 и 20 27 годов

от " 26 " декабря 2024 г.

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

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

Дата

26.12.24

по Сводному реестру

03300870

глава по БК

926

по Сводному реестру

03308475

ИНН

2301047743

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморская централизованная клубная система»

Учреждение

Единица измерения: руб

Муниципального образования город-курорт Анапа

КПП

230101001

по ОКЕИ

383

Вид документа

0

(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				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
				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			40 373 100,00	43 190 000,00	45 522 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		252 000,00				
в том числе:	1110							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	252 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 416 500,00	41 485 400,00	41 885 600,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		36 687 100,00	39 519 000,00	40 213 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
средства от приносящей доход деятельности, в том числе				1 729 400,00	1 966 400,00	1 672 400,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	131		1 647 400,00	1 966 400,00	1 672 400,00		
Доходы по условным арендным платежам	1222	135		82 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:	1310	141						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 704 600,00	1 704 600,00	3 636 400,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 704 600,00	1 704 600,00	3 636 400,00		
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 операций 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		440						
Расходы, всего	2000	х		40 373 100,00	43 190 000,00	45 522 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 460 100,00	35 277 000,00	35 971 200,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	24 838 600,00	27 013 600,0	27 546 800,0	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	100 000,00	100 000,0	100 000,0	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 300,00	5 300,0	5 300,0	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		7 501 200,00	8 158 100,0	8 319 100,0	x	
в том числе:	2141	119	213	7 501 200,00	8 158 100,0	8 319 100,0	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 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	2211	321					x	
из них:	2220	340					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	360		411 000,0	411 000,0	411 000,0	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	2300	850					x	
иные выплаты населению	2310	851	291	407 500,0	407 500,0	407 500,0	x	
из них:	2320	852	291	3 500,0	3 500,0	3 500,0	x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,0	0,0	0,0	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,0	0,0	0,0	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 ⁷	2600	x		7 502 000,00	7 502 000,00	9 139 800,00	
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		0,0			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,0			
Прочие работы, услуги		243	226	0,0			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 422 500,00	6 422 500,0	8 060 300,0	
из них:							
Услуги связи		244	221	17 600,00	17 600,00	17 600,00	
Коммунальные услуги		244	223	69 000,00	69 000,00	58 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 345 800,00	1 345 800,00	1 175 800,00	
Прочие работы, услуги		244	226	4 090 700,00	4 090 700,00	4 090 700,00	
Страхование		244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	302 000,00	302 000,00	2 116 300,00	
Увеличение стоимости ИСМ		244	343	256 200,00	256 200,00	235 000,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
Увеличение стоимости маткого инвентаря		244	345	-	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	273 200,00	273 200,00	273 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349		-	25 000,00	
закупка энергетических ресурсов		247		1 079 500,00	1 079 500,00	1 079 500,00	
Коммунальные услуги		247	223	1 079 500,00	1 079 500,00	1 079 500,00	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	1	2	3	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, 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	Код по бюджетной классифика ции Российской	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год) 5	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода) 6	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода) 7	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹	26000	x		7 502 000,00	7 502 000,00	9 139 800,00		
	в том числе:								
1.1.	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	x						
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	x						
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	x		4 663 394,37				
1.3.1.	из них ^{10.1.} :	26310	x		4 663 394,37		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 в том числе:	26400	x		2 838 605,63	7 502 000,00	9 139 800,00		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 897 000,00	5 897 000,00	5 603 000,00		
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		5 897 000,00	5 897 000,00	5 603 000,00		
1.4.1.2.	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		87 500,00	87 500,00	2 019 300,00		
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						
	из них ^{10.1.} :	26430.1	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 ¹⁴	26442	x						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 517 500,00	1 517 500,00	1 517 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 517 500,00	1 517 500,00	1 517 500,00	
	из них ^{10 1} :	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		7 502 000,00	7 502 000,00	9 139 800,00	
		26510			7 502 000,00	7 502 000,00	9 139 800,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Директор МБУК "Приморская ЦКС"

Подпись  А.А. Данилова

Начальник контрольно-экономического отдела

Подпись  Д.М. Бояр

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Б. Мельникова

(расшифровка подписи)

г. _____



Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2025 год				
			Всего	в том числе	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении			
Выплаты, всего:		900	40 373 100,00	40 373 100,00	36 687 100,00	1 704 600,00	1 981 400,00
Расходы		200	39 480 700,00	39 480 700,00	36 525 900,00	1 674 600,00	1 280 200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	32 360 100,00	32 360 100,00	30 295 500,00	1 617 100,00	447 500,00
Заработная плата	111	211	24 838 600,00	24 838 600,00	23 266 000,00	1 242 000,00	330 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за	112	212	5 300,00	5 300,00	3 200,00		2 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	0,00	0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	15 000,00	15 000,00			15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 501 200,00	7 501 200,00	7 026 300,00	375 100,00	99 800,00
Оплата работ, услуг, всего		220	6 609 600,00	6 609 600,00	5 735 800,00	57 500,00	816 300,00
Услуги связи	244	221	17 600,00	17 600,00	17 200,00		400,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	69 000,00	69 000,00	54 000,00		15 000,00
закупка энергетических ресурсов	247	223	1 079 500,00	1 079 500,00	993 200,00		86 300,00
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	1 345 800,00	1 345 800,00	1 097 700,00		248 100,00
Прочие работы, услуги	244	226	4 090 700,00	4 090 700,00	3 573 700,00	57 500,00	459 500,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00			
Страхование	244	227	7 000,00	7 000,00			7 000,00
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего		260	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению		262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Прочие расходы		290	411 000,00	411 000,00	394 600,00	0,00	16 400,00
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	407 500,00	407 500,00	391 200,00		16 300,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	3 500,00	3 500,00	3 400,00		100,00
Уплата иных платежей	853	291	0,00	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	892 400,00	892 400,00	161 200,00	30 000,00	701 200,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	302 000,00	302 000,00	0,00	30 000,00	272 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	590 400,00	590 400,00	161 200,00	0,00	429 200,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	256 200,00	256 200,00			256 200,00
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	61 000,00	61 000,00			61 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	273 200,00	273 200,00	161 200,00		112 000,00
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"

Начальник контрольно-экономического отдела


подпись

А.А. Данилова


подпись

Д.М. Бюур

