

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "ЦБС"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

И.Х. Михайлова

(расшифровка подписи)

августа 20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от « 06 » августа 20 25 г.²

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
06.08.2025
0105033229
010501001
383

Орган, осуществляющий

функций и полномочия учредителя Управление культуры муниципального образования "Город Майкоп"

Учреждение МБУК "ЦБС"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	30 672,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	62 727 600,00	64 893 300,00	68 796 687,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	61 991 300,00	64 164 800,00	67 762 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	61 891 300,00	64 064 800,00	67 662 200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1220	130	131	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		736 300,00	728 500,00	1 034 487,50	
в том числе:	1410	150		736 300,00	728 500,00	1 034 487,50	
целевые субсидии	1420	150			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
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		62 758 272,57	64 893 300,00	68 796 687,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	56 838 149,92	58 876 400,00	62 433 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43 555 500,00	45 140 600,00	47 866 300,00	x
прочие выплаты персоналу	2110	111	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (жзку)	2120	112	214	119 949,92	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 162 700,00	13 635 800,00	14 467 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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
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	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	831	295	0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	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	220	5 918 122,65	6 014 900,00	6 360 787,50		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 059 686,83	5 123 300,00	5 433 187,50		
из них:								
услуга связи	2640	244	221	1 407 400,00	1 407 400,00	1 407 400,00		
коммунальные услуги	2640	244	223	125 300,00	129 200,00	133 100,00		
аренда имущества	2640	244	224	579 600,00	579 600,00	579 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	668 500,00	668 500,00	668 500,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	720 386,83	711 200,00	711 200,00		
прочие работы, услуги(физическая охрана)	2640	244	226	537 600,00	614 300,00	614 300,00		
прочие расходы	2640	244	293	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	786 300,00	778 500,00	1 084 487,50		
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ)	2640	244	343	112 000,00	112 000,00	112 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	122 600,00	122 600,00	122 600,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	858 435,82	891 600,00	927 600,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		109 186,83	100 000,00	100 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них:	26451	x		0,00	0,00	0,00	
		26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		109 186,83	100 000,00	100 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 808 935,82	5 914 900,00	6 260 787,50	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			5 808 935,82	5 914 900,00	6 260 787,50	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		109 186,83	100 000,00	100 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			109 186,83	100 000,00	100 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.Х. Михайлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____

Исполнитель _____ Ф.М. Зафесова
(должность) (фамилия, инициалы)

заместитель главного бухгалтера _____ 52-09-30
(должность) (телефон)

« 06 » августа 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления культуры муниципального образования "Город Майкоп"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

О.А. Веселова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 06 » августа 20 25 г.