

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры
"Централизованная клубная система Дивноморского сельского округа"
Муниципального образования город-курорт Геленджик
(наименование должности уполномоченного лица,
наименование учреждения)

И.В. Мурашева
(подпись) (расшифровка подписи)
20.12.2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾

от " 30 " декабря 20 21 г. ²⁾

Орган, осуществляющий отдельные
функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения

Управление культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система Дивноморского сельского округа" муниципального образования город-курорт Геленджик
Вид документа Уточненный
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру	глава по БК	926
ИНН	03320876	
КПП	2304037711	
по ОКЕИ	230401001	
	2	
	383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Аналитический код ²⁾	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³⁾	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³⁾	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000	x	100	21 212 900,00	21 839 200,00	22 724 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120				

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода	
					на 20 <u>22</u> г.		на 20 <u>23</u> г.			на 20 <u>24</u> г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8			
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130	130	21 212 900,00	21 839 200,00	22 724 800,00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик	1210	130	131	21 212 900,00	21 839 200,00	22 724 800,00				
от приносящей доход деятельности	1220	130								
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150								
прочие доходы	1500	180								
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1600	x								
в том числе:										
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, ВСЕГО	1610	400								
из них:										
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	1611	410								
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1612	420								
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ	1613	430								
ДОХОДЫ ОТ ВЫБЫТИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	1614	440								
прочие поступления, всего ⁶⁾	1700	x		0,00	0,00	0,00				
из них:										
увеличение остатков денежных средств	1710	510								
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	640					x			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1730	710								
Расходы, всего	2000	x	220	21 212 900,00	21 839 200,00	22 724 800,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 241 964,69	14 787 864,69	15 589 364,69	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211, 266	10 826 100,00	11 245 400,00	11 861 000,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226, 266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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, 244	213, 226	3 385 864,69	3 512 464,69	3 698 364,69	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 269 500,00	3 396 100,00	3 582 000,00	x			
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x			
на выплаты по оплате труда	2143	244	223, 226	116 364,69	116 364,69	116 364,69				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22	на 20 23	на 20 24	
				текущий финансовый год	г. первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	265				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
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	290	29 900,00	29 900,00	29 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	28900,00	28900,00	28900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	800,00	800,00	800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	200,00	200,00	200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами многостранных государств и международными организациями в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами многостранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		6 941 035,31	7 021 435,31	7 105 535,31	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 509 002,30	5 510 553,55	5 512 167,55	
из них:							
услуги связи		244	221	21 580,00	21 580,00	21 580,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	424 102,30	425 653,55	427 267,55	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	592 875,80	592 875,80	592 875,80	
прочие работы, услуги		244	226	4 154 444,20	4 154 444,20	4 154 444,20	
страхование		244	227	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектам		244	229				
увеличение стоимости основных средств		244	310	160 000,00	160 000,00	160 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22	на 20 23	на 20 24	
				текущий финансовый год	г. первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов		244	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 432 033,01	1 510 881,76	1 593 367,76	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸⁾	3000	х	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸⁾	3010	180	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸⁾	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸⁾	3030	180					х
Прочие выплаты, всего ⁹⁾	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					х
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4020	540					
возврат ссуд, кредитов (займований)	4030	810					
3. В графе 3 отражаются:				0,00	0,00	0,00	
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;							
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;							
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;							
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);							
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;							
4) В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и коды иных аналитических показателей;							
5) По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;							
6) Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;							
7) Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;							
8) Показатель отражается со знаком "минус".							
9) Показатели прочих выплат включаются, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов, размещения автономными учреждениями							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰⁾

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ¹¹⁾	Сумма				
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²⁾ в том числе:	26000	x		6 941 035,31	7 021 435,31	7 105 535,31		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³⁾	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³⁾	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴⁾	26300	x		2 732 316,74				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310			2 732 316,74				
	из них ¹¹⁾ :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴⁾	26400							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 208 718,57				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 208 718,57				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵⁾	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						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ¹¹⁾ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵⁾	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶⁾	26430	x						
	из них ¹¹⁾ :	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ¹¹⁾ :	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹⁾	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷⁾	3	4	5	6	7	8	9
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		4 208 718,57			
		26510			4 208 718,57			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Суров
(подпись)

Суров
(подпись)

Суров
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Мартынова Е. Ф.
(фамилия, инициалы)

886 141 71561
(телефон)

тел.

20 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник Управления культуры, искусства и кинематографии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя муниципального учреждения)

О. В. Неведова
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.



- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
- 12 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
- 13 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 15 Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется.
- 16 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 17 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного
- 18 Муниципальным бюджетным учреждением показывать не формируется.
- 19 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.