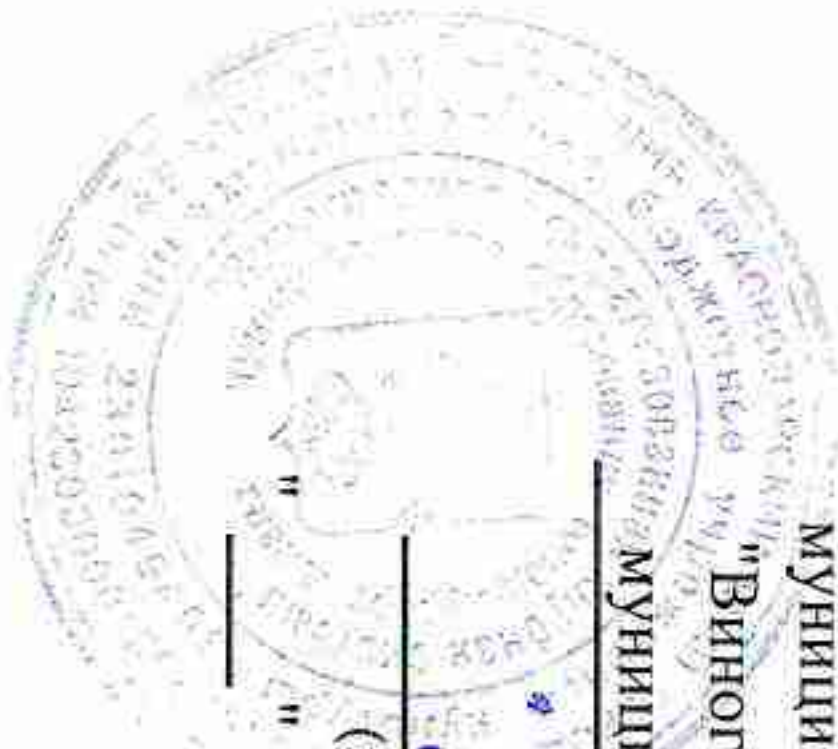


УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Виноградная централизованная клубная система"
Муниципального образования город-курорт Анапа



(наименование учреждения)
С.А. Тарабара
(подпись) (расшифровка подписи)
20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 22 г. и плановый период 20 2023 и 20 24 годов

от " " 20 22 г.

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

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
03300870
926
03308295
ИНН 2301049451
КПП 230101001
по ОКЕИ 383

Муниципального бюджетного учреждения культуры "Виноградная централизованная клубная система"

Муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение
Единица измерения: руб

Вид документа

14

(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__ 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1549784,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	21325677,51	21273417,51	19504400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16974900,00	17520200,00	18313182,49	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16450900,00	16990300,00	17692100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства приносящей доход деятельности	1230	130	131	444800,00	450700,00	541882,49	
Доходы по усл аренды платёжам	1230	130	135	79200,00	79200,00	79200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 350 777,51	3 753 217,51	1 191 217,51	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 350 777,51	3 753 217,51	1 191 217,51	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180	152	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	152				
доходы от операции с активами, всего	1520	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			х
Расходы, всего	2000	х	200	22875461,70	21396400,00	19504400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	14864687,49	14335300,00	15043300,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11379700,00	10981000,00	11524800,00	х
Социальное обеспечение, всего	2110						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	60000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (субсидии)	2120	112	214	38000,00	38000,00	38000,00	х
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	0,00			х
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3446987,49	3316300,00	3480500,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3446987,49	3316300,00	3480500,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	75700,00	73600,00	73600,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	70500,00	70530,00	70530,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3100,00	3070,00	3070,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2100,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	х
взносы в межмуниципальные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	х
прочие 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		7875074,21	6987500,00	4387500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

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
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	0,00	2600000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			7875074,21	4387500,00	4387500,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	81 317,08	48 400,00	48 400,00	
Транспортные услуги		244	222	44 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		247	223	1 057 293,10	1 015 600,00	1 015 600,00	
Коммунальные услуги		244	223	24 758,02	27 900,00	27 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	3 600,00	3 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	120 200,00	544 000,00	544 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 720 711,00	2 432 600,00	2 432 600,00	
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	5 500,00	6 000,00	6 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	300 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 032 496,00	160 400,00	160 400,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	63 757,50	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	110 917,51	39 000,00	39 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	314 124,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
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 государственным (муниципальным) 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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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	26000	x		7 787 096,70	6 987 500,00	4 387 500,00	
	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	26300	x		231 396,70			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		231 396,70			
	из них ^{10,1} :	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	
	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		7 555 700,00	6 987 500,00	4 387 500,00	
1.4.	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 963 100,00	3 963 100,00	3 963 100,00	
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 963 100,00	3 963 100,00	3 963 100,00	
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		3 187 200,00	19 000,00	19 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		3 187 200,00	19 000,00	19 000,00	
	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	2 600 000,00	0,00	
	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.	И.о.	26441	x			2 600 000,00		
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		405 400,00	405 400,00	405 400,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	0	405 400,00	405 400,00	405 400,00	
	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	26500	x		7 555 700,00	6 987 500,00	4 387 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			7 555 700,00	6 987 500,00	4 387 500,00	
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						

Директор МБУК "Виноградная ЦКС"

С.А.Тарабара

Старший администратор МБУК "Виноградная ЦКС"

Ю.В. Ярополов

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

А.У. Ивинская

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Ю.Ю. Кольцова

Начальник контрольно-экономического отдела

Д.М. Бояур

СОГЛАСОВАНО

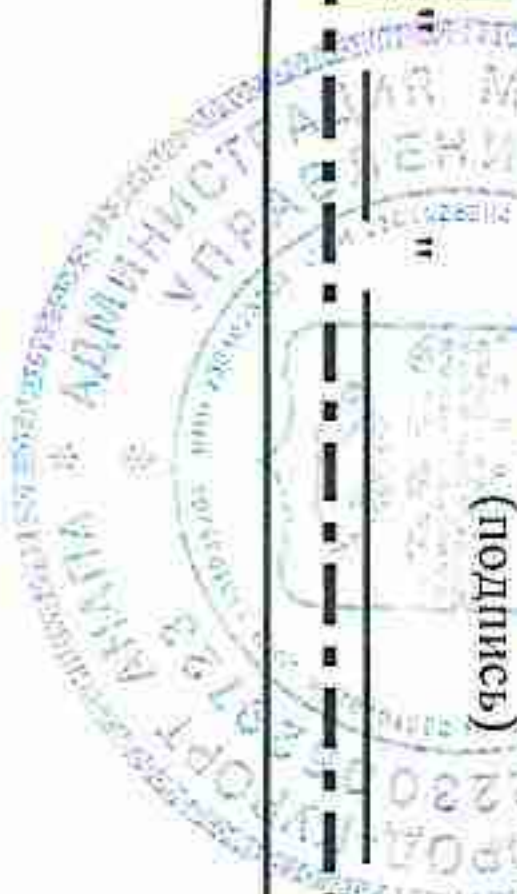
Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

(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	2022				
			Всего	в том числе	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении			
Выплаты, всего:		900	22 875 461,70	22 875 461,70	17 697 458,97	4 350 777,51	827 225,22
Расходы		200	19 354 166,69	19 354 166,69	17 326 201,47	1 462 500,00	565 465,22
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		<i>210</i>	<i>14 864 687,49</i>	<i>14 864 687,49</i>	<i>13 387 547,12</i>	<i>1 133 500,00</i>	<i>343 640,37</i>
Заработная плата	111	211	11 379 700,00	11 379 700,00	10 274 300,00	841 400,00	264 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за	112	212	0,00	0,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	38 000,00	38 000,00		38 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 446 987,49	3 446 987,49	3 113 247,12	254 100,00	79 640,37
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		<i>220</i>	<i>4 353 779,20</i>	<i>4 353 779,20</i>	<i>3 805 954,35</i>	<i>329 000,00</i>	<i>218 824,85</i>
Услуги связи	244	221	81 317,08	81 317,08	79 917,08		1 400,00
Транспортные услуги	244	222	44 000,00	44 000,00	25 000,00		19 000,00
Коммунальные услуги	247	223	1 057 293,10	1 057 293,10	964 468,25		92 824,85
Коммунальные услуги	244	223	24 758,02	24 758,02	23 558,02		1 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	120 200,00	120 200,00	107 100,00		13 100,00
Прочие работы, услуги	244	226	2 720 711,00	2 720 711,00	2 600 411,00	29 000,00	91 300,00
Страхование	244	227	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	300 000,00	300 000,00		300 000,00	
<i>Социальное обеспечение, всего</i>		<i>260</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
<i>Прочие расходы</i>		<i>290</i>	<i>75 700,00</i>	<i>75 700,00</i>	<i>72 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	70 500,00	70 500,00	69 500,00		1 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	3 100,00	3 100,00	3 100,00		
Уплата иных платежей	853	291	2 100,00	2 100,00	100,00		2 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	3 521 295,01	3 521 295,01	371 257,50	2 888 277,51	261 760,00
из них:							
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>3 032 496,00</i>	<i>3 032 496,00</i>	<i>236 300,00</i>	<i>2 697 780,00</i>	<i>98 416,00</i>
<i>Увеличение стоимости нематериальных активов</i>	<i>244</i>	<i>320</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>244</i>	<i>340</i>	<i>488 799,01</i>	<i>488 799,01</i>	<i>134 957,50</i>	<i>190 497,51</i>	<i>163 344,00</i>
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	63 757,50	63 757,50	53 757,50		10 000,00
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	0,00	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	110 917,51	110 917,51	81 200,00	19 717,51	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	314 124,00	314 124,00		170 780,00	143 344,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349	0,00	0,00			
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего		X					

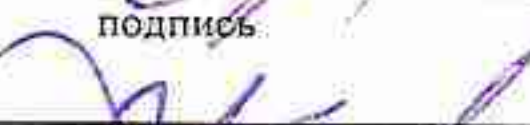
Директор МБУК "Виноградная ЦКС"

Старший администратор МБУК "Виноградная ЦКС"

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Начальник контрольно-экономического отдела
тел. 4-01-34

	С.А.Тарабара
подпись	
	Ю.В. Ярополов
подпись	
	А.У. Ивинская
подпись	
	Ю.Ю. Кольцова
подпись	
	Д.М. Бояур
подпись	

Нефедосов В.А. 16