

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения культуры
Анапская централизованная клубная система"
Муниципального образования город-курорт Анапа
(наименование учреждения)

С.И. Хижняк

(расшифровка подписи)

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от "29" декабря 20 21 г.

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

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Анапская централизованная клубная система" муниципального
образования город-курорт Анапа

Учреждение
Единица измерения: руб

Вид документа _____ уточненный

0

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

Коды	
20.12.2021	Дата
03300870	по Сводному реестру
926	глава по БК
03308839	по Сводному реестру
2301048930	ИНН
230101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	-	-	-	0
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	35 357 400,00	37 586 900,00	38 287 700,00	-
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-			
в том числе:							
Доходы от операционной аренды	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 357 400,00	37 586 900,00	38 287 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	31 083 900,00	32 513 400,00	34 014 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности	1230	130		2 061 700,00	2 061 700,00	2 061 700,00	
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
Доходы по основным арендным платежам	1232	130	135	61 700,00	61 700,00	61 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
	1400	150		2 211 800,00	3 011 800,00	2 211 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 211 800,00	2 211 800,00	2 211 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162		800 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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

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
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		35 357 400,00	37 586 900,00	38 287 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 953 600,00	30 396 200,00	31 897 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 218 600,00	23 326 500,00	24 479 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 710 000,00	7 044 700,00	7 392 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 710 000,00	7 044 700,00	7 392 800,00	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	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:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		13 100,00	-	-	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	111	266	13 100,00	-	-	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
I		360					x	
иные выплаты населению	2240							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2250	831	297	349 500,00	349 500,00	349 500,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	336 900,00	336 900,00	336 900,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	6 500,00	6 500,00	6 500,00	x	
системы Российской Федерации, пеней, иных платежей	2330	853	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	100,00	100,00	100,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации								
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						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		6 041 200,00	6 841 200,00	6 041 200,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x						
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			800 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	800 000,00			
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	5 156 000,00	5 156 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Услуги связи		244	221	135 000,00	135 000,00	135 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	53 800,00	53 800,00	53 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 333 600,00	1 333 600,00	1 333 600,00		
Прочие работы, услуги		244	226	2 959 600,00	2 959 600,00	2 959 600,00		

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
I	2	3	4	5	6	7	8
Страхование							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	227	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	310	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	343	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
ИЗ НИХ:							
Закупка энергетических ресурсов, из них		244	349	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		247					
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, всего⁸	3000	100					
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 классификации 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	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	6 041 200,00	6 841 200,00	6 041 200,00	
	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		1 179 505,72	1 500 000,00	1 500 000,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.3.1	из них ^{10.1} :	26310	x		1 179 505,72	1 500 000,00	1 500 000,00	
		26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 861 694,28	5 341 200,00	4 541 200,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 280 494,28	2 960 000,00	2 960 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 280 494,28	2 960 000,00	2 960 000,00	
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		25 000,00	825 000,00	25 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		25 000,00	825 000,00	25 000,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x		0,00	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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (от приносящей доход деятельности)	26450	x		1 556 200,00	1 556 200,00	1 556 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 556 200,00	1 556 200,00	1 556 200,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации 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
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми 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 26510	x		4 861 694,28 4 861 694,28	5 341 200,00 5 341 200,00	5 341 200,00 5 341 200,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 26610	x					

Директор МБУК "Анапская ЦКС" С. И. Хижняк

Администратор Н.С. Пивень

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры" А.У. Ивинская

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры" Ю.Ю. Кольцова

Исполняющий обязанности начальника контрольно-экономического отдела В.М. Девятова

" ___ " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа М.Ф. Марксауэян
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) (расшифровка подписи)

09 " декабрь 2021 г.

31083,9

2211,8

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2022 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	35 357 400,00	35 357 400,00	31 083 900,00	2 211 800,00	2 061 700,00
Расходы		200	34 683 400,00	34 683 400,00	31 039 900,00	2 186 800,00	1 456 700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	28 953 600,00	28 953 600,00	26 265 600,00	2 186 800,00	501 200,00
Заработная плата	111	211	22 218 600,00	22 218 600,00	20 173 300,00	1 666 500,00	378 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за	112	212	1 000,00	1 000,00			1 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	7 000,00	7 000,00			7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 710 000,00	6 710 000,00	6 092 300,00	503 300,00	114 400,00
Оплата работ, услуг, всего		220	5 367 200,00	5 367 200,00	4 416 000,00	0,00	951 200,00
Услуги связи	244	221	135 000,00	135 000,00	95 000,00		40 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	53 800,00	53 800,00	50 800,00		3 000,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	885 200,00	885 200,00	820 000,00		65 200,00
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	1 333 600,00	1 333 600,00	613 000,00		720 600,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	244	226	2 959 600,00	2 959 600,00	2 837 200,00		122 400,00
Страхование	244	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	243	228	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего		260	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	13 100,00	13 100,00	13 100,00		
Прочие расходы		290	349 500,00	349 500,00	345 200,00	0,00	4 300,00
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	336 900,00	336 900,00	336 900,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	6 500,00	6 500,00	2 300,00		4 200,00
Уплата иных платежей	853	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292	100,00	100,00			100,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	674 000,00	674 000,00	44 000,00	25 000,00	605 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	490 000,00	490 000,00			490 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	184 000,00	184 000,00	44 000,00	25 000,00	115 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	50 000,00	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	104 000,00	104 000,00	14 000,00	25 000,00	65 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00			
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего		X					

Директор МБУК "Анапская ЦКС"

Контрактный управляющий

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Исполняющий обязанности начальника контрольно-экономического отдела
тел: 9-52-84

___ декабря 2021г.

С. И. Хижняк
подпись

Н.С. Пивень
подпись

А.У. Ивинская
подпись

Ю.Ю. Кольцова
подпись

В.М. Девятова
подпись

0,00 0,00

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2023 год				
			Всего	в том числе операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении	субсидии на выполнение мун задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
Выплаты, всего:		900	37 586 900,00	37 586 900,00	32 513 400,00	3 011 800,00	2 061 700,00
Расходы		200	36 912 900,00	36 912 900,00	32 469 400,00	2 986 800,00	1 456 700,00
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		<i>210</i>	<i>30 396 200,00</i>	<i>30 396 200,00</i>	<i>27 708 200,00</i>	<i>2 186 800,00</i>	<i>501 200,00</i>
Заработная плата	111	211	23 326 500,00	23 326 500,00	21 281 200,00	1 666 500,00	378 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за натуральной форме	112	212	1 000,00	1 000,00			1 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	7 000,00	7 000,00			7 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 044 700,00	7 044 700,00	6 427 000,00	503 300,00	114 400,00
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		<i>220</i>	<i>6 167 200,00</i>	<i>6 167 200,00</i>	<i>4 416 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>951 200,00</i>
Услуги связи	244	221	135 000,00	135 000,00	95 000,00		40 000,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	53 800,00	53 800,00	50 800,00		3 000,00
Закупка энергетических ресурсов	247	223	885 200,00	885 200,00	820 000,00		65 200,00
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	1 333 600,00	1 333 600,00	613 000,00		720 600,00
Прочие работы, услуги	243	226	800 000,00	800 000,00		800 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	2 959 600,00	2 959 600,00	2 837 200,00		122 400,00
Страхование	244	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	243	228	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	0,00	0,00			
<i>Социальное обеспечение, всего</i>		<i>260</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00			
<i>Прочие расходы</i>		<i>290</i>	<i>349 500,00</i>	<i>349 500,00</i>	<i>345 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	336 900,00	336 900,00	336 900,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	6 500,00	6 500,00	2 300,00		4 200,00
Уплата иных платежей	853	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292	100,00	100,00			100,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	674 000,00	674 000,00	44 000,00	25 000,00	605 000,00
из них:							
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>244</i>	<i>310</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>			<i>490 000,00</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>184 000,00</i>	<i>184 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>115 000,00</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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	50 000,00	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	104 000,00	104 000,00	14 000,00	25 000,00	65 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00			
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего		X					

Директор МБУК "Анапская ЦКС"

Контрактный управляющий

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Исполняющий обязанности начальника контрольно-экономического отдела
тел. 9-52-84

___ декабря 2021г.

С. И. Хижняк
подпись

Н.С. Пивень
подпись

А.У. Ивинская
подпись

Ю.Ю. Кольцова
подпись

В.М. Девятова
подпись

0,00 2 186 800,00

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2024 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	38 287 700,00	38 287 700,00	34 014 200,00	2 211 800,00	2 061 700,00	
Расходы		200	37 613 700,00	37 613 700,00	33 970 200,00	2 186 800,00	1 456 700,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	31 897 000,00	31 897 000,00	29 209 000,00	2 186 800,00	501 200,00	
Заработная плата	111	211	24 479 200,00	24 479 200,00	22 433 900,00	1 666 500,00	378 800,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	1 000,00	1 000,00			1 000,00	
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	214	17 000,00	17 000,00		17 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 392 800,00	7 392 800,00	6 775 100,00	503 300,00	114 400,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	5 367 200,00	5 367 200,00	4 416 000,00	0,00	951 200,00	
Услуги связи	244	221	135 000,00	135 000,00	95 000,00		40 000,00	
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	244	223	53 800,00	53 800,00	50 800,00		3 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	247	223	885 200,00	885 200,00	820 000,00		65 200,00	
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	1 333 600,00	1 333 600,00	613 000,00		720 600,00	
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00				
Прочие работы, услуги	244	226	2 959 600,00	2 959 600,00	2 837 200,00		122 400,00	
Страхование	244	227	0,00	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228	0,00	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	0,00	0,00				
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	0,00	0,00				
Прочие расходы		290	349 500,00	349 500,00	345 200,00	0,00	4 300,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	336 900,00	336 900,00	336 900,00			
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	6 500,00	6 500,00	2 300,00		4 200,00	
Уплата иных платежей	853	291	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о техническом регулировании, административные штрафы	853	292	100,00	100,00			100,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	674 000,00	674 000,00	44 000,00	25 000,00	605 000,00	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	490 000,00	490 000,00			490 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	184 000,00	184 000,00	44 000,00	25 000,00	115 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	0,00	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00				
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	104 000,00	104 000,00	14 000,00	25 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00				
правочно:								
Объем публичных обязательств, всего		X						

директор МБУК "Анапская ЦКС"

контрактный управляющий

руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

полномочный представитель начальника контрольно-экономического отдела
тел: 9-52-84

__ декабря 2021г.

С. И. Хижняк
подпись

Н.С. Пивень
подпись

А.У. Ивинская
подпись

Ю.Ю. Кольцова
подпись

В.М. Девятова
подпись

Обоснования (расчеты) плановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

На 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Анапская централизованная клубная система" муниципального образования город-курорт Анапа**

Вид документа 0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения:
руб.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная ставка до окончания периода, %	Ранний выход на пенсию	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по стимулирующей оплате труда			
Изм. от 31 /п			4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	51704	44960	6744	0	0	0	620 448,00
2	Заместитель директора	1	46533,6	40464	6069,6	0	0	0	558 403,20
3	Заведующий ДК	2	33818,93	12187	3960,78	17671,15	0	0	811 654,20
	Заведующий клубом	1	36561	12187	4874,8	19499,2	0	0	438 732,00
4	Администратор	2	21108,38	5823	727,88	14557,5	0	0	506 601,00
5	Аккомпаниатор	1	34410	9300	3720	21390	0	0	412 920,00
6	Балетмейстер	5	28030,10	12187	4631,06	11212,04	0	0	336 361,20
7	Вахтер	2	18012,8	5629	0	12383,8	0	0	216 153,60
8	Видеооператор	1	37953,05	10691	2672,75	24589,3	0	0	451 116,60
9	Гардеробщик	2	20545,85	5629	844,35	14072,5	0	0	246 550,20
10	Главный администратор	1	35951,65	12187	1828,05	21936,6	0	0	431 419,80
11	Дворник	1,5	20921,12	5629	281,45	15010,67	0	0	251 053,44
12	Заведующий отделом	4	37779,7	12187	4265,45	21327,25	0	0	453 356,40

13	Заведующий костюмерной	1	30690	9300	3720	17670	0	0	368 280,00
14	Звукооператор	1	34211,2	10691	4276,4	19243,8	0	0	410 534,40
15	Звукорежиссер	1	37779,7	12187	4874,8	20717,9	0	0	453 356,40
16	Культурорганизатор	2,5	28365	9300	2325	16740	0	0	340 380,00
17	Лектор-экскурсовод	1	31003,9	10691	4276,40	16036,5	0	0	372 046,80
18	Методист	1	34211,2	10691	4276,4	19243,8	0	0	410 534,40
19	Оператор котельной	0,4	9006,4	2251,6	0	6754,8	0	0	108 076,80
20	Подсобный рабочий	1	22516	5629	0	16887	0	0	270 192,00
21	Режиссер	5	30954,98	12187	4387,32	14380,66	0	0	371 459,76
22	Репетитор по хореографии	2	29132,98	10691	2940,03	15501,95	0	0	349 595,76
23	Руководитель кружка	1	38711,25	9300	3603,75	25807,5	0	0	464 535,00
24	Уборщик служебных помещений	3	28639,67	5629	0	15010,67	0	0	247676,04
25	Хормейстер	1	35342,3	12187	4874,8	18280,5	0	0	424107,6
26	Художник	3	30291,17	10691	4276,4	15323,77	0	0	363494,040
27	Фонд на материальную помощь								205000
	Стимулирующий фонд								71500461,36
Итого:	X	48,4	X	X	X	X	X		20 173 300

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер	Сумма
-------	---	--------	-------

		базы для начисления страховых взносов, руб	взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4 423 430
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 106 500	4 423 430
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 106 500	583 088,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 106 500	40 250,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 106 500	1 025 431,50
	Итого:	X	6 092 300,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций и земельный налог			336 900,00
2	Иные налоги			6 500,00
3	Уплата штрафов			6 100,00
	Итого:		X	336 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 240 Расходы на закупку товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения средства на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

					гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги междугородней телефонной связи	2	12	2083,33	25 000,00
2	Услуга доступа к сети интернет	4	12	5833,33	70 000,00
	Итого:	X	X	X	95 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Контракт холодного водоснабжения и водоотведения.	4	12	1316,66	14 800
2	Поставка электроэнергии.	6	12	57500	697 200
3	Поставка природного газа.	1	12	7500	90 000
4	Возмещение затрат за коммунальные услуги за газоснабжение	1	12	1500	18 000
	Итого:	X	X	X	820 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Эксплуатация автономного источника теплоснабжения и системы теплопотребления по адресу: ст. Анапская ул. Школьная д.62	1	12	166 000
2	Техническое обслуживание, ремонт и периодическое освидетельствование технических средств и систем пожарной сигнализации оповещения о пожаре (6 объектов) с 01.01.22г по 31.12.2022г.	6	12	160 000
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (6 ОБЪЕКТОВ)	6	12	150 000
4	ТО и ремонт сети газопотребления и газоиспользующего оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении ст-ца Анапская, ул.Школьная,62.	1	1	5 000
5	Техническое обслуживание и ремонт офисной техники	20	12	62 000
6	Оказание услуг по обследованию дымоходов и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования МБУК Анапская ЦКС	1	1	5 000
7	Дезинфекция помещений (4 раза в год)	1	4	35 000
8	Оказание услуг по поверке и наладке приборов КИП в котельной ДК ст.Анапская МБУК Анапская ЦКС	1	1	30 000
	Итого:	X	X	613 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Право использования программы "Контур-Экстерн"	1	5 000
2	Неисключительное право использования программы для ЭВМ "Леонардо CMS" в режиме "Управление сайтом онлайн"	1	5 000
3	Обучение , проведение семинара	10	25 000
4	Тревожная кнопка (контроль за работой кнопки тревожной сигнализации устройства для передачи тревожных сообщений по адресу: Анапский район ст. Анапская ул. Школьная 62 (с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.)	1	180 000

5	Физическая охрана (3 объекта)	3	2 468 200
6	Декларация НВОС, отчет	1	60 000
7	Услуги медицинского осмотра: 57 чел.(1 чел.- 2200руб)	57	88 000
8	Подписка	1	6 000
	Итого:	X	2 837 200

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		X	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ (343)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение угля 3т	3	10000	30 000,00
	Итого:		X	30 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (346)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение дез.средств (антисептик кожный)	30	437,50	14 000,00
	Итого:		X	14 000,00

Директор МБУК «Анапская ЦКС»
Контрактный управляющий



С.И. Хижняк
Н.С. Пивень

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п Изм от 31 /п	Должность , группа должносте й	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавк а к должнос тному окладу, %	Район ный коэф фици ент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должнос тному окладу	по выплата м компенса ционного характер а	по выплата м стимули рующего характер а			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Фонд на материаль ную помощь								50 000,00
	Стимулиру ющий фонд								328 800,00
Ит ого :	X		X	X	X	X	X		378 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные	100	2	5	1000
	Итого:	X	X	X	1000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	83300,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	378 800	83300,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	378 800	11000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	378 800	800,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		

	0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	378800	19300
	Итого:	X	114 400

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные налоги			4 200,00
	Итого:		X	4 200,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)