

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Городской театр» муниципального образования город-курорт Анапа



И. И. Залесская
(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 22 " декабря 20 22 г.

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

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
03300870
926
03308837
2301027360
230101001
383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской театр» муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение
Единица измерения: руб

Вид документа

14

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

Раздел 1. Поступления и выплаты								Сумма			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
				5	6	7	8				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 529 429,59	-	-	-	-	0		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х								
Доходы, всего:	1000			98 515 903,73	86 585 700,00	93 094 100,00					
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 210 000,00							
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110										
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		71 758 400,00	72 786 300,00	76 338 200,00					
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	131	4 728 025,00	5 132 700,00	5 132 700,00					
доходы от условной арендной платы	1230	130	135	298 000,00							
доходы от условной арендной платы			134	24 000,00							
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1300	130	139	20 015,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	65 400,00							
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 410 510,20	8 666 700,00	11 623 200,00					
в том числе:											
ценные бумаги	1410	150	152	17 182 560,20	8 666 700,00	8 666 700,00					
возможное поступление денежных средств	1410	150	155	2 250,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	1 225 700,00	-	2 956 500,00					
в том числе:											
доходы от выбытия нефинансовых активов			440	446	425,00						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	510	510							
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 128,53					х		
Расходы, всего	2000	х		102 045 333,32	86 585 700,00	93 094 100,00			х		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		74 344 937,01	72 223 000,00	75 774 900,00			х		
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	56 803 598,43	54 992 400,00	58 092 400,00			х		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	125 000,00	125 000,00	125 000,00			х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	80 900,00					х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 400,00					х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							х		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
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		17 335 438,58	17 105 600,00	17 537 500,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 335 438,58	17 105 600,00	17 537 500,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных званий	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	181 300,00	168 300,00	168 300,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	170 800,00	162 400,00	162 400,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 900,00	5 900,00	5 900,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 000,00	-	-	X
пени и штрафы за административные санкции	2330	853	295	4 500,00	-	-	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	220	27 516 696,31	14 194 400,00	17 150 900,00	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	226	60 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225			2 956 500,00	
Коммунальные услуги	2640	247	223	3 386 105,33	3 315 900,00	3 315 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	24 070 590,98	10 728 500,00	10 728 500,00	
из них:							
Услуги связи							
Транспортные расходы		244	221	122 917,42	85 200,00	85 200,00	
Коммунальные услуги		244	222	447 000,00	200 000,00	200 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	223	228 719,30	210 900,00	210 900,00	
Работа, услуги по содержанию имущества		243	224	-	-	-	
Работа, услуги по содержанию имущества		244	225	6 183 810,00	1 902 300,00	1 902 300,00	
Прочие работы, услуги		244	226	8 753 931,03	5 958 600,00	5 958 600,00	
Страхование		244	227	25 000,00	11 500,00	11 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 225 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 952 908,73	1 200 000,00	1 200 000,00	
Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов,		244	341	5 000,00	426 700,00	426 700,00	
Увеличение стоимости ТСМ		244	343	466 494,50	299 900,00	299 900,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	299 900,00	299 900,00	299 900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 171 830,00	433 400,00	433 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	347	417 380,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	90 000,00			
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 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:	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				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)	на 20 25 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x		27 516 696,31	14 194 400,00	17 150 900,00		
	в том числе:								
	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.1657; 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						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.2.	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		5 575 956,04	6 001 000,00			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		5 575 956,04	6 001 000,00			
1.3.1	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	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		21 940 740,27	8 193 400,00	17 150 900,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 274 340,65	1 850 900,00	7 050 900,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 274 340,65	1 850 900,00	7 050 900,00		
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		12 447 460,20	2 790 000,00	5 746 500,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		12 447 460,20	2 790 000,00	5 746 500,00		
1.4.2.1.	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						
1.4.3.	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						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (от приносящей доход деятельности)	26450	x		7 218 939,42	3 552 500,00	4 353 500,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		7 218 939,42	3 552 500,00	4 353 500,00		
1.4.5.1.	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, планируемыми к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		21 940 740,27	8 193 400,00	17 150 900,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510			21 940 740,27	8 193 400,00	17 150 900,00		

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 26610	x					

Директор МБУК «Городской театр»

Старший администратор

Руководитель МКУ "ЦБ учреждение культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждение культуры"

Начальник контрольно-экономического отдела

Т. П. Загесокая

М. Л. Мерказова

А. У. Ивинская

Ю. Ю. Кольцова

Д. М. Бояр

СОГЛАСОВАНО

Исполнительный обязанности
Начальник управления культуры
Администрации муниципального образования
Город-курорт Анапа

(подпись)
(подписание должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С. В. Юданиди
(расшифровка подписи)

