

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Муниципальное учреждение культуры
и досуга "Первомайская центральная клубная система"
Муниципальное учреждение культуры и досуга
"Первомайская центральная клубная система"
(наименование учреждения)

С.В. Малащенко

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 16 " ноября 20 22 г.

Дата

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
03300870
926
03308669
2301047750
230101001
383

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

Учрежде Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Первомайская централизованная клубная система" муниципального образования город-курорт Анапа
Единица измерения: руб

"9"

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

Вид документа

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строчки	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	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	650 116,85	-	-	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			33 015 850,00	21 378 400,00	22 224 300,00	-	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		195 000,00	170 000,00	170 000,00		
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	195 000,00	170 000,00	170 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 322 700,00	19 577 500,00	22 054 300,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 572 200,00	19 223 900,00	20 069 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
страхования	1230	130		750 500,00	353 600,00	353 600,00		
средства от приносящей доход деятельности								
в том числе:								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	663 500,00	296 600,00	296 600,00		
Доходы по условным арендным платежам	1232	130	135	87 000,00	57 000,00	57 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						
	1400	150		13 498 150,00	1 630 900,00	1 630 900,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	13 498 150,00	1 630 900,00	1 630 900,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1420	150	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
прочие доходы, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операции с активами, всего	1900	440	446					
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
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		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Расходы, всего	2000	X		33 665 966,85	21 378 400,00	22 224 300,00	X	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		16 853 501,55	17 284 700,00	18 130 600,00	X	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	12 961 100,00	13 262 400,00	13 912 200,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	17 000,00	17 000,00	17 000,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	X	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 875 401,55	4 005 300,00	4 201 400,00	X	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 875 401,55	4 005 300,00	4 201 400,00	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	111		40 000,00	10 000,00	10 000,00	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	40 000,00	10 000,00	10 000,00	X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	

1	Наименование показателя	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	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	
	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		311 600,00	291 300,00	291 300,00	
	из них:	2310	851	291	309 300,00	289 100,00	289 100,00	
	налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	200,00	200,00	200,00	
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	2 100,00	2 000,00	2 000,00	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X				X	
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613		0,00	0,00	0,00	
	из них:	2420	623		0,00	0,00	0,00	
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634		0,00	0,00	0,00	
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810		0,00	0,00	0,00	
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862		0,00	0,00	0,00	
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863		0,00	0,00	0,00	
	взносы в международные организации	2460	863		0,00	0,00	0,00	
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	X				X	
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				X	
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		16 460 865,30	3 792 400,00	3 792 400,00	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					
	в том числе:	2620	242					
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		10 398 840,00	-	-	
	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244		5 260 029,58	3 035 500,00	3 035 500,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества							
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
	из них:							
	услуги связи		244	221	63 800,00	0,00	0,00	
	арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
	коммунальные услуги		244	223	53 656,54	46 000,00	46 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	475 900,00	635 000,00	635 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 169 063,04	1 799 500,00	1 799 500,00	
Страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	956 089,20	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 099 170,80	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	7 000,00			
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	269 500,00	270 000,00	270 000,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	165 850,00	85 000,00	85 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Закупка энергетических ресурсов, из них		247		801 995,72	756 900,00	756 900,00	
Коммунальные услуги		247	223	801 995,72	756 900,00	756 900,00	
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:							
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			за периодами 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		16 460 865,30	3 792 400,00	3 792 400,00	
1.1.	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. 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 ¹²	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		41 486,47	2 000 000,00	-	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		41 486,47	2 000 000,00	0,00	
1.3.2.	из них ^{10,1} : в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	
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		16 419 378,83	1 792 400,00	3 792 400,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 458 181,92	1 268 800,00	3 268 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		3 458 181,92	1 268 800,00	3 268 800,00	
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		12 113 150,00	-	-	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		12 113 150,00	-	-	
1.4.2.2.	из них ^{10,1} :	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			-	-	
1.4.4.	из них ^{10,1} : за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
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		848 046,91	523 600,00	523 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		848 046,91	523 600,00	523 600,00	

N п/п	Наименование показателя	3 Коды строк	4 Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			8 за пределами планового периода
					5 на 20 22 г. (текущий финансовый год)	6 на 20 23 г. (первый год планового периода)	7 на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	из них ^{10,1}	26451.1 26452	x x	4.1	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ							
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500 26510 26520 26530	x 2022 2023 2024		16 419 378,83	1 792 400,00	3 792 400,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	в том числе по году начала закупки:							
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600 26610	x					
	в том числе по году начала закупки:							

Директор МБУК "Первомайская ЦКС"

С. В. Малашенко
С. В. Малашенко

Художественный руководитель

А. У. Ивинская
А. У. Ивинская

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Ю. Ю. Кольцова
Ю. Ю. Кольцова

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Д. М. Волюр
Д. М. Волюр

Начальник контрольно-экономического отдела

" 20 ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

(подпись) _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
С. В. Иоанниди
(расшифровка подписи)

" 20 г.

