

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения культуры
"Дом культуры села Варавровка" муниципального
образования город-курорт Анапа

(наименование учреждения)



М. Н. Савина
(расшифровка подписи)
20 21 г.



М. Н. Савина
(расшифровка подписи)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 2023 и 20 24 годов

от " 30 " декабря 20 21 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

Коды
30.12.2021
ИНН 2301049476
КПП 230101001
по ОКЕН 383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры села Варавровка" муниципального образования город-
курорт Анапа
Учреждение _____
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 и планового	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			15 947 200,00	24 465 900,00	14 868 500,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	110 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 543 500,00	13 491 300,00	14 030 100,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего исполнение государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	12 745 500,00	13 258 500,00	13 797 300,00		
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	422 400,00	232 800,00	232 800,00		
доходы от условных арендных платежей	1230	130	135	375 600,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		2 293 700,00	10 974 600,00	838 400,00		
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	2 293 700,00	9 436 200,00	838 400,00		
целевые субсидии	1420	150	162					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	180					
прочие доходы, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	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	
Расходы, всего	2000	x	200	15 947 200,00	24 465 900,00	14 868 500,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 494 600,00	11 007 700,00	11 546 400,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	8 040 400,00	8 454 500,00	8 868 200,00	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	20 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами и полностью
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	213	2 434 200,00	2 533 200,00	2 678 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 434 200,00	2 533 000,00	2 677 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
доплатное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме рублевых нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рублевых нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 186 700,00	1 124 200,00	1 124 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 186 700,00	1 124 200,00	1 124 200,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			9
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	представим и планово		
Безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	х					х	
из них:								
принять, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
принять, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
принять, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
принять, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
вносятся в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862	0,00	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	0,00	х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х					х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					х	
в том числе:	2600	х	4 265 900,00	12 334 000,00	2 197 900,00			
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 265 900,00	12 334 000,00	2 197 900,00			
из них:								
услуги связи		244	221	26 000,00	25 000,00	25 000,00		
коммунальные услуги		244	223	59 000,00	59 200,00	59 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	330 100,00	285 100,00	285 200,00		
прочие работы, услуги		244	226	817 400,00	1 413 500,00	713 500,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 555 500,00	86 600,00	86 600,00		
увеличение стоимости материальных запасов (материалов)		244	345	-	-	-		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	38 000,00	40 500,00	40 500,00		
закупка энергетических ресурсов, из них:		247	247	1 439 900,00	987 900,00	987 900,00		
коммунальные услуги		247	223	1 439 900,00	987 900,00	987 900,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						

Наименование показателя	1	2	3	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 период и планового периода
		Код строки	Классификация Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	5	6	7	8
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407			9 436 200,00		
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁵		3000	100					X
в том числе:								
налог на прибыль ⁶		3010						X
налог на добавленную стоимость ⁷		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

Рислет 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N или п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ⁽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 предельный планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		4 265 900,00	12 334 000,00	2 197 900,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона 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, 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	26200	x		0,00	0,00	0,00	
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 ¹² в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них ⁽¹⁾ :	26310	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1	x		0,00	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 ¹² в том числе:	26400	x		4 265 900,00	12 334 000,00	2 197 900,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 127 400,00	2 010 500,00	2 010 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		2 127 400,00	2 010 500,00	2 010 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с вбашшем втором пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 463 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		1 463 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них ⁽¹⁾ : в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	из них ⁽¹⁾ : за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год , начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х		675 200,00	129 200,00	129 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х		675 200,00	129 200,00	129 200,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		4 265 900,00	12 334 000,00	2 197 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 265 900,00	12 334 000,00	2 197 900,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

И. о. директора

Руководитель кружка

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

И. о. начальника контрольно-экономического отдела
тел. 7-33-38

СОГЛАСОВАНО

И. о. начальника управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа


(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М. Ф. Маркасулян

(расшифровка подписи)

от 30 "августа" 2021 г.



ПОДПИСЬ

М. Н. Савина

В. М. Трюсов

А. У. Ивинская

Ю. Ю. Кольцова

В. М. Девятова

ПОДПИСЬ