

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

муниципального бюджетного учреждения культуры
"Гостагаевская централизованная клубная система"
муниципального образования город-курорт Анапа
(наименование учреждения)

Н.А.Фалько

(расшифровка подписи)

20 22 г.

апреля

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " " апреля 20 22 г.

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

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

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

Учреждение
Единица измерения: руб

Вид документа

уточненный-3

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

Коды
12.04.2022
ИНН
2301047775
КПП
230101001
по ОКЕИ
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	551 455,71				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	14 466 900,00	15 076 000,00	15 715 800,00		
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	131	13 594 700,00	14 204 000,00	14 843 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 234 700,00	13 844 000,00	14 483 800,00		
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	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		872 200,00	872 000,00	872 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	872 200,00	872 000,00	872 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
прочие доходы, всего	1500	180	152	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	152					
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	15 018 355,71	15 076 500,00	15 716 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 646 562,38	12 714 500,00	13 354 300,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 713 200,00	9 765 400,00	10 256 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	2 933 362,38	2 949 100,00	3 097 500,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 933 362,38	2 949 100,00	3 097 500,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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					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								
иные выплаты населению	2230	350					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360					x	
из них:	2300	850	291	200 700,00	201 000,00	201 000,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 700,00	175 000,00	175 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 500,00	25 500,00	25 500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	500,00	500,00	500,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	
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 организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	2 171 093,33	2 161 000,00	2 161 000,00		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 171 093,33	2 161 000,00	2 161 000,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	37 501,01	35 000,00	35 000,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	21 761,83	6 800,00	6 800,00		
Коммунальные услуги		247	223	422 666,49	411 800,00	411 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	406 400,00	419 900,00	419 900,00		
Прочие работы, услуги		244	226	952 600,00	895 000,00	895 000,00		
Страхование		244	227	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	73 300,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	187 164,00	172 800,00	172 800,00		
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	65 200,00	65 200,00	65 200,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		244	349	0,00	0,00	0,00		

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
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2 171 093,33	2 161 000,00	2 161 000,00		
	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.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						
1.1.	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		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	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		2 171 093,33	1 867 100,00	1 867 100,00		
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 974 793,33	1 702 100,00	1 702 100,00		
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 974 793,33	1 702 100,00	1 702 100,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		28 000,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26421.1	x			0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		28 000,00	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	26450	x		168 300,00	165 000,00	165 000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		168 300,00	165 000,00	165 000,00		

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	4.1	5	6	7	8
	из них ^{10.1}	26451.1	x		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		2 171 093,33	1 867 100,00	1 867 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 171 093,33	1 867 100,00	1 867 100,00	
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 "Гостагаевская ЦКС" "

Н.А.Фалько

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

А.У.Ивинская

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Ю.Ю.Кольцова

Начальник контрольно-экономического отдела

Д.М.Бояр

тел. 7-33-38

12 апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации муниципального образования города
наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя
С. В. Иоаниди
(расшифровка подписи)
(подпись)
" " 20 г.

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	15 018 355,71	15 018 355,71	13 592 931,64	872 200,00	553 224,07
Расходы		200	14 692 691,71	14 692 691,71	13 398 567,64	864 200,00	429 924,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	12 646 562,38	12 646 562,38	11 472 438,31	844 200,00	329 924,07
Заработная плата	111	211	9 713 200,00	9 713 200,00	8 811 400,00	648 400,00	253 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	212	0,00	0,00			
	112	214	0,00	0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	0,00	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 933 362,38	2 933 362,38	2 661 038,31	195 800,00	76 524,07
Оплата работ, услуг, всего		220	1 845 429,33	1 845 429,33	1 780 429,33	20 000,00	45 000,00
Услуги связи	244	221	37 501,01	37 501,01	37 501,01		
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	21 761,83	21 761,83	21 761,83		
Коммунальные услуги	247	223	422 666,49	422 666,49	418 666,49		4 000,00
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	406 400,00	406 400,00	395 400,00		11 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	952 600,00	952 600,00	902 600,00	20 000,00	30 000,00
Страхование	244	227	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
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	0,00		
Прочие расходы		290	200 700,00	200 700,00	145 700,00	0,00	55 000,00
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	174 700,00	174 700,00	119 700,00		55 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	25 500,00	25 500,00	25 500,00		
Уплата иных платежей	853	291	500,00	500,00	500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	325 664,00	325 664,00	194 364,00	8 000,00	123 300,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	73 300,00	73 300,00			73 300,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	252 364,00	252 364,00	194 364,00	8 000,00	50 000,00
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	187 164,00	187 164,00	187 164,00		
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	65 200,00	65 200,00	7 200,00	8 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00			
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего		X					

Директор МБУК "Гостагаевская ЦКС" "

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Начальник контрольно-экономического отдела
тел. 7-33-38

12 апреля 2022 г.

подпись _____ Н.А.Фалько

подпись _____ А.У.Ивинская

подпись _____ Ю.Ю.Кольцова

подпись _____ Д.М. Бояр