

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности лица, утверждающего документ)



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Приморская централизованная клубная система»
Муниципального образования город-курорт Анапа
(наименование учреждения)
А.А. Пронченко
(подпись) (расшифровка подписи)
января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 21 г. и плановый период 20 2022 и 20 23 годов

от " 25 " января 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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморская централизованная клубная система»
Муниципального образования город-курорт Анапа
Учреждение _____
Единица измерения: руб _____

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
25.01.2021
2301047743
230101001
383

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 617 451,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			34 800 700,00	19 182 900,00	18 760 200,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 989 700,00	19 182 900,00	18 760 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета дружно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 883 900,00	18 947 100,00	18 524 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
средства от приносящей доход деятельности							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 105 800,00	235 800,00	235 800,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 811 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	14 811 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операции с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х	х	36 418 151,46	20 535 266,9	20 112 566,9	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 659 100,0	17 216 900,0	16 794 200,0	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 358 200,0	13 250 500,0	12 925 800,0	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,0	0,0	0,0	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
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		4 300 900,0	3 966 400,0	3 868 400,0	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		4 300 900,0	3 966 400,0	3 868 400,0	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:		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		2230	350					x
иные выплаты населению		2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		3 500,0	3 500,0	3 500,0	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		0,0			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852		3 500,0	3 500,0	3 500,0	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		0,0			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x					x

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода			
из них:									
Транты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	х		
Транты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	х		
Транты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	х		
Транты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	х		
взносы в международные организации	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)	2500	х					х		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	17 755 551,46	3 314 866,9	3 314 866,9				
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	11 608 900,0						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	6 146 651,5	2 734 100,0	2 734 100,0				
из них:									
услуги связи		244	221	115 822,90	101 300,00	101 300,00			
коммунальные услуги		244	223	8 200,00	8 200,00	8 200,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 313 660,00	1 313 600,00	1 313 600,00			
прочие работы, услуги		244	226	939 460,00	931 100,00	931 100,00			
страхование		244	227	3 200,00	3 200,00	3 200,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений ¹		244	228	85 600,00	21 000,00	21 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 660 800,00	20 000,00	20 000,00			
увеличение стоимости ГСМ		244	343	238 336,25	220 000,00	220 000,00			
увеличение стоимости строит. материалов		244	344	5 105,46	-	-			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	195 700,00	115 700,00	115 700,00			
закупка энергетических ресурсов		247	247	580 766,85	580 766,85	580 766,85			
коммунальные услуги		247	223	580 766,85	580 766,85	580 766,85			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год 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	