

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Приморский централизованная клубная система»  
Муниципального образования город-курорт Анапа  
(наименование учреждения)

А.А. Пронченко

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 02 " февраля 20 22 г.

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

Управление культуры администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморская централизованная клубная система»

Учреждение  
Единица измерения: руб

Муниципального образования город-курорт Анапа

Вид документа

Уточненный -15

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5")

Коды	Дата
	25.01.2022
	по Сводному реестру
	03300870
	глава по БК
	926
	по Сводному реестру
	03308475
	ИНН
	2301047743
	КПП
	230101001
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	х	х	1 617 451,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37 943 852,51</b>	<b>19 182 900,00</b>	<b>18 760 200,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		163 350,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	163 350,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 331 670,00	19 182 900,00	18 760 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		19 343 400,00	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, в том числе							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	131		988 270,00	235 800,00	235 800,00	
доходы от компенсации затрат	1222	134		903 600,00			
доходы по условиям арендных плат	1223	135		24 672,33			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		54 901,67			
в том числе:							
безвозвратные денежные поступления, всего	1310	140		17 448 819,73	0,00	0,00	
в том числе:							
периодические субсидии	1410	150	152	6 709 919,73	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1420	150	162	10 738 900,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операции с активами, всего	1510	180					
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1900	х		12,78			
из них:	1980	х		12,78			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		12,78			
доходы от выбытия материальных запасов	2000	440	446	5 096,00			х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2100</b>	<b>х</b>		<b>39 561 303,97</b>	<b>19 182 900,0</b>	<b>18 760 200,0</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 817 658,1	15 920 000,0	15 497 300,0	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
в том числе: оплата труда	2110	111	211	14 386 142,4	12 227 300,0	11 902 600,0	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	120 000,0	0,0	0,0	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,0			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 311 515,7	3 692 700,0	3 594 700,0	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 311 515,7	3 692 700,0	3 594 700,0	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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		129 300,0	3 500,0	3 500,0	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	122 000,0			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 400,0	3 500,0	3 500,0	x

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	3 900,0			x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	3 300,0			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x					x
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 правительством иностранных государств и международными организациями	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 <sup>7</sup>	2520	831					x
в том числе:	2600	x		20 614 345,84	3 259 400,00	3 259 400,00	
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		11 267 700,0			
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	10 739 100,0			
Прочие работы, услуги		243	226	528 600,0			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		8 641 978,99	3 259 400,0	3 259 400,0	
Услуги связи		244	221	88 522,90	101 300,00	101 300,00	
Коммунальные услуги		244	223	41 512,78	554 500,00	554 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 510 660,00	1 313 600,00	1 313 600,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 491 665,00	931 100,00	931 100,00	
Страхование		244	227	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 122 003,35			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 805 813,25	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости ИСМ		244	343	183 436,25	220 000,00	220 000,00	
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	55 105,46	-	-	
Увеличение стоимости маткого инвентаря		244	345	16 400,00	-	-	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) закупка энергетических ресурсов		244	346	323 660,00	115 700,00	115 700,00	
Коммунальные услуги		247	223	704 666,85	-	-	
		247		704 666,85	-	-	

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2021 год				
			Всего	в том числе	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении			
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>900</b>	<b>39 561 303,97</b>	<b>39 561 303,97</b>	<b>20 944 932,82</b>	<b>17 448 819,73</b>	<b>1 167 551,42</b>
<b>Расходы</b>		<b>200</b>	<b>36 176 889,01</b>	<b>36 176 889,01</b>	<b>20 497 696,57</b>	<b>15 005 466,48</b>	<b>673 725,96</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>		<b>210</b>	<b>18 697 658,13</b>	<b>18 697 658,13</b>	<b>17 051 462,40</b>	<b>1 567 995,73</b>	<b>78 200,00</b>
Заработная плата	111	211	14 386 142,40	14 386 142,40	13 118 642,40	1 207 500,00	60 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за	112	212	0,00	0,00			
Прочие несocиальные выплаты персоналу в	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	4 311 515,73	4 311 515,73	3 932 820,00	360 495,73	18 200,00
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>		<b>220</b>	<b>17 229 930,88</b>	<b>17 229 930,88</b>	<b>3 236 934,17</b>	<b>13 437 470,75</b>	<b>555 525,96</b>
Услуги связи	244	221	88 522,90	88 522,90	56 922,90		31 600,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	41 512,78	41 512,78	31 200,00		10 312,78
закупка энергетических ресурсов	247	223	704 666,85	704 666,85	548 553,67		156 113,18
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	10 739 100,00	10 739 100,00		10 738 900,00	200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 510 660,00	2 510 660,00	1 201 060,00	1 198 200,00	111 400,00
Прочие работы, услуги	244	226	1 491 665,00	1 491 665,00	1 340 160,00	79 205,00	72 300,00
Прочие работы, услуги	243	226	528 600,00	528 600,00		355 000,00	173 600,00
Страхование	244	227	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	1 122 003,35	1 122 003,35	55 837,60	1 066 165,75	
<b>Социальное обеспечение, всего</b>		<b>260</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
<b>Прочие расходы</b>		<b>290</b>	<b>129 300,00</b>	<b>129 300,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	122 000,00	122 000,00	85 800,00		36 200,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	3 400,00	3 400,00	3 000,00		400,00
Уплата иных платежей	853	291	600,00	600,00	500,00		100,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292	3 300,00	3 300,00			3 300,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>3 384 414,96</b>	<b>3 384 414,96</b>	<b>447 236,25</b>	<b>2 443 353,25</b>	<b>493 825,46</b>
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 805 813,25	2 805 813,25	213 800,00	2 372 013,25	220 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	578 601,71	578 601,71	233 436,25	71 340,00	273 825,46
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	183 436,25	183 436,25	183 436,25		
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	55 105,46	55 105,46			55 105,46
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	16 400,00	16 400,00			16 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	323 660,00	323 660,00	50 000,00	71 340,00	202 320,00
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 "Приморская ЦКС"

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Исполняющий обязанности начальника контрольно-экономического отдела

А.А. Пронченко  
 подпись

А.У. Ивинская  
 подпись

Е.А. Глинкина  
 подпись

А.В. Козлова  
 подпись