

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Приморская централизованная клубная система»  
Муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование учреждения)

А.А. Пронченко

(расшифровка подписи)

" 02 " август 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 02 " август 20 21 г.

Дата

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

ИНН

2301047743

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморская централизованная клубная система»

Муниципального образования город-курорт Анапа

КПП

230101001

Учреждение  
Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Вид документа

10

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Коды
27.08.2021г
03300870
926
03308475
2301047743
230101001
383

Раздел 1. 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>36 328 492,78</b>	<b>19 249 700,00</b>	<b>18 827 000,00</b>	
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		178 200,00			
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	178 200,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 316 820,00	19 249 700,00	18 827 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		19 343 400,00	19 013 900,00	18 591 200,00	
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		973 420,00	235 800,00	235 800,00	
доходы по условиям арендных отношений	1222	135		68 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 833 460,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	13 347 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150	162	2 486 460,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операции с активами, всего	1900			12,78			
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х		12,78			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		12,78			х
доходы от выбытия материальных запасов		440	446	920,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>39 222 744,24</b>	<b>19 249 700,0</b>	<b>18 827 000,0</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 821 862,4	15 986 800,0	15 564 100,0	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	14 453 142,4	12 278 600,0	11 953 900,0	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	30 000,0	0,0	0,0	x
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		4 338 720,0	3 708 200,0	3 610 200,0	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 338 720,0	3 708 200,0	3 610 200,0	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: социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
2200	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		126 100,0	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	3 500,0	3 500,0	3 500,0	x

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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	600,0			x	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	100,0			x	
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 <sup>7</sup>	2600	x		20 274 781,84	3 259 400,00	3 259 400,00		
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		10 912 500,0				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	10 738 900,0				
Прочие работы, услуги		243	226	173 600,0				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 738 614,99	3 259 400,0	3 259 400,0		
из них:								
Услуги связи		244	221	69 822,90	101 300,00	101 300,00		
Коммунальные услуги		244	223	36 212,78	554 500,00	554 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 591 860,00	1 313 600,00	1 313 600,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1 544 760,00	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	1 089 841,35				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 696 073,25	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости ТСМ		244	343	238 336,25	220 000,00	220 000,00		
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	55 105,46	-	-		
Увеличение стоимости прочего инвентаря		244	345	16 400,00	-	-		
Увеличение стоимости прочего оборотных запасов (материалов)		244	346	397 003,00	115 700,00	115 700,00		
закупка энергетических ресурсов		247	247	623 666,85	-	-		
Коммунальные услуги		247	223	623 666,85	-	-		

Наименование показателя	1	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	8	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400					X	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>		<b>3000</b>	<b>100</b>					X	
в том числе:									
налог на прибыль <sup>8</sup>		3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>		3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>		3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>		<b>4000</b>	X					X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Сумма				за предельными 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	4.1	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		20 274 781,84	3 259 400,00	3 259 400,00		
	в том числе:								
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) <sup>12</sup>	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	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 <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x				0,00		
	из них <sup>10.1.</sup>	26310.1	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	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 <sup>13</sup>	26400	x		20 274 781,84	3 259 400,00	3 259 400,00		
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 684 170,42	2 193 148,21	2 193 148,21		
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		3 684 170,42	2 193 148,21	2 193 148,21		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		15 538 060,00				
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x		15 538 060,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	из них <sup>10.1.</sup>	26422	x						
1.4.3.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	из них <sup>10.1.</sup>	26440	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						

N л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Сумма			
					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	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	X		1 052 551,42	1 052 551,42	1 052 551,42	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		1 052 551,42	1 052 551,42	1 052 551,42	
	из них <sup>101.</sup> :	26451.1	X		0,00	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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	X		20 274 781,84	3 259 400,00	3 259 400,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Директор МБУК "Приморская ЦКС"

  
подпись  
А.А. Пронченко

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

  
подпись  
А.У. Ивинская

И.О. главного бухгалтера МКУ "ЦБ учреждений культуры"

  
подпись  
Н.С. Пивень

Начальник контрольно-экономического отдела

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

  
(подпись)  
М.Б. Мельникова  
(расшифровка подписи)



Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2021год					
			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>39 222 744,24</b>	<b>39 222 744,24</b>	<b>20 944 932,82</b>	<b>17 110 260,00</b>	<b>1 167 551,42</b>	
<b>Расходы</b>		<b>200</b>	<b>35 819 826,28</b>	<b>35 819 826,28</b>	<b>20 552 496,57</b>	<b>14 666 903,75</b>	<b>600 425,96</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>		<b>210</b>	<b>18 791 862,40</b>	<b>18 791 862,40</b>	<b>17 141 462,40</b>	<b>1 572 200,00</b>	<b>78 200,00</b>	
Заработная плата	111	211	14 453 142,40	14 453 142,40	13 185 642,40 ✓	1 207 500,00 ✓	60 000,00 ✓	
Иные выплаты персоналу учреждений, за	112	212	0,00	0,00				
Прочие несоциальные 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	4 338 720,00	4 338 720,00	3 955 820,00 ✓	364 700,00 ✓	18 200,00 ✓	
<b>Оплата работ, услуг, всего</b>		<b>220</b>	<b>16 871 863,88</b>	<b>16 871 863,88</b>	<b>3 291 734,17</b>	<b>13 094 703,75</b>	<b>485 425,96</b>	
Услуги связи	244	221	69 822,90	69 822,90	56 922,90 ✓		12 900,00 ✓	
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	244	223	36 212,78	36 212,78	31 200,00 ✓		5 012,78 ✓	
закупка энергетических ресурсов	247	223	623 666,85	623 666,85	518 153,67		105 513,18 ✓	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	10 738 900,00	10 738 900,00		10 738 900,00 ✓	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 591 860,00	2 591 860,00	1 265 760,00 ✓	1 210 000,00 ✓	116 100,00 ✓	
Прочие работы, услуги	244	226	1 544 760,00	1 544 760,00	1 416 460,00 ✓	56 000,00 ✓	72 300,00 ✓	
Прочие работы, услуги	243	226	173 600,00	173 600,00			173 600,00 ✓	
Страхование	244	227	3 200,00	3 200,00	3 200,00 ✓			
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	1 089 841,35	1 089 841,35	37,60 ✓	1 089 803,75		
<b>Социальное обеспечение, всего</b>		<b>260</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00 ✓			
<b>Прочие расходы</b>		<b>290</b>	<b>126 100,00</b>	<b>126 100,00</b>	<b>89 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 800,00</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	3 500,00	3 500,00	3 100,00		400,00 ✓	
Уплата иных платежей	853	291	500,00	500,00	400,00		100,00 ✓	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292	100,00	100,00			100,00 ✓	
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>3 402 917,96</b>	<b>3 402 917,96</b>	<b>392 436,25</b>	<b>2 443 356,25</b>	<b>567 125,46</b>	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	244	310	2 696 073,25	2 696 073,25	104 100,00 ✓	2 371 973,25	220 000,00 ✓	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	706 844,71	706 844,71	288 336,25 ✓	71 383,00	347 125,46	
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	0,00	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00				
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	238 336,25	238 336,25	238 336,25 ✓			
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	397 003,00	397 003,00	50 000,00 ✓	71 383,00	275 620,00 ✓	
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"

И.О. главного бухгалтера МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Начальник контрольно-экономического отдела

А.А. Пронченко

А.У. Ивинская

Е.А. Глинкина

Н.С. Пивень

подпись