

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 " *август* 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " *30* " *август* 20 21 г.

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

Управление культуры администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

Дата

30.08.2021

по Сводному реестру

03300870

глава по БК

926

по Сводному реестру

03308475

ИНН

2301047743

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморская централизованная клубная система» муниципального образования
город-курорт Анапа

КПП

230101001

Вид документа

_____ 0

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

Коды
<i>30.08.2021</i>
03300870
926
03308475
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 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			26 602 000,00	28 671 300,00	27 195 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		221 300,00	✓	✓		
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110			221 300,00				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121	24 528 500,00	24 558 700,00	25 592 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 573 800,00	24 558 700,00	25 592 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
средства от присоединенной деятельности, в том числе								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	131		954 700,00				
Доходы по условиям арендных платёжам	1222	135		854 700,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		100 000,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 852 200,00	4 112 600,00	1 602 200,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 852 200,00	4 112 600,00	1 602 200,00		
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							
доходы от операции с активами, всего	1900	180						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Доходы от выбытия материальных запасов			446					
Расходы, всего	2000	х		26 602 000,00	28 671 300,0	27 195 000,0		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		19 780 100,0	20 661 800,0	21 695 900,0	х	

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
В том числе: оплата труда	2110	111	211	15 142 000,0	15 870 000,0	16 660 000,0	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	65 100,0	0,0	0,0	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,0	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		4 573 000,0	4 791 800,0	5 035 900,0	x
В том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 573 000,0	4 791 800,0	5 035 900,0	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		332 600,0	332 600,0	332 600,0	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	328 700,0	328 700,0	328 700,0	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	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 пределами планового периода	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	400,0	400,0	400,0	400,0	X	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,0				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	0,00	X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	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	0,00	X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00	X	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	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	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	
	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		6 489 300,00	7 676 900,00	5 166 500,00		X	
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		0,0					
Работы, услуги по содержанию имущества		243		0,0					
Прочие работы, услуги		243		0,0					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 769 300,00	7 111 900,0	4 601 500,0			
из них:									
Услуги связи		244		221	127 200,00	72 900,00	72 900,00		
Коммунальные услуги		244		223	15 100,00	8 100,00	8 100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244		225	1 644 100,00	1 431 100,00	1 431 100,00		
Прочие работы, услуги		244		226	3 272 900,00	2 819 400,00	2 819 400,00		
Страхование		244		227	-	-	-		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244		228	-	-	-		
Увеличение стоимости основных средств		244		310	230 000,00	2 540 400,00	30 000,00		
Увеличение стоимости ГСМ		244		343	221 300,00	221 300,00	221 300,00		
Увеличение стоимости строит. материалов		244		344	20 000,00	-	-		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		345	20 000,00	-	-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		346	218 700,00	18 700,00	18 700,00		
Закупка энергетических ресурсов		247		247	720 000,00	565 000,00	565 000,00		
Коммунальные услуги		247		223	720 000,00	565 000,00	565 000,00		

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 планового периода		
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						
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 л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской	Сумма			за периодами 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		6 489 300,00	7 676 900,00	5 166 500,00	
1.1.	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" (Обращение 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" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	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 ¹³	26300	x		899 791,50			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		899 791,50		0,00	
	из них ^{10.1.}	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 ¹³	26400	x		5 589 508,50	7 676 900,00	5 166 500,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 236 708,50		0,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		4 236 708,50		0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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		280 000,00			
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		280 000,00			
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x			0,00	0,00	
1.4.2.2.	из них ^{10.1.}	26422	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.}	26440	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		1 072 800,00	1 072 800,00	1 072 800,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 072 800,00	1 072 800,00	1 072 800,00	
	из них ¹⁰¹ :	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x x		6 489 300,00 6 489 300,00	7 676 900,00 7 676 900,00	5 166 500,00 5 166 500,00	
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 26610	x 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

_____ Ю.Ю. Кольцова
подпись

_____ В.М. Девятова
подпись

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности начальника управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

_____ М.Ф. Маркасузьян
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

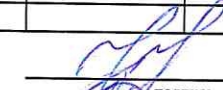

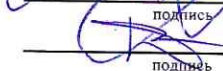

Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2022 год				
			Всего	в том числе	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении			
Выплаты, всего:		900	26 602 000,00	26 602 000,00	23 573 800,00	1 882 200,00	1 176 000,00
Расходы		200	25 892 000,00	25 892 000,00	23 333 800,00	1 852 200,00	736 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	19 715 000,00	19 715 000,00	18 039 600,00	1 572 200,00	103 200,00
Заработная плата	111	211	15 142 000,00	15 142 000,00	13 855 300,00	1 207 500,00	79 200,00
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	4 573 000,00	4 573 000,00	4 184 300,00	364 700,00	24 000,00
Оплата работ, услуг, всего		220	5 779 300,00	5 779 300,00	4 896 500,00	250 000,00	632 800,00
Услуги связи	244	221	127 200,00	127 200,00	72 900,00		54 300,00
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	15 100,00	15 100,00	8 100,00		7 000,00
закупка энергетических ресурсов	247	223	720 000,00	720 000,00	565 000,00		155 000,00
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	1 644 100,00	1 644 100,00	1 431 100,00		213 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 272 900,00	3 272 900,00	2 819 400,00	250 000,00	203 500,00
Прочие работы, услуги	243	226	0,00	0,00			
Страхование	244	227	0,00	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных	244	228	0,00	0,00			
Социальное обеспечение, всего		260	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	65 100,00	65 100,00	65 100,00		
Прочие расходы		290	332 600,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и	851	291	328 700,00	328 700,00	328 700,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
Уплата иных платежей	853	291	400,00	400,00	400,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	853	292	0,00	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	710 000,00	710 000,00	240 000,00	30 000,00	440 000,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310	230 000,00	230 000,00		30 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	480 000,00	480 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	0,00	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	221 300,00	221 300,00	221 300,00		
Увеличение стоимости строит. материалов	244	344	20 000,00	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	20 000,00	20 000,00			20 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	218 700,00	218 700,00	18 700,00		200 000,00
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 "Приморская ЦКС"

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Исполняющий обязанности начальника контрольно-экономического отдела


 подпись
 А.А. Пронченко

 подпись
 А.У. Ивинская

 подпись
 Е.А. Глинкина

 подпись
 В.М. Девятова