

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)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " 02 " февраля 20 22 г.

Управление культуры администрации муниципального образования

город-курорт Анапа

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

2301047743

КПП

230101001

по ОКЕИ

383

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Приморская централизованная клубная система» муниципального образования

образования город-курорт Анапа

Учреждение  
Единица измерения: руб

Вид документа

Уточненный 1

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

Коды
02.02.02
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 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 <sup>5</sup>	0001	х	х	643 179,15				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 602 000,00</b>	<b>28 671 300,00</b>	<b>27 195 000,00</b>		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		221 300,00				
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	221 300,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		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, созданного учреждения	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 приносящей доход деятельности, в том числе								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	131		954 700,00				
Доходы по условиям арендных платежей	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:								
печенья 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	180						
доходы от операции с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х	
Доходы от выбытия материальных запасов			446					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>27 245 179,15</b>	<b>28 671 300,0</b>	<b>27 195 000,0</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 237 922,8	20 661 800,0	21 695 900,0	х	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	15 493 600,0	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			
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		4 679 222,8	4 791 800,0	5 035 900,0	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 679 222,8	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	Код отроки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	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	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) 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>	2600	x		6 674 656,33	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	225	0,0			
Прочие работы, услуги		243	226	0,0			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 939 824,17	7 111 900,0	4 601 500,0	
из них:							
Услуги связи		244	221	130 575,12	72 900,00	72 900,00	
Коммунальные услуги		244	223	17 378,99	8 100,00	8 100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 645 480,00	1 431 100,00	1 431 100,00	
Прочие работы, услуги		244	226	3 420 078,68	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	237 611,38	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	734 832,16	565 000,00	565 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	734 832,16	565 000,00	565 000,00	

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Код строки	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 государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>X</b>	
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					<b>X</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	










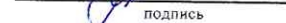
Наименование показателя	Вид расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2022 год				
			Всего	в том числе	субсидии на выполнение мун. задания	Целевые субсидии	предпринимательская деятельность
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении			
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>900</b>	<b>27 245 179,15</b>	<b>27 245 179,15</b>	<b>24 148 951,37</b>	<b>1 852 200,00</b>	<b>1 244 027,78</b>
<b>Расходы</b>		<b>200</b>	<b>26 518 867,77</b>	<b>26 518 867,77</b>	<b>23 892 639,99</b>	<b>1 822 200,00</b>	<b>804 027,78</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</i>		<i>210</i>	<i>20 172 822,82</i>	<i>20 172 822,82</i>	<i>18 433 787,68</i>	<i>1 572 200,00</i>	<i>166 835,14</i>
Заработная плата	111	211	15 493 600,00	15 493 600,00	14 158 000,00	1 207 500,00	128 100,00
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	4 679 222,82	4 679 222,82	4 275 787,68	364 700,00	38 735,14
<i>Оплата работ, услуг, всего</i>		<i>220</i>	<i>5 948 344,95</i>	<i>5 948 344,95</i>	<i>5 061 152,31</i>	<i>250 000,00</i>	<i>637 192,64</i>
Услуги связи	244	221	130 575,12	130 575,12	74 100,00		56 475,12
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	244	223	17 378,99	17 378,99	10 308,10		7 070,89
закупка энергетических ресурсов	247	223	734 832,16	734 832,16	577 685,53		157 146,63
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	1 645 480,00	1 645 480,00	1 432 480,00		213 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	3 420 078,68	3 420 078,68	2 966 578,68	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			
<i>Социальное обеспечение, всего</i>		<i>260</i>	<i>65 100,00</i>	<i>65 100,00</i>	<i>65 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	65 100,00	65 100,00	65 100,00		
<i>Прочие расходы</i>		<i>290</i>	<i>332 600,00</i>	<i>332 600,00</i>	<i>332 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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			
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>726 311,38</b>	<b>726 311,38</b>	<b>256 311,38</b>	<b>30 000,00</b>	<b>440 000,00</b>
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	496 311,38	496 311,38	256 311,38	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	237 611,38	237 611,38	237 611,38		
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  
 Ю.Ю. Кольцова  
  
 подпись  
 А.В. Козлова