

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Гайкоздорская централизованная клубная система»

Муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование учреждения)

А.Р. Мурадян

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

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

от " " 20 22 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

ИНН

2301049500

КПП

230101001

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайкоздорская централизованная клубная система»

муниципального образования город-курорт Анапа

Учреждение
Единица измерения: руб

11

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

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	0	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	495 152,98	-	-	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			23 777 592,00	19 465 800,00	21 420 500,00	-	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от операционной аренды	1110	120	121	108 800,00	108 800,00	108 800,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 727 450,00	19 357 000,00	21 311 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		16 551 500,00	17 279 300,00	18 043 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
средства от принимаемой доход деятельности	1230	130	131	981 600,00	841 600,00	841 600,00		
доходы от условной арендной платы	1231	130	135	190 000,00				
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	139	4 350,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
доходы от условной арендной платы	1400	150		5 941 342,00	1 236 100,00	2 426 600,00		
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150	152	2 941 342,00	1 236 100,00	2 426 600,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 000 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операции с активами, всего	1900							
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	
Расходы, всего	2000	х		24 272 744,98	19 465 800,00	21 420 500,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 204 438,13	15 671 400,00	16 435 600,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 625 500,00	12 010 200,00	12 591 300,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	Страница 1	266	32 000,00			х	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	за пределами планового периода	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналити- ческий код ⁴	на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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		3 519 938,13	3 634 200,00	3 817 300,00	X		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 519 938,13	3 634 200,00	3 817 300,00	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		

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		
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		214 120,00	129 600,00	129 600,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	214 020,00	129 600,00	129 600,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	100,00	0,00	0,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						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	2600	x		8 854 186,85	3 664 800,00	4 855 300,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						

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	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-				
Коммунальные услуги	2640	247	223	1 143 627,38	1 080 900,00	1 080 900,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 710 559,47	2 583 900,00	3 774 400,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	36 667,08	34 000,00	34 000,00		
Транспортные услуги		244	222	56 000,00	10 000,00	10 000,00		
Коммунальные услуги		244	223	42 007,36	36 800,00	36 800,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224			-		
Работы, услуги по содержанию имущества		223	225					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 394 380,00	927 900,00	2 157 400,00		
Прочие работы, услуги		243	226	1 19 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226	1 372 013,03	1 102 000,00	1 082 000,00		
Страхование		244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	114 000,00	-	-		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	232 050,00	181 400,00	181 400,00		
Увеличение стоимости ИСМ		244	343	-	-	-		
Увеличение стоимости строит. материалов		244	344	-	15 000,00	15 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	7 100,00	7 100,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	305 442,00	265 700,00	246 700,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		3 035 000,00				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	228	2 808 300,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	408	310	191 700,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2652	407	226	35 000,00				
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	Страница 4					X	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N д/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации и Российской Федерации ^{10,1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 854 186,85	3 664 800,00	4 855 300,00		
	в том числе:								
	по контрактам (лотворам), 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) ¹²	26100	x		-	-	-		
1.1.	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x		-	-	-		
1.2.	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x		2 313 560,52	2 500 000,00	-		
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		2 313 560,52	2 500 000,00	-		
	из них ^{10,1} :	26310.1	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x		6 540 626,33	1 164 800,00	4 855 300,00		
1.4.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 246 251,68	662 800,00	3 042 800,00		
1.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		1 246 251,68	662 800,00	3 042 800,00		
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	-	-		
1.4.1.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 744 242,00	39 000,00	1 229 500,00		
1.4.2.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x		4 744 242,00	39 000,00	1 229 500,00		
1.4.2.1.	из них ^{10,1} :								
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	-	-		
1.4.3.	из них ^{10,1} :	26430.1	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-		
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x		-	-	-		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		-	-	-		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (от приносящей доход деятельности)	26450	x		550 132,65	463 000,00	583 000,00		
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		550 132,65	463 000,00	583 000,00		
	из них ^{10,1} :	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	26500	x		6 540 626,33	1 164 800,00	4 855 300,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		6 540 626,33	1 164 800,00	4 855 300,00		

N л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
3.	Итого по договорам, планируемыми 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					

Директор

А.Р. Муральян

Администратор

М.Л. Мерказова

Руководитель МКУ "ЦБ учреждений культуры"

А.У. Ивинская

Исполняющий обязанности главного бухгалтера МКУ "ЦБ учреждений культуры"

Н.В. Козлова

Начальник контрольно-экономического отдела

Д.М. Болор

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа

(именной должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Б. Мельникова

(расшифровка подписи)

