

“Утверждаю”
Директор МБУКСТ “Сельский муниципальный селский дом культуры”
(инициальные фамилии, имени, отчества и должность)


Е.А. Бузова
(подпись)
20 20 г.



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
ОДИШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от " 17 " марта 20 20 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одишского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа "Успенский муниципальный сельский дом культуры"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
17.03.2020	
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру	ИНН 5032200989
	КПП 503201001
по ОКЕИ	383

Рисунг 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование платежа	Код строки	Классификация Функции	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0 291 766,98				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X					
в том числе:	1000			119 970 629,00	128 526 360,00	49 023 000,00		
доходы от собственности, всего	1109	120						
в том числе:	1119							
доходы от оказания услуг, работ, коммунающих услуг, учреждений, всего	1200	130		47 423 000,00	49 023 000,00	49 023 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, сохранившего управление	1210	130		47 423 000,00	49 023 000,00	49 023 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		72 487 620,00	77 512 360,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180	025A1S0080	72 487 620,00	77 512 360,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	X						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами финансового периода	в том числе:	в том числе:	в том числе:		
Рассказы, отчеты	21000	3	4	5	6	7	8					
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	21000	3		126 302 416,58	126 558 360,00	49 023 000,00						
в том числе:												
оплата труда	21100	3		32 200 935,88	32 023 000,00	32 023 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21110	3		24 731 901,63	24 595 239,00	24 595 239,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреждения, для выполнения отдельных поручений	21300	3										
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21400	3										
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	21410	3		7 469 034,25	7 427 761,00	7 427 761,00						
на иные выплаты работникам	21420	3		7 469 034,23	7 427 761,00	7 427 761,00						
доплатки, доплаты, вознаграждения и отпусков, выплаток, стимулирующих выплат	21600	3										
иные выплаты работникам и сотрудникам, включая стимулирующие выплаты	21700	3										
в том числе:												
на оплату труда стажеров	21710	3										
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	21720	3										
содержание и иные выплаты населению, всего	22000	3										
в том числе:												
содержание выплаты гражданам, кроме рублевых импортных социальных выплат	22100	3										
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме рублевых импортных социальных выплат	22110	3										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	22200	3										
на предоставление финансовых 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	22300	3										
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	22400	3										
участия в выборах, сборов в пользу платежей, всего	22900	3		6 421 628,97	6 012 000,00	6 012 000,00						
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	3		6 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00						
иные налоги (за исключением в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	23200	3										
участия в выборах (в том числе административных, выборов, иных платежей)	23300	3		32 628,97	12 000,00	12 000,00						
бюджетное обеспечение мероприятий и физических лиц, всего	24000	3										
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	24100	3										
выплаты в международные организации	24200	3										
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	24300	3										
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	25000	3										
исполнение судебных актов Российской Федерации и других соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	25200	3										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3		87 668 852,13	88 500 560,00	10 988 000,00						
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	26100	3										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	26200	3										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	26300	3	025A180000	72 487 640,00	77 512 360,00	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	26400	3		15 181 202,13	10 988 000,00	10 988 000,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
на инв.	1	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи, интернет					218 598,78	200 000,00	200 000,00	
командировочные услуги					4 726 933,84	5 538 000,00	5 538 000,00	
услуги по содержанию имущества, каннинг					3 808 642,72	2 100 000,00	2 100 000,00	
охранение					50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги					5 383 098,76	2 200 000,00	2 200 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов					993 928,76	900 000,00	900 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) организациями (бюджетными учреждениями) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2652		407					
в том числе:	3000		100					x
налог на добавленную стоимость	3010							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3020							x
Прочие выплаты, всего	4000		x					x
из них:	4010		610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	87 668 852,13	88 500 360,00	10 988 000,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	968 284,84			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	86 700 567,29	88 500 360,00	10 988 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	14 212 917,29	10 988 000,00	10 988 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	14 212 917,29	10 988 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	72 487 650,00	77 512 360,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	72 487 650,00	77 512 360,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	86 700 567,29	88 500 360,00	10 988 000,00	
	в том числе по году начала закупки:						
				2020 год			
				2021 год			
				2022 год			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Борисова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

" 17 " марта 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

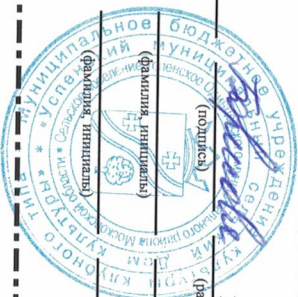
Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Вятрунина

(расшифровка подписи)

" 20 " г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального управления «МБУКЦТ Успенский муниципальный округ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код влос расходов: 111.119

Источники финансирования - бюджет муниципального образования

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Должность, группа должности	Нормативная финансовая нагрузка на оплату труда (в % от ФОТ), руб.	Итого
1	Административно-управленческая работа	5 851 062,00	
2	Рабочие должности, в том числе: вспомогательная, обслуживающая, уборочная, сторожевая, транспортная работа	1 821 425,12	
Итого:			7 672 487,12

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Итого
1			
2			
Итого:			

2. Расчеты (обоснования) расходов на содержание и наценки на услуги населению

№ п/п	Наименование подкатегории	Размер одной выплаты, руб.	Итого
1			
2			
Итого:			

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату лицензий, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Наименование объекта, %	Итого
1			
2			
Итого:			

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездное предоставление оптимизации

№ п/п	Наименование подкатегории	Размер одной выплаты, руб.	Итого
1			
2			
Итого:			

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (на оплату труда, пенсии, пособия, льготы)

№ п/п	Наименование подкатегории	Размер одной выплаты, руб.	Итого
1			
2			
Итого:			

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансирования - бюджет муниципального образования

Код влос расходов: 244

9.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)

1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	50 000,00	
2	Обслуживание имущества	1	12	100 000,00	
Итого:				150 000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Единица услуги перевозок, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4)
1		2	3	4
Итого:				5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работы крановых машин и кранов

№ п/п	Наименование работ	Размер подряда, руб	Типовое условие НД(С), руб	Итого, руб	Итого, руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
2	2	3	4	5	6
3	2	3	4	5	6
4	2	3	4	5	6
Итого:					4 118 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Линейка, км.ч	Средняя арендная плата	Итого, руб
1	2	3	4	5
Итого:				х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя ставка, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
2	2	3	4	5	6
3	2	3	4	5	6
4	2	3	4	5	6
5	2	3	4	5	6
6	2	3	4	5	6
7	2	3	4	5	6
8	2	3	4	5	6
Итого:					3 421 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Средняя ставка, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	2	3	4	5
4	2	3	4	5
Итого:				2 916 064,12

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя ставка, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого:				50 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
2	2	3	4	5
3	2	3	4	5
4	2	3	4	5
5	2	3	4	5
6	2	3	4	5
Итого:				493 600,00

ФОТ

Зарплата

Налоги

Итого

30 200 935,86
11 210 064,12
6 012 000,00
47 423 000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное учреждение «Управление МБУ «КЦ Успешный муниципальный сервисный центр» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

1. Расчеты (обоснования) затрат персонала

Код вида расходов 111.119

Источник финансового обеспечения - перераспределенный остаток и кредитовка

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда за и сверхнормативное исполнение в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Доля, принимаемая в расчет	1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал, в том числе: начальники подразделений, специалисты, мастера, рабочие	1436 098,11	433 701,69		
2	Рабочие должности, в том числе: рабочие по эксплуатации, рабочие по обслуживанию	100 000,00	30 200,00		
Итого:					300 000,00

1. Расчет (обоснования) расходов на оплату наемов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 051

Источник финансового обеспечения - перераспределенный остаток

№ п/п	Наименование расходов	Платежная база, руб.	Средняя ставка, %	Сумма расходов, руб.
1	Услуги связи и интернет (контракт)	12		68 598,78
Итого:				68 598,78

2. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения - перераспределенный остаток

№ п/п	Наименование расходов	Количество начислений	Количество платежей в год	Средняя ставка за коммуналь. усл.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги связи и интернет (контракт)	2	12		68 598,78
Итого:					68 598,78

2. Расчет (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения - перераспределенный остаток

№ п/п	Наименование платежей	Размер по тарифу	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги связи	1			178 502,90
2	Коммунальные услуги (контракт)	2			400 140,94
Итого:					578 643,84

2.3. Расчет (обоснования) расходов на выплаты для мероприятий

№ п/п	Наименование платежей	Платежь, кв. м	Средняя ставка за аренду	Сумма, руб.
1	Аренда помещений	3		200 000,00
Итого:				200 000,00

2.4. Расчет (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя ставка (СМР), руб.	Сумма работ
1	Работы по содержанию имущества	2			100 000,00
2	Содержание имущества (контракт)				287 642,72
Итого:					387 642,72

2.5. Расчет (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ	Средняя ставка, руб.	Сумма работ
1	Услуги по содержанию имущества	3		200 000,00
Итого:				200 000,00

2	Организация и проведение	1 844 889,24		
3	Оказывание консультационных услуг	200 000,00		
4	Прочие работы (услуги)	192 145,40		
Итого:		2 137 034,64	x	

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продукции

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Средняя стоимость, руб.	
1	2	3	4	5
1	Листы, мятая, коринья для упаковки		100 000,00	
Итого:		x		100 000,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Картриджи			89 000,00
2	Книжки (подложки, товары)			90 171,03
3	Батареи (аккумуляторы)			19 437,00
Итого:		x		198 608,03

ФОТ

Заклад
Налич
Кредиторам

2 000 000,00
3 002 853,17
400 000,00
808 284,84

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

компаниями с участием ООО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк России» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Под видом расходов 850 обозначены расходы на оплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Ликвидная часть, руб.	Ставка налога, %	Итого	
				1	2
1	Сумма			20 628 97	20 628 97
2	Уплачено, руб. (стр. 3 х стр. 4 / 100)				
3	подлежащего				
4	налога,				
5	исчисленного				
Итого					20 628 97

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежей	Расчет потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Итого	
					3	4
1	Сумма					
2	Уплачено, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)					
Итого						

Головоломки

20 028.97

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального учреждения «МБУКЦТ Успенский муниципальный центр культуры» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов
Источники финансирования обеспечения
243
Бюджет Оренбургского городского округа-канавские поселения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Итого
1	Исполнение кингдольного договора (расчетное переоснащение дома культуры)		72 487 650,00	
				72 487 650,00
				72 487 650,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Итого
1				
2				
3				
4				
5				

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств