

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований и автономного учреждения Одиноковского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одиноковского городского округа от _____ № _____

«Утверждаю»
Директор МБУХКГ «Учреждение муниципальной культуры»
информационно-административного центра (ИАЦ)

Е.А. Брыкова
Брыкова Е.А. (подпись)
01 _____ 20 20 г.



**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от " 01 " _____ 20 20 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры к/р/бного типа "Успенский муниципальный сельский дом культуры"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	01.06.2020
по Сводному реестру ИИН	050
КПП	5032200989
по ОКЕИ	503201001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

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 предельный плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	6 391 766,98				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	5 408 141,00				
Добавляя, всего:	1000			119 910 650,00	126 535 360,00	148 235 960,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за работ учреждения, всего	1200	130		47 423 000,00	49 023 000,00	49 023 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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 изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
основные месячные денежные поступления, всего	1400	150		72 487 650,00	77 512 360,00	99 212 960,00		
в том числе:								
целевые субсидии			025.A1.S0.080	72 487 650,00	77 512 360,00	99 212 960,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
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 классификации Российской Федерации	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		
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2000	X	X		120 894 275,98	126 835 360,00	148 235 960,00	
на выплаты персоналу, всего			X		32 200 935,88	32 023 000,00	32 023 000,00	X
в том числе:								
оплата труда	2100	X			24 731 901,63	24 595 239,00	24 595 239,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных полномочий	2130		113					X
внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119					X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119		7 469 034,25	7 427 761,00	7 427 761,00	X
на иные выплаты работникам	2142		119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2150		131		7 469 034,25	7 427 761,00	7 427 761,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную пенсию	2160		134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170		139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171		139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		139					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 предоставление 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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240		360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			6 432 628,97	6 012 000,00	6 012 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851		6 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852		32 628,97	12 000,00	12 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		X					X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410		810					X
вносясь в межбюджетные 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	на 20 23 г. третий год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		82 260 711,13	88 500 360,00	110 200 960,00			
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	025.A1.S0080	72 487 650,00	77 512 360,00	99 212 960,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 773 061,13	10 988 000,00	10 988 000,00			
из них:									
услуги связи, интернет		221		217 298,78	200 000,00	200 000,00			
коммунальные услуги		223		4 705 998,49	5 538 000,00	5 538 000,00			
услуги по содержанию имущества, клининг		225		2 457 836,24	2 100 000,00	2 100 000,00			
прочие работы, услуги		226		2 166 630,62	2 200 000,00	2 200 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов		346		225 297,00	900 000,00	900 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) средствами)	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) средствами)	2652	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X		
в том числе:									
налог на добавленную стоимость	3010						X		
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						X		
Прочие выплаты, всего	4000	X					X		
на 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 периодами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	82 260 711,13	88 500 360,00	110 200 960,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	968 284,84			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		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	х	81 292 426,29	88 500 360,00	110 200 960,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 804 776,29	10 988 000,00	10 988 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 804 776,29	10 988 000,00	10 988 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	72 487 650,00	77 512 360,00	99 212 960,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	72 487 650,00	77 512 360,00	99 212 960,00	
	из них: 050 0801 025A1S0080 243			72 487 650,00	77 512 360,00	99 212 960,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				

№ 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	2	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	81 292 426,29	88 500 360,00	110 200 960,00	
	в том числе по году начала закупки:						
				81 292 426,29	77 512 360,00	99 212 960,00	
					10 988 000,00		
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				10 988 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ И.А. Андреева Е.А.
(подпись) (подпись)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

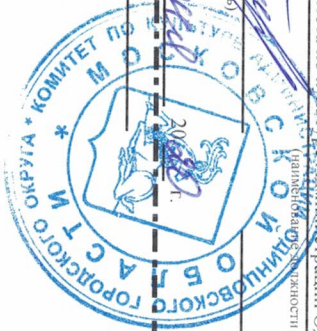
Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись)

" 30 " декабря 20 19 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа _____ И.Е. Ватрунина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " _____ 20 _____ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения - МБУККТ Успенский муниципальный сельский дом культуры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения - бюджет Одинцовского городского округа - субсидия на муниципальное задание

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.

N п/п	Должность, группа должностей	Головой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	19 374 378,00	5 851 062,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	3 821 425,32	1 154 070,56
Итого:		23 195 803,32	7 005 132,56
		ФОТ	30 200 935,88

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения - бюджет Одинцовского городского округа - субсидия на муниципальное задание

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			3 323 853,88
2	транспортный налог			12 000,00
Итого:				3 335 853,88

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - бюджет Одинцовского городского округа - субсидия на муниципальное задание

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12		
2	Обслуживание интернета	1	12		50 000,00
Итого:					98 700,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				1 296 950,00
2	Водоснабжение				699 756,48
3	Водоотведение				90 993,13
4	Теплоэнергия				2 057 957,94
Итого:					4 145 657,55

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция помещений	2,ДК	24	30 000,00
3	Обслуживание тревожной кнопки	2,ДК	24	26 999,00
4	Обслуживание АПС	2,ДК	24	1 364 145,00
5	Обслуживание лифта	ДК	12	95 760,00
6	Проверка счетчиков	ДК	12	56 890,00
7	ТО ПЭВМ	ДК	12	47 900,00
8	Клининг			548 499,52
Итого:				2 170 193,52

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана здания		1 404 958,19
2	Обслуживание тревожной кнопки		61 963,20
3	Обслуживание системы Консультант		147 256,78
4	Организация и проведение праздников		175 000,00
5	Сайт		18 600,00
Итого:			1 807 778,17

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин			174 200,00
2	Расходные материалы			31 540,00
	Итого:			205 740,00

ФОТ	30 200 935,88
Закупки	8 478 069,24
Налоги	3 335 853,88
ИТОГО	42 014 859,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения - МБУККТ Успенский муниципальный сельский дом культуры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения - переходящий остаток и кредиторка, разрешенный к использованию

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:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 436 098,31	433 701,69
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	100 000,00	30 200,00
Итого:		1 536 098,31	463 901,69
		ФОТ	2 000 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения - переходящий остаток и кредиторка, разрешенный к использованию

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			3 076 146,12
2	оплата госпошлины			12 490,00
Итого:				3 088 636,12

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения - переходящий остаток и кредиторка, разрешенный к использованию

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи и интернет(Кредиторка)	2	12		68 598,78
Итого:					68 598,78

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия				160 000,00
2	Коммунальные услуги(кредиторка)				400 340,94
Итого:					560 340,94

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества(кредиторка)			287 642,72
Итого:				287 642,72

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аттестация рабочих мест СОУТ		154 217,05
2	Прочие работы(кредиторка)		192 145,40
Итого:			346 362,45

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин(кредиторка)			19 557,00
Итого:				19 557,00

ФОТ	2 000 000,00
Закупки	314 217,05
Налоги	3 088 636,12
Кредиторка	968 284,84
ВСЕГО	6 371 138,01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения-МБУККТ Успенский муниципальный сельский дом культуры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата госпошлины			8 138,97
	Итого:		x	8 138,97

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оценка рыночной стоимости аренды		12 490,00
	Итого:	x	12 490,00

Госпошлина	8 138,97
Закупки	12 490,00
ИТОГО	20 628,97

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения - МБУККТ Успенский муниципальный семейный дом культуры на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

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

Код видов расходов

243

Источник финансового обеспечения

Бюджет Одинцовского городского округа-целевые субсидии

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Проведение капитального ремонта, технического перевооружения дома культуры		72 487 650,00
	Итого:	х	72 487 650,00