



"Утверждаю"
директор МБУК КТ КСК "Назарьевский"
(наименование должности, лица, утверждающего документ)
Морозов ИВ
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " октября 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 " 30 " октября 20 20 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа культурно-спортивный комплекс "Назарьевский"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.10.2020
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032125210
КПП	503201001
по ОКЕИ	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 285 788,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 480 578,37	47 270 000,00	47 270 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 480 472,77	47 270 000,00	47 270 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 480 472,77	47 270 000,00	47 270 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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		105,60			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 планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		37 766 366,76	47 270 000,00	47 270 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 775 982,21	32 353 398,00	32 353 398,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 941 153,78	24 849 000,00	24 849 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	600,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 834 228,43	7 504 398,00	7 504 398,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 834 228,43	7 504 398,00	7 504 398,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		68 234,00	68 000,00	68 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	68 000,00	68 000,00	68 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		234,00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

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
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 922 150,55	14 848 602,00	14 848 602,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 922 150,55	14 848 602,00	14 848 602,00	
из них:							
услуги связи		244	221	136 321,48	117 300,00	117 300,00	
транспортные услуги			222	0,00	172 000,00	172 000,00	
коммунальные услуги			223	1 376 116,35	2 037 852,00	2 037 852,00	
работы и услуги по содержанию имущества			225	1 100 382,71	2 410 908,77	2 410 908,77	
прочие работы и услуги			226	1 108 370,01	8 131 000,00	8 131 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			346	106 960,00	1 479 541,23	1 479 541,23	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	94 000,00	500 000,00	500 000,00	
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	3 922 150,55	14 816 602,00	14 816 602,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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		2 515 525,56	3 144 732,45		
1.3.1	в том числе: в соответствии в Федеральным законом №44-ФЗ	26310			2 515 525,56	3 144 732,45		
1.3.2	в соответствии в Федеральным законом №223-ФЗ	26320						
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		1 406 624,99	11 671 869,55	14 816 602,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 406 624,99	11 671 869,55	14 816 602,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 406 624,99	11 671 869,55	14 816 602,00	
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них 10.1	26421.1	x					
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					
	из них 10.1	26430.1	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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них 10.1	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		3 922 150,55	14 816 602,00	14 816 602,00	
	в том числе по году начала закупки:				3 922 150,55			
	2020							
	2021					14 816 602,00		
	2022	26510					14 816 602,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Морозов И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зав. отделом

(должность)

Иванова Л.В.

(фамилия, инициалы)

84986989881

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.Е. Ватрунина

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения бюджет Одинцовского городского округа, субсидия на выполнение муниципального задания

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 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	21 622 507,37	6 529 997,22
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	2 556 043,15	771 925,03
	Итого:	24 178 550,52	7 301 922,25

ФОТ **31 480 472,77**

Расчеты (обоснования) переходящего остатка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения: остаток субсидий на 01.01.2020 год на лицевых счетах учреждения, разрешенных 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	1 542 603,26	465 866,18
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	220 000,00	66 440,00
	Итого:	1 762 603,26	532 306,18
		ФОТ	2 294 909,44

Код видов расходов _212

Источник финансового обеспечения: остаток субсидий на 01.01.2020 год на лицевых счетах учреждения, разрешенных к использованию

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компансация по уходу за ребенком до 3-х лет	50	12	600,00
	Итого:	x	x	600,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: остаток субсидий на 01.01.2020 год на лицевых счетах учреждения,разрешенных 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	3075874,53	2,2	68 000,00
2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			234,00
	Итого:		x	68 234,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: остаток субсидий на 01.01.2020 год на лицевых счетах учреждения,разрешенных к использованию

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров кредиторская задолженность	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	интернет	1	12	6818,10	84 818,10
2	МГТС	1	12	1194,58	23 694,58
3	Ростелеком	1	12	1108,80	17 908,80
4	подключение с сети интернет	1	1	30000,00	9 900,00
	Итого:	x	x	x	136 321,48

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов кредиторская задолженность	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,5,1 %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	электроснабжение	2,3	5,8		366 989,21
2	теплоснабжение	16,626	1988,16		748 807,26
3	горячее водоснабжение	12,338	153,5		86 845,14
4	холодное водоснабжение водоотведение	39,141	32,25		65 080,01
5	Транспортировка газа	0,463	1261,44		10 761,31
6	вывоз твердых ком отходов	2,2	949,56		49 946,85
7	поставка газа	0,256	5944,69		47 686,57
	Итого:	x	x	x	1 376 116,35

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) кредиторская задолженность	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	то пожарной сигнализации	2	1	40 502,00
2	то сигнализации	2	1	69 400,00
3	то УУТЭ	1	1	56 400,00
4	то приточной вентиляции	1	1	29 150,00
5	то системы видеонаблюдения	2	1	25 967,00
6	дератизация и дезинсекция	2	1	16 290,00
7	то газопровода	1	1	7 041,71
8	то кондиционеров	1	1	13 950,00
9	то уличных сетей освещения с заменой светодиодных панелей	1	1	321 000,00
10	то фонтана	1	1	189 000,00
11	обслуживание оргтехники	1	1	24 982,00
12	то внутренних сетей теплоснабжения	1	1	190 800,00
13	промывка системы отопления	1	1	23 900,00
14	содержание и обслуж-ие катка	1	1	92 000,00
	Итого:	1	x	1 100 382,71

x

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 ктс	1	67 126,80
2	заливка хок коробки	1	99 900,00
3	пс гарант	1	55 033,20
4	обучение	4	67 600,00
5	сопровождение сайта	1	4 900,00
6	монтаж/демонтаж нов/ели	1	92 000,00
7	культурно-массовые мероприятия	5	721 810,01
	Итого:	1	1 108 370,01

x

3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код видов расходов 349

N п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
1	под/сувенирная продукция	2	47000,00
	Итого:	1	94 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 346

№ п/п	Наименование расходов		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	Количество	4	5
1	хозяйственные и канц. товары	1	71754,40	71 754,40
2	полиграфическая продукция	1	35100,00	35 100,00
	Итого:	1	x	106 854,40

6 285 788,39

6 285 788,39

0,00

Расчеты (обоснования) остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2020 год

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 346

№ п/п	Наименование расходов		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	Количество	4	5
1	канц. товары	1	1,00	105,60
	Итого:	1	x	105,60

105,60

105,60

0,00