

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского
городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского
городского округа от _____ № _____



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ОДИЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

от " 30 " декабря 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	30.12.2020
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			за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			31 531 852,00	31 583 252,00	31 583 252,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 531 852,00	31 583 252,00	31 583 252,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 274 852,00	31 274 852,00	31 274 852,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130		257 000,00	308 400,00	308 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них	1981	510					x
Выплаты, всего	2000	x		31 531 852,00	31 583 252,00	31 583 252,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 661 954,60	27 688 723,72	27 688 723,72	x
в том числе							
оплата труда	2110	111		21 245 740,90	21 266 300,90	21 266 300,90	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		6 416 213,70	6 422 422,82	6 422 422,82	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г первый год планового периода	на 20 23 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты: военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы: на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них				15 638,00	15 638,00	15 638,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 638,00	15 638,00	15 638,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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		3 854 259,40	3 878 890,28	3 878 890,28	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 604 189,15	2 623 680,78	2 623 680,78	
из них							
услуги связи			221	126 955,44	126 955,44	126 955,44	
коммунальные услуги			223	145 432,95	145 432,95	145 432,95	
работы, услуги по содержанию имущества			225	954 503,65	1 032 050,00	1 032 050,00	
прочие работы, услуги			226	1 325 924,56	1 105 088,00	1 105 088,00	
расходы на приобретение основных средств			310	0,00	116 945,28	116 945,28	
расходы на приобретение материальных запасов			340	51 372,55	97 209,11	97 209,11	
закупку энергетических ресурсов		247		1 250 070,25	1 255 209,50	1 255 209,50	
из них							
коммунальные услуги			223	1 250 070,25	1 255 209,50	1 255 209,50	
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					

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

№ пп	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	3 854 259,40	3 854 259,40	3 854 259,40	
	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)	261000	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми 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			3 144 732,45	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			452 526,95	3 545 859,40	3 545 859,40	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			452 526,95	3 545 859,40	3 545 859,40	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			452 526,95	3 545 859,40	3 545 859,40	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			257 000,00	308 400,00	308 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			257 000,00	308 400,00	308 400,00	
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			709 526,95	3 854 259,40	3 854 259,40	
	в том числе по году начала закупки:								
	2021г					709 526,95			
	2022г								
	2023г	26510					3 854 259,40		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Морозов И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД

МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2021 год

Наименование	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2021 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				31 274 852,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00
Расходы, всего:				31 274 852,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	27 528 109,00	0,00	0,00	133 845,60	0,00
Заработная плата, в том числе больничные листы за счет работодателя	111	211	05	21 142 940,90	0,00		102 800,00	
Начисление на оплату труда	119	213	05	6 385 168,10	0,00		31 045,60	
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		126 955,44	0,00			
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подогрев ХВС для ГВС)	247	223	09 01	1 224 369,50	0,00		25 700,75	
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	145 432,95	0,00			
Аренда	244	224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		857 050,00	0,00		97 453,65	
Прочие работы, услуги		226		1 325 924,56	0,00			
Страхование		227		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		51 372,55	0,00			
Налог на имущество	851	291		15 638,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852			0,00	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
Оплата кредиторской задолженности	244,247		07					
Основные средства	244	310	04					
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта		225	06					
Прочие расходы и услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой по каждому уровню бюджета)		226		11				

Ответственный исполнитель:
 ФИО, телефон
 Подпись

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов_111_112

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

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 списочные листы по штатному расписанию в том числе выплаты пособия по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	19 780 000,00	5 973 560,00
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособия по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	1 362 940,90	411 608,10
Итого:		21 142 940,90	6 385 168,10
			ФОТ 27 528 109,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма численного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 х гр 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	710823	2,2/100	15638,00
Итого				15 638,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	7315	87 660,00
2	Гостелеком	1	12	1400	16 800,00
3	МГТС	1	12	1874,62	22 495,44
Итого					126 955,44

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 3 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	вывоз твердых ком отходов	50,4	959,4		48 358,80
2	горячее водоснабжение без подогрева	1127,8	26,6	1	30 000,00
3	холодное водоснабжение водоотведение	782,1	81,6	105,1	67 074,15
Итого					145 432,95

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	то подарной связи здания		1	50 000,00
2	то связи здания		1	60 000,00
3	то УУТ		1	50 000,00
4	то системы видеонаблюдения		1	25 000,00
5	дрезки здания и деинсекция		1	20 000,00
6	то газопровод		1	7 050,00
7	то кондиционер		1	20 000,00
8	то уличных сетей освещения		1	150 000,00
9	то фонтана		1	200 000,00
10	то оргтехники		1	35 000,00
11	то внутренних сетей теплоснабжения, водоотведения		1	50 000,00
12	промырка системы отопления		1	50 000,00
13	содержание и обслуживание катка		1	130 000,00
14	очистка крыши промывка инвентаря		1	
15	содержание и обслуживание		1	
Итого				857 050,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана ЧОП	2	1 113 924,56
2	охрана КТС	1	62 000,00
3	монтаж, демонтаж нов с/п	1	80 000,00
4	сопровождение сайта	2	30 000,00
5	обучение сотрудников	3	40 000,00
	Итого	х	1 325 924,56

6.8 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	расходные материалы	1	97209,41	51 372,55
	Итого	х	х	51 372,55

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Овинцовского городского округа

6.9 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроосвещение	52	6800		353 600,00
2	теп.оснабжение	352,796	2028,8	105,1	752 255,90
3	подогрев ХВС для ГВС	27,588	2149,45	1	59 298,60
4	транспортный газ	7,715	1319,1	105,1	10 695,00
5	поставка газа	7,715	5984	105,1	48 520,00
	Итого	х	х	х	1 224 369,50

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальному учреждению МБУК КТ КСК "Назаревский" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
		3	4	5	6	
1	Курсы фитнес для женщин	25 700,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	257 000,00
	Итого	25 700,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	257 000,00

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от оказания платных услуг

2.1 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	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-управленческая персонал и списаны акты по платному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности на счет работодателя	102 800,00	31 045,60
	Итого:	102 800,00	31 045,60

9.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.	Исключения %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	теп. потребление	17,125	2119,65	1	25 700,75
	Итого	х	х	х	25 700,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО звукового оборудования	1	2	97 453,65
	Итого	х	х	97 453,65