

Приложение № 1
к Порядку составления и
утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений
городского округа Верхняя Пышма

УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа Верхняя Пышма
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
И. В. Соломин
(расшифровка подписи)

"14" 04 2020 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год и плановый период 2021, 2022

"14" 04 2020 г.

		КОДЫ	
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение сельских клубов "Луч"	Форма по КФД	
		Дата	
государственного учреждения		по ОКПО	
ИНН/КПП	6606010336/668601001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Верхняя Пышма		
государственного учреждения (подразделения)	624082 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, п.Исеть, ул.Сосновая, 1		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (Показатель Формирования СФ)	Алфавитный код СФ	на 2020 г. текущий финансовый год						в				
				всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
									всего	из них гранты				
1	2	3	4											
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x								6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x											
Доходы, всего:	1000													
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120												
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 803 008,44	13 294 966,00	210 204,00	4 047 838,44	250 000,00		14 036 600,00	14 317 200,00			
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		13 294 966,00	13 294 966,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140												
в том числе:														
Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	1400	150		210 204,00		210 204,00								
в том числе:														
прочие доходы, всего	1500	130		250 000,00				250 000,00						
в том числе:														
целевые субсидии	1510	180		1 425 600,00			1 425 600,00			949 300,00	1 483 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180												
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего <6>	190	x												
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510												x
Расходы, всего	2000	x		17 803 008,44	13 294 966,00	210 204,00	4 047 838,44	250 000,00						
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 078 800,00	10 936 800,00			142 000,00						
в том числе:														
оплата труда	2110	111	211	8 491 200,00	8 374 200,00			117 000,00						x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	25 800,00	25 800,00									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00										x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	119	213	2 561 800,00	2 536 800,00			25 000,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	113												x
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119												x
на иные выплаты работникам	2142	119												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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		9 700,00	3 700,00			6 000,00						x
из них:														
налог на имущество организации и земельных участков	2310	851	291	3 700,00	3 700,00									x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00				0,00						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,00				6 000,00						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												x
из них:														
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810												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 <7>	2600	x												
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 муниципального имущества	2630	243												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 155 938,44	1 312 500,00		3 813 438,44	30 000,00						
из них:														
Услуги связи	244	221		50 500,00	50 500,00									
транспортные услуги	222			86 600,00	86 600,00									
Коммунальные расходы и так далее...	223			358 800,00	358 800,00									
работы, услуги по содержанию имущества	225			1 595 500,00	446 400,00		1 143 100,00	6 000,00						
прочие услуги	226			3 064 538,44	370 200,00		2 670 338,44	24 000,00						
Поступление нефинансовых активов, в том числе:	270	244	300	1 558 570,00	1 041 966,00	210 204,00	234 400,00	72 000,00						
увеличение стоимости основных средств			310	687 504,00	230 900,00	210 204,00	226 400,00	20 000,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x				
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.3.1	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	6 714 508,44	3 428 210,00	4 051 750,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 354 466,00	2 478 900,00	2 568 800,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	2 354 466,00	2 478 900,00	2 568 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	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	4 047 838,44	949 310,00	1 482 950,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	4 047 838,44	949 310,00	1 482 950,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения (Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	26440	x	102 000,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	102 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	2645		210 204,00			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	210 204,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	24652	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				

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) директор И. В. Максимова
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель ведущий бухгалтер Т. А. Рагозина
(должность) (подпись) (расшифровка)
" " _____ 20__ г.

Согласовано
МКУ "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма"
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись) М. А. Костыгина
(расшифровка)

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Муниципальными бюджетными учреждениями - показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей муниципальной администрации

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		2,2	3 700,00
	Итого:		х	3 700,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина



6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг на муниципальное задание

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контур Экстерн (налоговая программа)	1	11 900,00
2	Амба- программа по зарплате	1	5 400,00
3	АРМ бухгалтерский учет (обслуживание , обновление)	1	22 750,00
4	организационные взносы за участие в конкурсах, фестивали	1	54 200,00
5	Исследования СЭС (4 объекта)	1	8 600,00
6	Профессиональная подготовка и переподготовка	1	50 000,00
7	Профессиональный осморт, вакцинация	1	52 200,00
8	заправка баллона гелием (прооздничные мероприятия)	1	15 150,00
9	Договор подряда	1	150 000,00
	Итого:	x	370 200,00

№ п. п.	Исполнитель	Стоимость услуги, руб.
1	Т. А. Рагозина 	
1	Контур Экстерн (налоговая программа)	11 900,00
2	Амба- программа по зарплате	5 400,00
3	АРМ бухгалтерский учет (обслуживание , обновление)	22 750,00
4	организационные взносы за участие в конкурсах, фестивали	54 200,00
5	Исследования СЭС (4 объекта)	8 600,00
6	Профессиональная подготовка и переподготовка	50 000,00
7	Профессиональный осморт, вакцинация	52 200,00
8	заправка баллона гелием (прооздничные мероприятия)	15 150,00
9	Договор подряда	150 000,00
	Итого:	370 200,00

№ п. п.	Исполнитель	Стоимость услуги, руб.
1	Т. А. Рагозина	
4	организационные взносы за участие в конкурсах, фестивали	54 200,00
5	Исследования СЭС (4 объекта)	8 600,00
6	Профессиональная подготовка и переподготовка	50 000,00
7	Профессиональный осморт, вакцинация	52 200,00
8	заправка баллона гелием (прооздничные мероприятия)	15 150,00
9	Договор подряда	150 000,00
	Итого:	370 200,00

№ п. п.	Исполнитель	Стоимость услуги, руб.
1	Т. А. Рагозина	
4	организационные взносы за участие в конкурсах, фестивали	54 200,00
5	Исследования СЭС (4 объекта)	8 600,00
6	Профессиональная подготовка и переподготовка	50 000,00
7	Профессиональный осморт, вакцинация	52 200,00
8	заправка баллона гелием (прооздничные мероприятия)	15 150,00
9	Договор подряда	150 000,00
	Итого:	370 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на муниципальное задание

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ОС	1		14 400,00
2	Приобретение сценических костюмов	1		216 500,00
	ИТОГО 310			230 900,00
1	Средства индивидуальной защиты	1		10 800,00
	ИТОГО 345			10 800,00
1	дрова для отопления клубов	1		120 600,00
	ИТОГО 343			120 600,00
1	Приобретение расходных материалов (для проведения мероприятий и кружковой работы)			106 266,00
2	Канц.товары, картриджи			34 700,00
3	Хоз.товары			45 500,00
4	Полиграфическая продукция: флаера, листовки, буклеты			21 600,00
	итого 346			208 066,00
1	приобретение призов (для проведения мероприятий)			155 100,00
2	Документы учета и отчетности установленной формы. Кассовая лента			7 000,00
3	приобретение призов (для проведения особо значимых мероприятий)			309 500,00
	ИТОГО 349			471 600,00
	Итого:		x	1 041 966,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина

