

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



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

П. Я. Выгодский
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 21 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
за 20 21 год и плановый период 2022, 2023**

" 20 " октября 20 21 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

**учреждения
(подразделения)**

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Объединение сельских клубов
"Луч"

ИНН/КПП

6606010336/668601001

Единица измерения: руб.

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

N п. п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	х	4 975 554,85	4 762 100,00	4 893 900,00	
1.1	в том числе: 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х				
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	х				
1.3.1	в том числе в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2	из них "10"	26310.1	х				
1.3.3	в соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	4 975 554,85	4 762 100,00	4 893 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 484 678,43	4 687 800,00	4 817 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	4 484 678,43	4 687 800,00	4 817 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	312 220,27	74 300,00	76 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	312 220,27	74 300,00	76 500,00	
1.4.2.2	из них "10"	26421.1	х				
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.3.1	из них "10"	26430.1	х				
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	х	178 656,15	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	178 656,15	0,00	0,00	
1.4.4.2	из них "10"	26441.1	х				
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	2645		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	Х		0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	24652	Х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	4 975 554,85			

	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым 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* И. В. Максимова
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель ведущий экономист *Т. А. Рагозина* Т. А. Рагозина
(должность) (подпись) (расшифровка)
10 20*19* г.

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

С. В. Харина
(подпись) С. В. Харина
(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.

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов (иные цели)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	312 220,27	74 300,00	76 500,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	0300		0,00	0,00
Итого		312 220,27	74 300,00	76 500,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина



6. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов платные услуги

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2			
Поступления прочих доходов, всего	0100	353 003,15	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0101	309 198,35	0,00	0,00
Благотворительные средства	0102	43 804,80		
Итого		353 003,15	0,00	0,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда и страховые взносы на платные услуги

№ п. п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсации ного характера	по выплатам стимулирующего о характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	руководитель кружка	4	10 668,92	8 500,00		893,92		1 275,00	128 027,00
	Итого:	4	10 668,92	8 500,00		893,92		1 275,00	128 027,00

Исполнитель

Т. А. Рагозина



2.1. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению по платным услугам

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	Оплата первых трех дней	0,00	1	500,00
	Итого:	x	x	500,00



Исполнитель
Т. А. Рагозина

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг по платным услугам

№ п. п.	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги			12 404,80
	Итого:			12 404,80

Исполнитель

Т. А. Рагозина



6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на иные цели

№ п. п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции в учреждениях культуры (мер. 2.5 п.м.2.5.3)			33 000,00
2	Гидропромывка системы отопления Центр досуга поселка Исеть, Сосновая 1, Замеры сопротивления электропроводки Сельский клуб села Мостовское, Садовая, 3. Сельский клуб поселка Первомайский, Советская, 48 а. Центр досуга поселка Исеть, Сосновая 1, Дружбы 2а.			35 089,28
3	ремонт кровли холодного пристроя , МБУК Луч (Сосновая, 1)			33 483,32
4	ремонт вспомогательного помещения (кабинета 10, кабинет 12), МБУК Луч Дружбы 2а			118 236,95
5	приобретение и установка системы экстренного оповещения с. Мостовское, ремонт системы видеонаблюдения п. Исеть			8 410,72
	Итого: 225	х	х	228 220,27

Исполнитель
Т. А. Рагозина



6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества по платным услугам

№ п. п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ККМ, в т.ч замена ФН			14 780,00
2	Обслуживание ремонт вентиляционной системы, оборудования			8 000,00
3	ремонт системы видеонаблюдения			1 200,00

	Итого:		х	х	23 980,00
--	---------------	--	---	---	-----------

Исполнитель

Т. А. Рагозина



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

N п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контур Экстерн (налоговая программа)		12 400,00
2	Амба- программа по зарплате		5 600,00
3	АРМ бухгалтерский учет (обслуживание , обновление)		23 600,00
4	организационные взносы за участие в конкурсах, фестивали		56 400,00
5	Исследования СЭС (4 объекта)		12 200,00
6	Профессиональная подготовка и переподготовка		52 000,00
7	Профессиональный осмотр, вакцинация		54 300,00
8	Услуги охраны здания п. Исеть , Сосновая 1		800 166,59
9	Услуги клининговой компании (12 месяцев)		660 300,00
10	договоры подряда		395 028,43
11	Консультант программное обеспечение		20 800,00
12	спец.оценка условий труда		25 500,00
13	услуги экстренного реагирования нарядов		118 627,20
	Итого:	х	2 236 922,22

Исполнитель
Т. А. Рагозина



б.б. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг по платным услугам

№ п. п.	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	продление прав доступа (сайт)		6 000,00
2	семинары, фестивали		28 250,00
3	технологическое обеспечение работоспособности системы охранной сигнализации		3 600,00
4	услуги по изготовлению ЭЦП		4 500,00
5	услуги по оказанию инвентаризационно-технических работ		6 700,00
6	услуги по изготовлению книги		9 658,35
7	организационный взнос		31 400,00
	Итого: 226	х	90 108,35

Исполнитель
Т. А. Рагозина



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 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение сценических костюмов, обуви	1		225 200,00
2	Приобретение МФУ			53 500,00
3	Краны шаровые для системы отоплення			11 500,00
	ИТОГО 310			290 200,00
1	Лекарственные препараты	1		1 300,00
	ИТОГО 341			1 300,00
1	Средства индивидуальной защиты	1		18 600,00
	ИТОГО 345			18 600,00
1	дрова для отоплення клубов	1		100 000,00
	ИТОГО 343			100 000,00
1	Приобретение расходных материалов (для проведения мероприятий и кружковой работы)			146 900,00
2	Канц.товары, картриджи			32 850,00
3	Хоз.товары			47 300,00
4	Полиграфическая продукция: флаера, листовки, буклеты			22 500,00
	итого 346			249 550,00
1	приобретение призов (для проведения мероприятий)			106 200,00
2	Документы учета и отчетности установленной формы. Кассовая лента			7 300,00
3	приобретение призов (для проведения особо значимых мероприятий)			285 300,00
	ИТОГО 349			398 800,00
	Итого:		x	1 057 150,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на иные цели

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Светильники светодиодные (16 шт.). Центр досуга поселка Исеть, Сосновая 1, Дружбы 2а.			9 000,00
2	Приобретение основных средств:подаватель обратной связи, процессор звукоэффектов, источник света (светодиодный прибор) для сценической площадки PAR5405 2шт.			45 000,00
3	приобретение ноутбука			30 000,00
ИТОГО 310				84 000,00
				0,00
ИТОГО 346				0,00
	Итого:		х	84 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов по платным услугам

№ п. п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
310	оборудование для занятий	1		14 772,00
	Итого: 310			14 772,00
346	хоз.товары, расходные материалы для проведения мероприятий	1		33 182,63
	Итого: 346			33 182,63
349	призы			4 208,37
	Итого: 349			4 208,37
	Итого:		х	52 163,00

Исполнитель
Т. А. Рагозина

