

Согласовано
 Председатель Наблюдательного Совета
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУК "МЦКД "Горизонт"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 О.Б.Баранова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "18" сентября 2020 г.

Утверждаю
 Директор "МАУК МЦКД "Горизонт"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Уссурийского городского округа
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 О.З.Геладзе
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "18" сентября 2020 г.

План ФХД на 2021 год
 и плановый период 20 22 и 20 23 год

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Уссурийского городского округа

Учреждение МАУК "МЦКД "Горизонт" Уссурийского городского округа

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
0801
2511000638
251101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		61 644 527,19	61 388 527,19	61 718 527,19	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59 788 427,19	59 788 427,19	59 788 427,19	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	54 240 207,19	54 240 207,19	54 240 207,19	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 156 100,00	900 100,00	1 230 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		1 156 100,00	900 100,00	930 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	0,00	0,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	—
1	2	3	4	5	6	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х	61 644 527,19	61 388 527,19	61 718 597,19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	38 020 253,60	38 020 253,60	38 020 253,60	
в том числе: оплата труда	2110	111	37 944 453,60	37 944 453,60	37 944 453,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	75 800,00	75 800,00	75 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	11 459 224,98	11 459 224,98	11 459 224,98	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 459 224,98	11 459 224,98	11 459 224,98	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 933 118,00	1 933 118,00	1 933 188,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 933 118,00	1 933 118,00	1 933 118,00	
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				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	10 231 930,61	9 975 930,61	10 305 930,61	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 231 930,61	9 975 930,61	10 305 930,61	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			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	
из них:						
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				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		10 231 930,61	9 975 930,61	10 305 930,61	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		10 231 930,61	9 975 930,61	10 305 930,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 402 700,00	5 402 700,00	5 402 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		5 402 700,00	5 402 700,00	5 402 700,00	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		1 156 100,00	900 100,00	1 230 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		1 156 100,00	900 100,00	1 230 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00	0,00	300 000,00	
	из них	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 673 130,61	3 673 130,61	3 673 130,61	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 673 130,61	3 673 130,61	3 673 130,61	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		10 231 930,61	9 975 930,61	10 305 930,61	
	в том числе по году начала закупки:	26610			10 231 930,61	9 975 930,61	10 305 930,61	

Исполнитель

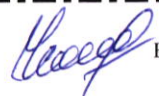
Гл.бухгалтер
(должность)



____ Н.В.Яриловец

" ____ " _____ 20 ____ г.

Согласовано



Е.А.Усанова



М.Ю.Гольская

Итого:	x		x	x	x	x	x	37 944 453,60
В т.числе бюджет								36 024 876,49
Платные услуги								1 919 577,11

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 925 472,83

	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	36 024 876,49	7 925 472,83
	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 116 771,17
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 024 876,49	1 044 721,42
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 024 876,49	72 049,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36 024 876,49	1 837 268,70
	Итого:	x	10 879 512,70

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	69 474 533,0	1,5	1 042 118,00
2	Налог на имущество	40 500 000,0	2,2	891 000,00
	Итого:		x	1 933 118,00 ✓

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Коли- чество номе- ров	Коли- чество платежей в год	Стои- мость за единицу, руб	Сумма, руб(гр.4 x гр.5)
----------	-----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Стационарная связь	12	144	330,00	47 520,00
2	Внутризоновое соединение	6	13961	1,35	18 847,0
3	Услуги Интернета	2	24	4100,0	98 400,0
4	Сотовая связь	5	55,38	351,12	19 445,0
	Итого:	x	x	x	184 212,0

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	инфляция	Сумма, руб
1	2		4*	5	6	7*
1	Услуги отопления	Г.кал	666,880	3 682,72		2 455 930,0
2	Услуги потребления электрической энергии	КВт/час	281,65	6,13		1 726 515,0
3	Услуги водоснабжения	Куб.м.	3,05	36,49		111 290,0
4	Услуги водоотведения	Куб.м.	3,05	32,26		95 340,0

	Итого:		x	x		4 389 075,0
--	--------	--	---	---	--	-------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
1	Промывка системы отопления	Здание учреждения	3	110 000,00
2	Текущий ремонт системы отопления	Здание учреждения	1	26 150,0
3	Контрольные измерения эл.оборудования	Здание учреждения	3	52 000,00
4	Поверка счетчиков	Здание учреждения	4	29 393,0
5	Испытание пожарных кранов	Здание учреждения	64	34 455,0
6	Дератизация помещений	Здание учреждения	36	32 000,00
7	Обслуживание оргтехники	Компьютеры, принтеры	12	50 542,0
8	Заправка картриджей	принтеры	26	34 398,00
10	Обслуживание пожарной сигнализации	учреждения	36	206 402,00

	Итого:		x	575 340,00
--	--------	--	---	------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
2	Обслуживание программы 1С	5	46 000,00
	Итого:	x	46 000,00

4.5. 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
1	Приобретение картриджей к оргтехнике	15	3200,0	48 000,00
2	Приобретение эл.лампочек	500	120,0	60 000,00
3	Приобретение бумаги	300	245,0	73 500,00
4	Приобретение батареек	12	830,42	9 965,0

5	Приобретение хозяйственных материалов	160	103,80	16 608,00
	Итого:		x	208 073,00

Директор

Геладзе

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер

Яриловец

Н.В.Яриловец

5402700.

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 2021 год

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

	Доход от платных услуг		% отчисления		Сумма
За счет доходов от оказания платных услуг	6 192 185,0		31		1 919 577,11

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Коли- чество работ- ников, чел	Коли- чество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в пределах Приморского края	700	6	18	75 800,0
	Итого:	х	х	х	75 800,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет доходов от оказания платных услуг

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	422 306,96
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 919 577,11	422 306,96
1.2.	по ставке 10,0%		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	59 506,89
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 919 577,11	55 667,74
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 919 577,11	3 839,15
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 919 577,11	97 898,43
	Итого:	x	579 712,28

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (проведение мероприятий)	1 850	100,0	185 000,0
	Итого:			185 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2		4	5
3	Уборка снега	Территория	1	50 000,00
4	Текущий ремонт танцевальных классов, кабинетов, коридоров	здание	3	850 000,0
5	Ремонт шатровой крыши ЦКД «Искра»	здание	1	977 095,61

	Итого:		х	1 877 095,61
--	--------	--	---	--------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по проведению мероприятий	20	200 000,00
4	Услуги охраны	1	17 000,0
5	Оплата труда руководителям клубных формирований	10	555 000,00
6	Оплата заявочного взноса	20	50 000,0
	Итого:	х	822 000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение фотобумаги, батареек, катриджей	120	350,0	42 000,0
2	Приобретение запасных частей к оргтехнике и муз.оборудованию	24	2708,33	65 000,0
4	Приобретение электротоваров и хозяйственных товаров	725	468,97	340 000,00
5	Приобретение канцелярских товаров	1 345	168,0	226 000,0
7	Приобретение призов и подарков	300	386,78	116 035,00
	Итого:		x	789 035,00

Директор

Геладзе

О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер

Яриловец

Н.В.Яриловец

3043 130,61

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «Горизонт» на 2021 год

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
2	Услуги по проведению мероприятий	16	740 100,00
3	Создание специально выделенных мест для инвалидов	1	121 000,00
4	Установка поручней для инвалидов	6	232 000,00
	Итого:	х	1 093 100,00

1.2.Расчет (обоснование) расходов на материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение тактильной плитки и тактильных знаков эвакуации	43	1000,0	43 000,00
2	Приобретение кнопки вызова	2	10 000,00	20 000,00
3				
	Итого:		x	63 000,00

Директор

Гл.бухгалтер

Геладзе
из

О.З.Геладзе

Н.В.Яриловец