

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

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

План ФХД на 06 августа 2020 года
 и плановый период 20 21 и 20 22 го

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 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	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		91 282 317,63	75 806 414,84	75 806 414,84	
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	73 562 381,63	68 873 414,84	68 873 414,84	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	61 780 381,63	57 091 414,84	57 091 414,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	17 019 936,00	6 233 000,00	6 233 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		15 294 936,00	6 083 000,00	6 083 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	1 725 000,00	150 000,00	150 000,00	
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 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	5	6	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	х	91 282 317,63	75 806 415,84	75 806 413,84	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	45 760 427,45	42 811 933,45	42 811 933,45	
в том числе: оплата труда	2110	111	45 649 627,45	42 701 134,45	42 701 134,45	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	110 800,00	110 800,00	110 800,00	
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	13 786 187,16	12 895 742,37	12 895 742,37	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 786 187,16	12 895 742,37	12 895 742,37	
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	1 934 667,00	1 084 638,00	1 084 638,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 934 667,00	1 084 638,00	1 084 638,00	
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	29 801 036,02	19 014 101,02	19 014 100,02	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	29 801 036,02	19 014 101,02	19 014 100,02	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			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	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	х				
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			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		29 801 036,02	19 014 100,02	19 014 100,02	
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		29 801 036,02	19 014 100,02	19 014 100,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 402 700,02	5 402 700,02	5 402 700,02	
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		5 402 700,02	5 402 700,02	5 402 700,02	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		17 019 936,00	6 233 000,00	6 233 000,00	
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		15 294 936,00	6 083 000,00	6 083 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		1 725 000,00	150 000,00	150 000,00	
	из них	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 378 400,00	7 378 400,00	7 378 400,00	
	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		7 378 400,00	7 378 400,00	7 378 400,00	
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		29 801 036,02	19 014 100,02	19 014 100,02	
	в том числе по году начала закупки:	26610			29 801 036,02	19 014 100,02	19 014 100,02	

Исполнитель

Гл.бухгалтер
(должность)

 Н.В.Яриловец

20 ____ г.

Согласовано

 Е.А.Усанова

Начальник ФЭО управления культуры

М.Ю.Гольская

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

МАУК «МЦКД «ГОРИЗОНТ» на 06 августа 2020 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста- нов- ленная числен- ность, 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	в том числе:					
				по долж- ностному окладу	по выплате компен- сацион- ного характера	по выплате стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	55	18 330,27	14 330,27		4000,0	40	50	25 405 753,00
2	Вспомогательный персонал	37	17 598,84	13 598,84		4000,0	40	50	16 409 158,45

Итого:	92		x	x	x	x	x	41 814 911,45
--------	----	--	---	---	---	---	---	---------------

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	9 199 280,521
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	41 814 911,45	9 199 280,51

	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 296 262,25
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 814 911,45	1 212 632,43
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%	41 814 911,45	83 629,82
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%)	41 814 911,45	2 132 560,40
	Итого:	x	12 628 103,16

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	40570409,0	2,2	892 549,00
	Итого:		x	1 934 667,00

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	67 752,0
	Итого:		x	436 690,0

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	Подписка на периодические издания	2	25 000,00
2	Обслуживание программы 1С	5	46 000,0
3	Обслуживание сайта, продление домена	2	16 640,0
4	Оплата услуг за справочную информацию	1	97 010,02
	Итого:	x	184 650,02

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



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец