



Учреждение
Директор
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Алексеевского муниципального района Волынской области

МБУК «МБДЦ»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Алексеевского муниципального района Волынской области

С.К. Палкина
И.И. Палкина

Коды
Дата 28.10.2021
по Сводному реестру 18301385
глава по БК 502
по Сводному реестру 18318568
ИНН 5063900105
ОГРН 10507027556
КПП 340101001
по ОКПН 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от 28 октября 2021 г.

Администрация Алексеевского муниципального района Волынской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Ключи	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КПСР	Сумма			
										на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
2	1									13	14	15	
0001	3	X	X	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	000	000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	000	000000000	0000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	42 169,03	14 100,00	14 100,00	1 000,00
1100	120	000000000	000000	000000000000	0	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	130	000000000	000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	14 600,00	13 700,00	13 700,00	0,00
1210	130	000000000	0000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	14 600,00	13 700,00	13 700,00	0,00
1220	130	000000000	0000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	140	000000000	000000	000000000000	0	000	140	0000	0000000000	817,00	0,00	0,00	0,00
1400	140	000000000	200000	902200000000	2	141	140	2000	0000000000	817,00	0,00	0,00	0,00
1100	120	000000000	0000000000	902200000000	0	000	120	0000	0000000000	450,00	300,00	300,00	0,00
1400	150	000000000	0000000000	000000000000	0	000	150	0000	0000000000	5 100,00	100,00	100,00	0,00
1410	150	000000000	983910	902380112014	5	152	150	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00
1420	150	000000000	983911	90238010310	5	152	150	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00
1500	150	000000000	200000	902380103000	2	155	150	2000	0000000000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1510	150	000000000	0000000000	000000000000	0	000	150	0000	0000000000	21 202,03	0,00	0,00	1 000,00
1520	150	000000000	0000000000	000000000000	0	000	150	0000	0000000000	21 202,03	0,00	0,00	1 000,00
	150	000000000	000994	902380105015	5	152	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	150	000000000	983917	902380103024	5	152	150	0801	0000000000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	150	000000000	009917	902380103115	5	152	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	150	000000000	983910	902380112014	5	152	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	150	000000000	983911	902380113014	5	152	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	150	000000000	983911	902380113014	5	152	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

Засула зярэцельскіх рэсурсаў	2670	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	000	0000000000000000	0000	0000000000	872,54	900,00	900,00	0,00
Камунікацыйныя ўслугі		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	000	000	00000000000000000000	0801	0000000000	872,54	900,00	900,00	0,00
Камунікацыйныя ўслугі		247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	000	000	00000000000000000000	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уключаючы дывідэнды, істотна	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	100	000	00000000000000000000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочыя выплаты, істотна	4000	600	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	000	00000000000000000000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	610	0000	00000000000000000000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2021 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	2021	x	29 803 819,31	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00
1.1	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)	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	29 803 819,31	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 008 675,51	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 008 675,51	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	21 302 030,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	21 302 030,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	6 493 113,80	627 000,00	627 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	6 493 113,80	627 000,00	627 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	29 803 819,31	0,00	0,00	0,00
1.5.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	2 827 500,00	0,00	0,00
1.5.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	2 827 500,00	0,00

1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (фамилия, инициалы) _____
 Главный бухгалтер _____
 (должность) _____
 (фамилия, инициалы) _____
 Экономист-бухгалтер _____
 (должность) _____
 (фамилия, инициалы) _____
 Н.И. Полухина
 (расшифровка подписи)
 В.А. Васильева
 (телефон)

" 28 " октября 2021 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

111

Код видов расходов

средства местного бюджета

Источник финансового обеспечения**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	57468,44	25984,85		31483,59			551697
2	Зав.отделом	4,85	32989,66	9327,81	2871,86	20789,99			1987177
3	методист	5,8	21977,01	7422,87	2173,58	12380,56			1586090
4	библиотекарь	1,6	19501,98	7177,43	1372,61	12462,11			299550
5	редактор	0,8	22217,09	6221,82	0	15995,27			170627
6	культурный организатор	0,75	17597,63	6181,92	2423,59	8992,12			137256
7	худ. руководитель	5,1	22066	7231,68	1803,67	11560,12			1680351
8	артист	0,25	3699,9	1644,4	657,76	1399,74			28859
9	экскурсовод	0,5	11108,28	3888,64	855,5	4744,14			86645
10	аккомпаниатор-конц.	0,25	3402,56	1944,32	0	5832,96			26540
11	хореограф	1	19624,11	6577,58	0	13045,53			153016
12	художник -постанов.	0,25	4819,19	1944,32	0	2874,87			37589
13	звукооператор	1,35	16773	5889,01	2789,5	5387,86			176620
14	хранитель фондов	0,5	11497,42	6221,85	2294,3	3694,21			89679
15	главный бухгалтер	1	39349,74	18189,4	1455,15	19705,19			472197
16	экономист-бухгалтер	0,85	23523,06	5951,19	3511,2	14060,67			282276
17	бухгалтер-кассир	0,85	22178,11	5951,19	3511,2	12715,72			266137
18	программист	0,4	4272	2400	0	1872			33321
19	Кассир билетный	0,3	3416,61	1120,2		2296,41			31139
20	Специалист эксп.выс.	0,8	18975,54	5261,24	6313,49	5208,63			227340
21	Организатор экскурсий	0,25	2859,14	1545,48	3738	1313,66			12055
22	осветитель	0,5	12615,75	3115	1132,88	5451			95973
23	делопроизводитель	0,5	7175,24	3236,8		1456,2			56865
	Итого:	29,45							
		x		x	x	x	x	x	8489000

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд	1500	4	3	18000
	Суточные	200	4	6	4800
	Итого:	х	х	х	22800

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

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8489000	1867580
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8489000	246181
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 %	8489000	16978
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8489000	432939
	Итого:	х	2563700

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов _____ **851,853**Источник финансового обеспечения _____ **средства местного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	4772727	2,2	105000
	Иные платежи			
2	Плата за размещение отходов произв. и потребл., плата за выброс в атмосферный воздух			5000
3	Другие экономические санкции			14000
	Итого:		x	124000

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства местного бюджета**3.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	8	12	2099,79	201500
	Итого:	x	x	x	201500

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Газ	71,3	6915,7	1,03	507885,0
2	Электроэнергия	41,5	9173,4	1,03	392115
3	Вода	90	35,55	1,03	2800
	Итого:	x	x	x	902800

