

Органи, осуществляющие функции и полномочия управлений органов местного самоуправления

Управление  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Алексеевского муниципального района Волгоградской области

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Длиномерный код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Длиномерная группа	ККРП	КЛСР	Сумма		
											на 2021 г. (в том числе по плану)	на 2021 г. (в том числе по плану)	за период с 01.11.2021 г. по 30.11.2021 г.
1. Кредит средств на цели текущего финансового года	0001	1	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2. Кредит средств на цели текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого поступления от кредитов, процентов	1000	000	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от налогов, процентов	1000	000	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42 769,03	14 100,00	1 600,00
Дотации от областного бюджета	1100	120	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1200	130	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	13 700,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1210	130	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	13 700,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание культурно-досуговых услуг населению и развитие сферы культуры	1230	130	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание культурно-досуговых услуг населению и развитие сферы культуры	1230	130	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1300	140	X	X	X	2	141	140	2000	0,00	817,00	0,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1100	120	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	300,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1100	120	X	X	X	2	121	120	2000	0,00	450,00	300,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1400	150	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	100,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1410	150	X	X	X	5	132	150	0801	0,00	50,00	50,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1420	150	X	X	X	5	152	150	0801	0,00	50,00	50,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1430	150	X	X	X	2	155	150	2000	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1500	150	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,03	0,00	1 600,00
Дотации от областного бюджета	1510	150	X	X	X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802,03	0,00	1 600,00
Дотации от областного бюджета	1520	150	X	X	X	5	132	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1530	150	X	X	X	5	152	150	0801	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Дотации от областного бюджета	1540	150	X	X	X	5	152	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1550	150	X	X	X	5	132	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00
Дотации от областного бюджета	1560	150	X	X	X	5	152	150	0801	0,00	0,00	0,00	0,00

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

от 01.11.2021 г.



Дата	Канал
01.11.2021	18301385
30.11.2021	302
30.11.2021	18301385
30.11.2021	340100505
30.11.2021	340101001
30.11.2021	385







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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	4.1	30 403 819,31	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1	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	0,00
1.2	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	0,00
1.3	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	30 403 819,31	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00	0,00
1.4	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 608 675,51	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00
1.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 608 675,51	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	2021	x	21 902 030,00	100 000,00	100 000,00	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	26421	2021	x	21 902 030,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2021	x	6 437 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451	2021	x	6 437 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2021	x	0,00	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	26510	2021	x	30 403 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	2 827 500,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	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	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	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Карпушина С.А. (идентификационный номер)  
 Бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Васильева В.А. (телефон)  
 (должность) (фамилия, имя, отчество)

" 1 " \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 2021 г.

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

111

Средства местного бюджета

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_  
**Источник финансирования обеспечения** \_\_\_\_\_

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	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)
				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		1313,66			12055
22	осветитель	0,5	12615,75	3115	3738	5451			95973
23	делопроизводитель	0,5	7175,24	3236,8	1132,88	1456,2			56865
	Итого:	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
		1500	4	3	18000
	Проезд	200	4	6	4800
	Суточные				
	Итого:	x	x	x	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	x	
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	x	
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:	x	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 платежей

Код видов расходов 851,853Источник 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
2	Иные платежи			5000
3	Плата за размещение отходы произв. и потребл., плата за выброс в атмосферный воздух			14000
	Другие экономические санкции			
	Итого:		x	124000

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

Код видов расходов 244  
 Источник 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

