



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

от "25" января 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Алексеевского муниципального района Волгоградской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖКОСЕЛЕНЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Учреждение
Единица измерения: руб.

по Сводному рестру	18301385	Коды	25.01.2021
по Сводному рестру	18308568	глава по БК	302
ИНН	3401006505	ИНН	3401006505
КПП	340101001	КПП	340101001
по ОКЕИ	383	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г. текущий финансовый период	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 100,00	14 100,00	14 100,00	50,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	120	0000	0000000000	300,00	300,00	300,00	0,00
Доходы от операционной аренды		120	0000000000	20000000	0000000000	2	121	120	2000	0000000000	300,00	300,00	300,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00
в том числе:														
Учреждение на осуществление государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1300	140	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00	50,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00	50,00
в том числе:														
Учреждение на осуществление государственного задания за счет средств бюджета	1410	150	0000000000	20000000	902200000000	2	155	150	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1420	150	0000000000	9839110	902200000000	5	152	150	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	50,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1430	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Учреждение на осуществление государственного задания за счет средств бюджета	1410	180	0000000000	0000000000	902200000000	5	152	180	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1420	180	0000000000	0000000000	902200000000	5	152	180	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1430	180	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	180	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	180	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Учреждение на осуществление государственного задания за счет средств бюджета	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 075,50	11 075,50	11 075,50	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 489,00	8 489,00	8 489,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	2100	111	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	000	0801	0000000000	4 955,80	4 955,80	4 955,80	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	2100	111	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	000	0801	0000000000	4 955,80	4 955,80	4 955,80	0,00

Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000	912208015900	4	226	000	0801	0000000000	70,00	70,00	70,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000	912208015900	4	310	000	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000	912208015900	4	346	000	0801	0000000000	2,30	2,30	2,30	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного применения	244	0000000000	000000	912208015900	4	349	000	0801	0000000000	11,30	11,30	11,30	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000	912202051000	4	226	000	1202	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000	912208000000	2	349	000	2000	0000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
Увеличение стоимости имущества	244	0000000000	200000	912208000000	2	342	000	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	200000	912208000000	2	310	000	2000	0000000000	170,00	170,00	170,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	200000	912208000000	2	346	000	2000	0000000000	90,00	90,00	90,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	200000	912208000000	2	226	000	2000	0000000000	42,00	42,00	42,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	200000	912208000000	2	225	000	2000	0000000000	165,00	165,00	165,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	200000	912208000000	2	344	000	2000	0000000000	60,00	60,00	60,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	200000	912208000000	2	000	000	0000	0000000000	197,00	197,00	197,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	105,00	105,00	105,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог в части, подлежащий вычету при расчете налога на прибыль в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0000000000	000000	0000000000	4	291	000	0801	0000000000	105,00	105,00	105,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог в части, подлежащий вычету при расчете налога на прибыль в бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	0000000000	200000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	73,00	73,00	73,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	0000000000	000000	0000000000	2	291	000	2000	0000000000	73,00	73,00	73,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	19,00	19,00	19,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	0000000000	000000	0000000000	4	291	000	0801	0000000000	14,00	14,00	14,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	0000000000	200000	0000000000	4	295	000	0801	0000000000	5,00	5,00	5,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2380	0000000000	000000	0000000000	2	292	000	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2390	0000000000	000000	0000000000	2	292	000	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2010	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2020	0000000000	000000	0000000000	4	226	000	0113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2030	0000000000	000000	0000000000	4	226	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	000000	0000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	0000000000	000	000000	0	000	610	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	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)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	2 827 500,00	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00	
2.1	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	
2.2	По контрактам (договорам), планируемыми 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	
2.3	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	
2.4	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	2 827 500,00	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00	
2.4.1	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	2 100 500,00	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	
2.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	2 100 500,00	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00	
2.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	
2.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	
2.4.5	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	2 827 500,00	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00	
2.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	2 827 500,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	В том числе по году начала закупки	26520	2022	x	0,00	2 827 500,00	0,00	0,00	
2.5.3	В том числе по году начала закупки	26530	2023	x	0,00	0,00	2 827 500,00	0,00	

2.6	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00
2.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

НИ Полукина

Главный бухгалтер

 (фамилия, инициалы)

 (телефон)

НИ Терещенко

Экономист-бухгалтер

Исполнитель

« 25 » _____ января _____ 2021 г.

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	57468,44	25984,85		31483,59		10
2	Зав.отделом	4,85	32989,66	9327,81	2871,86	20789,99		551697
3	методист	5,8	21977,01	7422,87	2173,58	12380,56		1987177
4	библиотекарь	1,6	19501,98	7177,43	1372,61	12462,11		1586090
5	редактор	0,8	22217,09	6221,82	0	15995,27		299550
6	культурный организатор	0,75	17597,63	6181,92	2423,59	8992,12		170627
7	худ. руководитель	5,1	22066	7231,68	1803,67	11560,12		137256
8	артист	0,25	3699,9	1644,4	657,76	1399,74		1680351
9	экскурсовод	0,5	11108,28	3888,64	855,5	4744,14		28859
10	аккомпаниатор-конц.	0,25	3402,56	1944,32	0	5832,96		86645
11	хореограф	1	19624,11	6577,58	0	13045,53		26540
12	художник - постанов.	0,25	4819,19	1944,32	0	2874,87		153016
13	звукооператор	1,35	16773	5889,01	2789,5	5387,86		37589
14	хранитель фондов	0,5	11497,42	6221,85	2294,3	3694,21		176620
15	главный бухгалтер	1	39349,74	18189,4	1455,15	19705,19		89679
16	экономист-бухгалтер	0,85	23523,06	5951,19	3511,2	14060,67		472197
17	бухгалтер-кассир	0,85	22178,11	5951,19	3511,2	12715,72		282276
18	программист	0,4	4272	2400	0	1872		266137
19	Кассир билетный	0,3	3416,61	1120,2		2296,41		33321
20	Специалист эксп.выс.	0,8	18975,54	5261,24	6313,49	5208,63		31139
21	Организатор экскурсий	0,25	2859,14	1545,48		1313,66		227340
22	осветитель	0,5	12615,75	3115	3738	5451		12055
23	делопроизводитель	0,5	7175,24	3236,8	1132,88	1456,2		95973
	Итого:	29,45						56 865
		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:	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 платежейКод 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
	Иные платежи			
2	Плата за размещение отходы 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

