



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

от "26" февраля 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Администрация Алексеевского муниципального района Волгоградской области

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

Дата	26.02.2021	Коды	
по Сводному реестру	18301385	по Сводному реестру	глава по БК
по Сводному реестру	18318568	ИНН	3401066365
		КПП	340101001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЕФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			за пределами планового периода
											на 2021 г. текущий финансовый	на 2022 г. первый год планового	на 2023 г. второй год планового	
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 302,03	14 100,00	14 100,00	0,00
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	200000	3000000000	2	121	120	2000	0000000000	300,00	300,00	300,00	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:														
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (муниципального) задания за счет средств бюджета (публично-правового образования, созданного учреждением)	1210	130	0000000000	000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00
государственного задания за счет средств бюджета														
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0000000000	000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	0000000000	000000	0000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	983910	3000000000	5	152	150	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00
Целевые субсидии	1420	150	0000000000	983911	3000000000	5	152	150	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	0000000000	000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	202,03	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1510	150	0000000000	000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	202,03	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии		150	0000000000	000984	3000000000	5	152	150	0801	0000000000	202,03	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	14 302,03	14 100,00	14 100,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 075,50	11 075,50	11 075,50	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 489,00	8 489,00	8 489,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	0000000000	023010	3000000000	4	211	000	0801	0000000000	4 955,80	4 955,80	4 955,80	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	023010	3000000000	4	266	000	0801	0000000000	32,50	32,50	32,50	0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	0000000000	000000	90208015900	4	211	000	0801	0000000000	1 203,20	1 203,20	1 203,20	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	000000	90208015900	4	266	000	0801	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Оплата труда	111	0000000000	000000	90208015900	4	211	000	0801	0000000000	965,00	965,00	965,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	000000	90208015900	4	266	000	0801	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	0000000000	000000	90208025900	4	211	000	0802	0000000000	200,00	200,00	200,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	000000	90208025900	4	266	000	0802	0000000000	5,00	5,00	5,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	0000000000	000000	90208035900	4	211	000	0804	0000000000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	000000	90208035900	4	266	000	0804	0000000000	7,50	7,50	7,50	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22,80	22,80	22,80	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0000000000	000000	90208015900	4	226	000	0801	0000000000	20,80	20,80	20,80	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0000000000	000000	90208015900	4	226	000	0801	0000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 563,70	2 563,70	2 563,70	0,00
Итого по оплате труда	2141	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 563,70	2 563,70	2 563,70	0,00
Итого по оплате труда	119	0000000000	000000	90208015900	4	213	000	0801	0000000000	1 506,40	1 506,40	1 506,40	0,00
Итого по оплате труда	119	0000000000	000000	90208025900	4	213	000	0801	0000000000	366,40	366,40	366,40	0,00
Итого по оплате труда	119	0000000000	000000	90208035900	4	213	000	0801	0000000000	294,40	294,40	294,40	0,00
Итого по оплате труда	119	0000000000	000000	90208045900	4	213	000	0802	0000000000	62,00	62,00	62,00	0,00
Итого по оплате труда	119	0000000000	000000	90208045900	4	213	000	0804	0000000000	334,50	334,50	334,50	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	197,00	197,00	197,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	2310	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	105,00	105,00	105,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	851	0000000000	000000	90208015900	4	291	000	0801	0000000000	105,00	105,00	105,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	852	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	73,00	73,00	73,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	852	0000000000	200000	902200000000	2	291	000	2000	0000000000	73,00	73,00	73,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	853	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19,00	19,00	19,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	853	0000000000	000000	90208015900	4	291	000	0801	0000000000	14,00	14,00	14,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	853	0000000000	000000	90208015900	4	295	000	0801	0000000000	5,00	5,00	5,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	2600	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 029,53	2 827,50	2 827,50	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	2640	0000000000	000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 129,53	1 927,50	1 927,50	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	009004	90208010600	5	225	000	0801	0000000000	202,03	0,00	0,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	983910	90208011300	5	349	000	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	983911	90208011300	5	349	000	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	000000	90208015900	4	221	000	0801	0000000000	201,50	201,50	201,50	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	000000	90208015900	4	223	000	0801	0000000000	2,80	2,80	2,80	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	000000	90208015900	4	225	000	0801	0000000000	140,00	140,00	140,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	000000	90208015900	4	226	000	0801	0000000000	350,00	250,00	250,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	000000	90208015900	4	310	000	0801	0000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	000000	90208015900	4	342	000	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	000000	90208015900	4	344	000	0801	0000000000	90,00	90,00	90,00	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	000000	90208015900	4	346	000	0801	0000000000	117,20	167,20	167,20	0,00
Итого по оплате труда и земельный налог	244	0000000000	000000	90208015900	4	349	000	0801	0000000000	100,00	150,00	150,00	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			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	3 029 530,00	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	3 029 530,00	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	2 100 500,00	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 100 500,00	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	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	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	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	627 000,00	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
2.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	3 029 530,00	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00
2.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	3 029 530,00	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

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

НИПолухина
 (расшифровка подписи)

Экономист-бухгалтер _____
 (подпись)

Терещенко
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

" 26 " февраля 2021 г.

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 Иные платежи	4772727	2,2	105000
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

