



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

от "19" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация Алексеевского муниципального района Волынской области

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

Коды	19.03.2021
Дата	18.01.2021
по Сводному рестру	глава по БК
ИНН	18318568
КПП	3401006365
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Код по классификации бюджетной росси	Код по классификации Росийской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа	КФСР	КПСР	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				
0001	0001	0001	0001	0001	0001	0	000	000	0000	0000000000	12	0,00	13	0,00	14	0,00	15	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года																		
Остаток средств на конец текущего финансового года																		
1000	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	34 302,03	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего																		
Доходы от собственности																		
1100	120	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	120	0000	0000000000	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операционной аренды																		
1100	120	000	0000000000	0000000000	0000000000	2	121	120	0000	0000000000	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности																		
1100	120	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1200	130	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1210	130	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1220	130	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1300	140	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1400	150	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1400	150	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1410	150	000	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1420	150	000	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1500	150	000	0000000000	0000000000	0000000000	2	155	150	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1510	150	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	20 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1510	150	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	150	0000	0000000000	20 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1510	150	000	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0801	0000000000	202,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
1510	150	000	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	150	0801	0000000000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		
2000	000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	34 302,03	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по расходам, всего																		






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	
					5	6	7	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	0,00
2	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	2021	x	23 029 530,00	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	0,00
2.2	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	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	0,00
2.4	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	23 029 530,00	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	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	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	0,00
2.4.2	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	20 302 030,00	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	20 302 030,00	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	0,00
2.4.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	0,00	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	0,00
2.4.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	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	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	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	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	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	23 029 530,00	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	23 029 530,00	0,00	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	0,00
2.5.3	В том числе по году начала закупки	26530	2023	x	0,00	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	0,00
2.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ Н.И.Полухина  
 (должность) (расшифровка подписи)

  
 \_\_\_\_\_  
 Исполнитель экономист-бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ Н.И.Терещенко  
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 19 " марта 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.				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		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			56 865
	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
	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 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
	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, услуг**Код 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

