



Утверждено
Директор

МБУК "МКЦД"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальный центр культуры и досуга"

МБУК "МКЦД"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Муниципальный центр культуры и досуга"

(расшифровка подписи)

Дата	27.05.2021	Коды
по Стольному региону	18301385	
по Стольному региону	902	
по Стольному региону	18318568	
ИНН	3401006365	
КПП	340101001	
по ОКР	383	

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

от 27 мая 2021 г.

Администрация Александровского муниципального района Алтайской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МЕЖПЕСЕННИЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР" АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аккредитованная группа	КОСГУ	КЦСР	на 2021 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
											на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	00000000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	000	00000000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	00000000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	34 302,03	14 100,00	14 100,00	0,00
Доходы от собственности	1100	120	00000000000000000000		0	000	120	0000	0000000000	300,00	300,00	300,00	0,00
Доходы от операционной аренды	1100	120	200000	90220000000000000000	2	121	120	2000	0000000000	300,00	300,00	300,00	0,00
Доходы от собственности	1200	130	00000000000000000000		0	000	130	0000	0000000000	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1210	130	00000000000000000000		0	000	130	0000	0000000000	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1210	130	00000000000000000000		0	000	130	0000	0000000000	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1220	130	00000000000000000000		0	000	130	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1300	140	00000000000000000000		0	000	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1400	150	00000000000000000000		0	000	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1400	150	00000000000000000000		0	000	150	0000	0000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1500	150	00000000000000000000		0	000	150	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1510	150	200000	90220000000000000000	2	155	150	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1510	150	983910	90208011200140310	5	152	150	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1520	150	983911	90208011300140310	5	152	150	0801	0000000000	50,00	50,00	50,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1500	150	00000000000000000000		0	000	150	0000	0000000000	20 202,03	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1510	150	00000000000000000000		0	000	150	0000	0000000000	20 202,03	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1510	150	983929	902080116001511000	5	152	150	0801	0000000000	20 202,03	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1510	150	00000000000000000000		0	000	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	1510	150	983911	90208011300140310	5	152	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	2000	000	00000000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	34 302,03	14 100,00	14 100,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	2100	000	00000000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	11 075,50	11 075,50	11 075,50	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	2110	111	00000000000000000000		0	000	000	0000	0000000000	8 489,00	8 489,00	8 489,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	2110	111	00000000000000000000		4	211	000	0801	0000000000	4 955,00	4 955,00	4 955,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, выполнении работ, услуг, всего	2110	111	00000000000000000000		4	266	000	0801	0000000000	32,50	32,50	32,50	0,00

Учреждение
Бюджетная организация: руб.

Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000	90200015900029010	4	225	000	0801	0000000000	140,00	140,00	140,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000	90200015900029010	4	226	000	0801	0000000000	350,00	250,00	250,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000	90200015900029010	4	310	000	0801	0000000000	120,00	100,00	100,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	00000000	90200015900029010	4	342	000	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000	90200015900029010	4	344	000	0801	0000000000	70,00	90,00	90,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000	90200015900029010	4	346	000	0801	0000000000	117,20	167,20	167,20	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов административно-хозяйственного назначения	244	0000000000	00000000	90200015900029010	4	349	000	0801	0000000000	100,00	150,00	150,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000	90200015900029020	4	225	000	0801	0000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000	90200015900029020	4	310	000	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000	90200015900029020	4	344	000	0801	0000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000	90200015900029020	4	349	000	0801	0000000000	2,20	2,20	2,20	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов административно-хозяйственного назначения	244	0000000000	00000000	90200015900029020	4	346	000	0801	0000000000	7,20	7,20	7,20	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000	90200015900029030	4	225	000	0801	0000000000	2,00	2,00	2,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000	90200015900029030	4	226	000	0801	0000000000	45,00	70,00	70,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000	90200015900029030	4	310	000	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000	90200015900029030	4	346	000	0801	0000000000	2,20	2,20	2,20	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов административно-хозяйственного назначения	244	0000000000	00000000	90200015900029030	4	349	000	0801	0000000000	11,20	11,20	11,20	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	200000	90220000000000000000	2	349	000	2000	0000000000	100,00	100,00	100,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	200000	90220000000000000000	2	310	000	2000	0000000000	270,00	170,00	170,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	200000	90220000000000000000	2	346	000	2000	0000000000	90,00	90,00	90,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	200000	90220000000000000000	2	226	000	2000	0000000000	42,00	42,00	42,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	200000	90220000000000000000	2	225	000	2000	0000000000	165,00	165,00	165,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	200000	90220000000000000000	2	344	000	2000	0000000000	60,00	60,00	60,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	900,00	900,00	900,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	90200015900029010	4	223	000	0801	0000000000	900,00	900,00	900,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	200000	90220000000000000000	2	223	000	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, вето	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, увеличивающие запас, вето	000	0000000000	000000	00000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, вето	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего в бюджете субъекта	610	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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			
					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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	23 029 530,00	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	23 029 530,00	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	20 302 030,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	20 302 030,00	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
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	23 029 530,00	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	23 029 530,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	В том числе по году начала закупки	26520	2022	x	0,00	2 827 500,00	0,00	0,00
1.5.3	В том числе по году начала закупки	26530	2023	x	0,00	0,00	2 827 500,00	0,00

1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	2020	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	20610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер _____ Полухина Н.И.

(должность)

(подпись)

Экономист-бухгалтер _____

(должность)

(подпись)

Керещенко Н.И.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(номер телефона)

" 27 " _____ мая _____ 2021 г.

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

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

111

Код видов расходов

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	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
			4	5	6	7	8	10	
1	2	3							
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	
		29,45							
	Итого:	х		х	х	х	х	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 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, 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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание пожарной сигнализации	1	12	30200
2	Вывоз твердых отходов	1	12	28781,4
3	Услуги по эксплуатации котельной	4	8	13000
4	Услуги по тех.обслуживанию объект.газопотребл.	3	4	29054
5	Тех.обсл.автоматич.контроля загазованности	3	1	12263,6
6	Услуги по измер сопрат.заземл и молниезащиты ко	4	1	14820
7	Электронизмерительные работы	3	1	7881
	Итого:	х	х	144000

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-техническое обслуживание ИС	1	19248
2	ИС Зарплата	1	32000
3	Плата за обучение "Пож.техн.минимум", охрана труда		2600
4	Оплата за изготовление сертификата "Контур"		650
5	Услуги по монтажу системы радиопер.сигн.от газового сигнализатора		15000
6	Оплата программного обеспечения "ЕСМС"		4560
7	Прочие		20942
8	Проведение праздников		225000
	Итого:	х	320000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства			100000
	Итого 310			100000
1	Строительные материалы			92000
	Итого 344			92000
1	Прочие оборотные запасы(материалы)			176700
	Итого 346			176700
1	Прочие материальные запасы однократного применения			163500
	Итого 349			163500
	ВСЕГО	х	х	532200