

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник МКУ «Управление культуры,
 спорта и молодежной политики»
 г. Рубцовска

« 27 »



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.

от " __ " _____ 20__ г.	Коды
	Дата 01.01.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____	по Сводному реестру
Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение _____	глава по БК
	по Сводному реестру
Учреждение МБУК «КДО «Прометей»	ИНН 2209009633
Единица измерения: руб	КПП 220901001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма
				на 20__ г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0
Доходы, всего:	1000			10 016 204,5
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		50 000
в том числе:	1110			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 937 904,5
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		3 088 900
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		
в том числе:	1310	140		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		
в том числе:				
прочие доходы, всего	1500	180		28 300
в том числе: целевые субсидии	1510	180		28 300
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		
доходы от операций с активами, всего	1900			
в том числе:				
прочие поступления, всего	1980	x		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		
Расходы, всего	2000	x		10 016 204,5
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		4 959 800
в том числе: оплата труда	2110	111		3 809 400
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 150 400
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		
на иные выплаты работникам	2142	119		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		178 200
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		172 700
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 500
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 878 204,5
из них:				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		
в том числе: налог на прибыль	3010			
налог на добавленную стоимость	3020			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			
Прочие выплаты, всего	4000	x		
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		

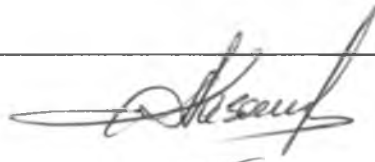
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма
				на 2020 г.

				(текущий финансовый год)
1	2	3	4	5
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 878 204,5
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 878 204,5
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	316 600
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	316 600
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	28 300
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	28 300
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 533 304,5

1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	330 204,5
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 203 100
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	675 104,5
	в том числе по году начала закупки:			
		26510		675 104,5
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 203 100
	в том числе по году начала закупки:			
		26610		4 203 100

Директор



А.Г.Назаров

Главный бухгалтер



Н.В.Баскакова



Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности (строка 1100)

Код вида доходов 120

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аренда	3	16 700	50 000
	Итого:	х	х	50 000

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1200)

Код вида доходов 130, в т.ч.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Создание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	73005 м2	3 088 900
	Итого:	х	3 088 900

платные услуги от основного вида деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продажа путевок	740	1 100	814 000
2	Продажа билетов	55 000	96,64	5 315 004,5
3	Совместная деятельность			720 000
	Итого:	х	х	6 849 004,5

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (строка 1300)

Код вида доходов 140

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных поступлений (строка 1400)

Код вида доходов 150

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)

Код вида доходов 180,

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Целевая субсидия на противопожарные и охранные мероприятия	12	2358,33	28 300
	Итого:	х	х	28 300

в т.ч. целевые субсидии

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУК «КДО «Прометей»
на 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Прочие выплаты, руб.	Районный коэффициент, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	17 533,3	5 788	1 447	7 426	585,43	2 286,9	210 400
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2	13 950	4 447,5			7 682,9	1 819,6	334 800
3	Основной персонал (специалисты)								
4	Прочий персонал	19,5	13 949,6	1 978,3			10 151,8	1 819,5	3 264 200
Итого:		22,5		x	x	x	x	x	3 809 400

2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120) (строка 2110)

Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Пособие до 1,5 лет				
2	Суточные при служебных командировках				
	Итого:	x	x	x	

3. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий (строка 2130)

Код вида расходов 113

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

4. Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (строка 2140)

Код вида расходов 119

№ 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%	3 809 400	838 068
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%	3 809 400	110 500
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%	3 809 400	7 619
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%)	3 809 400	194 279
	Итого:	x	1 150 400

5. Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (строка 2230)

Код вида расходов 350

6. Расчеты (обоснования) расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (строка 2240)

Код вида расходов 360

7. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (строка 2300)

Код вида расходов 850, в т.ч.

Налог на имущество организаций и земельный налог

Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	11 516 670	1,2	138 200
2	Налог на имущество	1 568 181,82	2,2	34 500
	Итого:		x	172 700

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

Код вида расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог		115	5 500
	Итого:		x	5 500

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Код вида расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

8. Расчеты (обоснования) расходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)
Код вида расходов 244, в т.ч.

Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Связь (Рубцовск)	12	2 666,67	32 000
2	Связь (Курья)	12	667	8 000
3	Интернет	12	1 000	12 000
	Итого:	x	x	52 000

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

1	Возмещение за транспорт	12	3 900	46 800
	Итого:	х	х	46 800

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия	82,87	2 123,69	176 000
2	Электроэнергия (Рубцовск)	61895	5,17	320 000
3	Электроэнергия (Курья)	19038	5,2	99 000
4	Водоснабжение	1069	21,52	23 000
5	Водоотведение	1069	26,93	28 804,5
	Итого:	х	х	646 804,5

Арендная плата за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за землю	1	30 100	30 100
	Итого:	х	х	30 100

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	5	12 000	60 000
2	Договора ГПХ			1 145 700
3	Вывоз крупногабаритного мусора	1	22 000	22 000
4	Стирка и обработка белья	5	18 000	90 000
5	Вырубка деревьев	2	20 000	40 000

6	Электродиагностические испытания оборудования	1	40 000	40 000
7	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	12	2 360	28 320
8	Заправка огнетушителей			5 000
	Итого:	x	x	1 431 000

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Договора ГПХ			2 064 000
2	Проведение обследования аттракционов	1	97 000	97 000
3	Программное сопровождение	12	2 120	25 440
	Итого:	x	x	2 186 400

Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	

Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

1	ГСМ	200	42	8 400
2	Хозяйственные средства			200 000
3	Строительные материалы			276 700
	Итого:	x	x	485 100

Директор

Главный бухгалтер

М.П.



(Handwritten signature)

А.Г.Назаров

Н.В.Баскакова