ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
учреждений
от _____ № _____

Утверждаю:
Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края

(подпись) Зорина М.А
(расшифровка подписи)

"11" 01 2022 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г(11.01.2022г)

от "__" _____ 20__ г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»

Наименования ГРБС, в ведении которого находится учреждение

Учреждение МБУ «ДК «Тракторостроитель»

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма
				на 2022 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	
Доходы, всего:	1000			19024600
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		70000
в том числе:	1110			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17114300
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,	1210	130		15814300

создавшего учреждение				
Услуга 1				1300000
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		30000
Уплата НДС		180		-14000
прочие доходы, всего	1500	150		1824300
в том числе: целевые субсидии	1510	150		1824300
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		
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		19024600
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		14072400
в том числе: оплата труда	2110	111		10808100
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		3264300
В том числе : на выплатыпо 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		726000
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		720000
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		6000
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		4226200
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		4226200
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244		2462900
Закупка энергетических ресурсов	2642	247		1763300
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:	4010	610		

возврат в бюджет средств субсидии				

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	4226200
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4226200
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1933300
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1933300
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	1824300
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1824300
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x	

	капитальных вложений			
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	468600
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	40000
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	428600
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3797600
	в том числе по году начала закупки:			
		26510		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	428600
	в том числе по году начала закупки:			
		26610		

Директор С.А.Широков

Главный бухгалтер В.М.Мезина

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
от _____ № _____

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МБУ «ДК Тракторостроитель» на 2022г.

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата	35 кв.м.	2000	70000
	Итого:	**х**	**х**	**70000**

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка1200)
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	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.	168	15814300
	Итого:	**х**	**15814300**

платные услуги от основного вида деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация билетов	5790	100	600000
2	Платные услуги	79	10000	700000
	Итого:	**х**	**х**	**1300000**

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 х 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Добровольное пожертвование	3	10000	30000
	Итого:	**х**	**х**	**30000**

Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1400)
. Код вида доходов 180,

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Уплата НДС			-14000

Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)
Код вида доходов 150
в т.ч. целевые субсидии

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	На противопожарные охранные мероприятия.	5	14660	73300
2	Проведение культурно-массовых мероприятий	10	175100	1751000
	Итого:	**х**	**х**	**1824300**

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2022г

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 х гр.4 х 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	38082,18	13311		18694,69	1109,25	4967,24	456986,16
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2	23975,14	9335,95	918,	10594		3127,19	575403,36
3	Основной персонал (специалисты)	34	16912,94	3791,35		10915,55		2206,04	6900479,52
4	Прочий персонал	15	15973,50	2403,81		11486,19		2083,50	27875230
Итого:				**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10808100**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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%	10808100	2377782
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%	10808100	313434,90
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%	10808100	21616,20
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%)	10808100	551213,10
	Итого:	**x**	**3264300**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	9601047,54	1,2	115213
1	Налог на имущество	27490318,00	2,2	604787
	Итого:		**x**	**720000**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		**x**	

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Пени, иные платежи			6000,0
	Итого:		**x**	**6000,0**

8. Расчеты (обоснования) расходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)Код вида расходов 243
, Работы, услуги по содержанию имущества

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

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи	12	2890	34680
2	Интернет	12	5635	67620
3	межгород	12	1138,33	13660
	Итого:	**x**	**x**	**115600**

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	3000	3000
	Итого:	**х**	**х**	**3000**

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Холодное водоснабжение	800м.куб	21,49	17192
2	Водоотведение	1000м.куб	28,515	28515
3	Негативное воздействие на окружающую среду	500 м.куб	28,515	14257,5
4	Вывоз тко	12	3336,29	40035,48
	Итого:	**х**	**х**	**100000**

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	Дератизация	4	912	3648
2	За лабораторные исследование помещений	2	5000	15822
3	Противопожарные и охранные мероприятия	2	24650	49300
4	Испытание эл установок	1	9000	9000
5	Испытание ср-в эл. защиты	1	630	630
6	Испытание системы отопления	1	20900	20900
	Итого:	**х**	**х**	**99300**

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	За обновление справочно-иформационных баз ,1с ИТС	12	2818	33816
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	67534	67534
3	Переаттестация технического персонала,обучение	1	20000	20000
4	Использование программ для ЭВМ,СКБ-Контур	1	8650	8650
5	Услуги по проведению культурно-массовых мероприятий	1 0	175100	1751000
6	Экстренный вызов охраны	12	2000	24000
	Итого:	**х**	**х**	**1905000**

Увеличение стоимости основных средств внебюджет

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Принтер	1	25000	25000
2	Микрофоны	10	3500	35000
	Итого:	**х**	**х**	**60000**

Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование основных средств	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бумага офисная ,картон	200	300	60000
2	Клей	50	180	9000
3	Краски, лаки	120	250	30000
4	Моющие средства	220	100	22000
5	Эл. товары	20	500	10000
6	Канц, товары	200	50	10000
7	Кондитерские изделия	50	200	10000
8	ДВП	20	250	5000
9	Хозяйственные товары	100	240	24000
	Итого:	**х**	**х**	**180000**

. Расчеты (обоснования) расходов «Закупка энергетических ресурсов» (строка 2600)
Код вида расходов 247,

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия на отопление	590,05 гкал	2266,43	1337300
2	Горячее водоснабжение	200 м.куб.	150	30000
3	Электроснабжение	66000 квт/ч	6,0	396000
	Итого:	**х**	**х**	**1763300**

М.П.

Директор С.А.Широков
Главный бухгалтер В.М.Мезина