



Утверждаю

Начальник МКУ Управление культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ Управление культуры города Искитима Новосибирской области

(наименование главного распорядителя бюджетных средств (учреждения))

Матушкин В.П.

(расшифровка подписи)

2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)
от 12 января 2021 г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ИСКИТИМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ" ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	20612
глава по БК	008
по Сводному реестру	
ИНН	5446104920
КПП	544601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0.00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	x		8 693 691.00	8 693 691.00	8 693 691.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 693 691.00	8 693 691.00	8 693 691.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 693 691.00	8 693 691.00	8 693 691.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:							
целевые субсидии	1410						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
субсидии на иные цели	1430						
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1900						
доходы от реализации иного имущества (сдача металлолома, макулатуры)	1901						
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
поступление денежных средств и их эквивалентов	1982						
Расходы, всего	2000	x		8 693 691.00	8 693 691.00	8 693 691.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110		6 454 922.00	6 454 922.00	6 454 922.00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 938 496.00	4 938 496.00	4 938 496.00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
прочие работы, услуги	2121	112	226	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110		1 491 426.00	1 491 426.00	1 491 426.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 491 426.00	1 491 426.00	1 491 426.00	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220					
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					
иные выплаты населению	2240					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 500.00	7 500.00	7 500.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 000.00	1 000.00	1 000.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 500.00	5 500.00	5 500.00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	293	1 000.00	1 000.00	1 000.00
налоги, пошлины и сборы	2332					
другие экономические санкции	2333					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440					
взносы в международные организации	2450					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международных организаций	2460					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 231 269.00	2 231 269.00	2 231 269.00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		2 231 269.00	2 231 269.00	2 231 269.00
из них: услуги связи	2641	244	221	100 000.00	100 000.00	100 000.00
коммунальные услуги	2642	244	223	1 080 087.00	1 080 087.00	1 080 087.00
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	435 949.00	435 949.00	435 949.00
прочие работы, услуги	2644	244	226	530 233.00	530 233.00	530 233.00
увеличение стоимости основных средств	2645					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646					
увеличение стоимости продуктов питания	2647					
увеличение стоимости строительных материалов	2648					
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650	244	346	60 000.00	60 000.00	60 000.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	244	349	25 000.00	25 000.00	25 000.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2652					
страхование	2653					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2654					
транспортные расходы	2655					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662					

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x					
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						

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		2 231 269.00	2 231 269.00	2 231 269.00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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		2 231 269.00	2 231 269.00	2 231 269.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 231 269.00	2 231 269.00	2 231 269.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 231 269.00	2 231 269.00	2 231 269.00	
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>	26421.1	x					
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					
	из них <10.1>	26430.1	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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 231 269.00	2 231 269.00	2 231 269.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		2 231 269.00	0.00	0.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Свитова Евгения Савельевна
(расшифровка подписи)

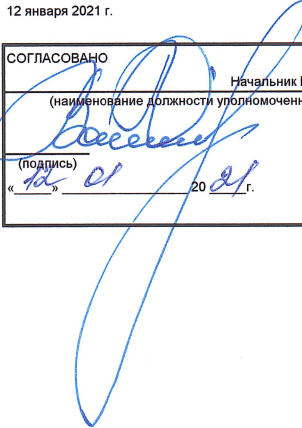
Исполнитель

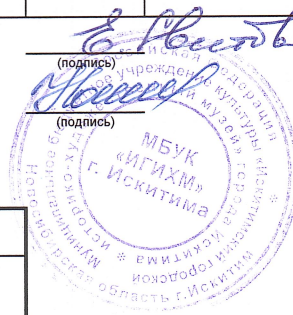
Экономист
(должность)

(подпись)

Кочелаева Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

12 января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО	
	Начальник МКУ Управление культуры (наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя бюджетных средств)
(подпись)	Матушкин В.П. (расшифровка подписи)
« 12 » 01	20 21 г.



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

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

Бюджет города Искитима

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	Основной персонал	12.25	22 969.78	9 794.94	13 174.85				4 208 662.45
2	Руководители	6	26 179.13	11 866.67	14 312.46			1.25	2 356 122.06
3	Специалисты	6.25	19 760.43	7 723.20	12 037.23			1.25	1 852 540.39
5	Административно-управленческий персонал	1	39 558.07	19 540.00		20 018.07			593 371.05
6	Директор	1	39 558.07	19 540.00		20 018.07		1.25	593 371.05
5	Прочие	0.75	12 130.00	6 220.00		5 910.00			136 462.50
	Прочие служащие	0.75	12 130.00	6 220.00		5 910.00		1.25	136 462.50
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	4 938 496.00

Директор



Свицова Е.С.

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
1	Суточные	333.33	3	10	10 000.00
2	Командировочные расходы	500	5	6	15 000.00
					25 000.00
	Итого:	х	х	х	

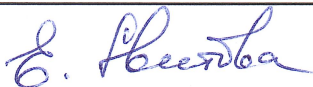
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	106.00

1.4. 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	1 086 469.12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	4 938 496.00	1 086 469.12
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	153 093.38
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 938 496.00	143 216.38
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 %	4 938 496.00	9 876.99
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 %)	4 938 496.00	251 863.51
	Итого:	х	1 491 426.00

Директор



Свитова Е.С.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ **851,853**

Источник финансового обеспечения _____ **Бюджет города Искитима**

№ 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 имущество	45 454.00	2.2	1 000.00
2	Пени			5 500.00
3	Штрафы			1 000.00
4				
	Итого:		х	7 500.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

Директор

Е. Свитова

Свитова Е.С.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Бюджет города Искитима

6.1. 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	2	12	4 166.66	100 000.00
Итого:		x	x	x	100 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. 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	Теплоснабжение	524.610	1834.75	1	962 528.00
2	Электроснабжение	19800.000	5.02	1	99 475.00
3	Водоснабжение	170.000	16.83	1	2 861.40
4	Водоотведение	170.000	18.58	1	3 158.60
5	Вывоз ТКО	18.000	670.24	1	12 064.00
Итого:		x	x	x	1 080 087.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:		x	x	x

Директор

Е. Свитова

Свитова Е.С.

6.5. 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	Услуги автовышки		1.00	1	6 000.00
2	Работы по реставрации "Аллеи Героев", предметов из фонда		1.00	1	6 000.00
3	Опресовка		1.00	1	35 000.00
4	Тех.обслуживание ОПС		1.00	12	232 674.00
5	Уборка снега		1.00	4	10 000.00
6	Заправка картриджей и ремонт компьютеров		1.00	6	15 000.00
7	Аварийный ремонт комм.систем		1.00	2	19 975.00
8	Зарядка огнетушителей		1.00	1	3 000.00
9	Поверка ПУ		1.00	1	17 800.00
10	Дезинсекция		1.00	1	5 500.00
11	Частичный ремонт кровли		1.00	1	10 000.00
12	Замена манометров, отопительных приборов		1.00	1	75 000.00
Итого:		х	х		435 949.00

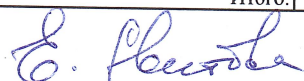
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана	1	146 983.00
2	Обслуживание ККТ	1	4 800.00
3	Приобретение антивирусной программы	1	7 000.00
4	Продление рег. Домена	1	4 950.00
5	Изготовление сертификата ключа	1	8 000.00
6	Охрана ЧОП	1	250 000.00
7	Сопровождение системы КАМИС	1	30 000.00
8	Приобретение прав использования БЗ "Культура"	1	43 500.00
9	Медосмотр	1	35 000.00
Итого:		х	530 233.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канц.товары	100	100.00	10 000.00
2	Хоз.товары	500	100.00	50 000.00
3	Материалы однократного применения	250	100.00	25 000.00
Итого:		х	х	85 000.00

Директор



Свитова Е.С.