

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского  
городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского  
городского округа от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_



"Утверждено"  
\_\_\_\_\_  
Генеральный директор  
(полное наименование организации и адрес, утверждающего документ)  
В.Н. Долгова  
№ \_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
26 \_\_\_\_\_ 20 20 \_\_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_ (инициалы)  
\_\_\_\_\_ (фамилия)

## УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

### ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от " 26 " \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 20 \_\_\_\_\_ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр молодежи "Новое поколение"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
26.05.2020	
по Сводному реестру	46319477
глава по БК	050
по Сводному реестру	463Е6095
ИНН	5032287901
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	504 560,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	746 524,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>100</b>	<b>15 984 000,00</b>	<b>17 389 573,36</b>	<b>17 389 573,36</b>	
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100							
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	131	15 984 000,00	17 389 573,36	17 389 573,36	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210		130	131	15 984 000,00	17 389 573,36	17 389 573,36	
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:								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310		140					
в том числе:								
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150					
в том числе:								
Прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:								
целевые субсидии	1510		180					
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					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>		<b>15 742 036,63</b>	<b>17 389 573,36</b>	<b>17 389 573,36</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210	14 071 483,34	13 928 796,00	13 928 796,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110		111	211	10 807 475,68	10 698 000,00	10 698 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	266	150,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	3 263 857,66	3 230 796,00	3 230 796,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	3 263 857,66	3 230 796,00	3 230 796,00	x
на иные выплаты работникам	2142		119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	1 670 553,29	3 460 777,36	3 460 777,36	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 670 553,29	3 460 777,36	3 460 777,36	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
услуги связи		244		38 990,98	45 000,00	45 000,00	
коммунальные услуги		244		216 683,98	250 000,00	250 000,00	
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	198 000,00	275 000,00	275 000,00	
и других обособленных природных объектов)		244	225	106 672,60	383 500,00	383 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	226	1 110 205,73	2 392 173,36	2 392 173,36	
прочие работы, услуги		244	346		115 104,00	115 104,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 670 553,29	3 460 777,36	3 460 777,36		
	в том числе:							
1.1	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	1 183,29				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	1 183,29				
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	1 669 370,00	3 460 777,36	3 460 777,36		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 669 370,00	3 460 777,36	3 460 777,36		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	1 669 370,00	3 460 777,36	3 460 777,36		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	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					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	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 в том числе по году начала закупки:	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	X	1 669 370,00	3 460 777,36	3 460 777,36		
	2020							
	2021							
	2022	26610						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

В.Н. Долгова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. ген. директора  
(должность)

А.О. Есакова  
(фамилия, инициалы)

8-962-904-17-41  
(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

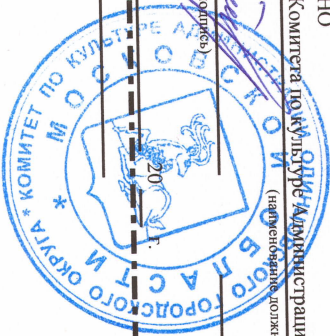
" 26 " мая 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре администрации муниципального образования городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Вапрунина  
(расшифровка подписи)



# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

минимального уровня МАНК КИЦМ "Новое поколение" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 211.213

Источник финансового обеспечения бюджета Олшниковского городского округа Московской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Федеральный фонд, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральний фонд

обязательного медицинского страхования.

№ п/п	1	2	3	4
1	Доля, группа должностей			
2	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.			
3	Адресная программа и управление персоналом			
4	расписанию, в том числе выплаты по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя			
1	Административно-управленческий персонал и	3 230 796,00	10 698 000,00	
2	персонал по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя			
Итого:			3 230 796,00	10 698 000,00

Всего: **13 928 796,00**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения бюджета Олшниковского городского округа Московской области

№ п/п	1	2	3	4	5
1	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4)	Итого:
2					
3					
4					
5					
Итого:					150,00

## 3. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджета Олшниковского городского округа Московской области

№ п/п	1	2	3	4	5
1	Наименование расходов	Количество платежей в год	Количество платежей в год	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)	Итого:
2					
3					
4					
5					
Итого:					30 668,23

## 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	1	2	3	4	5
1	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)
2					
3					
4					
5					
6					
Итого:					216 091,67

## 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	1	2	3	4	5
1	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы	НДС, руб.	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)
2					
3					
4					
5					
Итого:					198 000,00

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

№ п/п	1	2	3	4	5
1	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)	Итого:
2					
3					
4					
5					
Итого:					10 412,44

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

№ п/п	1	2	3	4	5
1	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)	Итого:	
2					
3					
4					
5					
Итого:					853 357,66

Итого на закупки и иные выплаты: **1 308 680,00**  
Всего: **15 237 476,00**

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
 муниципального учреждения МАУК КЦПМ "Новое поколение" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

**Переходящий остаток за счет субсидии на муниципальное задание в 2019 году**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 211  
 Источник финансирования остатка субсидии на 01.01.2020г. на лицевом счете учреждения разрешений к использованию

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

№ п/п	Должность, группа должностей	2	3	4
1	Административно-управленский персонал и специалисты по платному расписанию, в том числе выплаты пособия по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	109 475,68	33 061,66	
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособия по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	109 475,68		
Итого:		109 475,68	33 061,66	

Всего: 142 537,34

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

Код видов расходов 226  
 Источник финансирования остатка субсидии на 01.01.2020г. на лицевом счете учреждения разрешений к использованию

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5
1	Услуги связи	1	12	4	700	
2	Кредиторская задолженность					8 322,78
Итого:						8 322,78

**2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	Кредиторская задолженность				592,31
2	Услуги связи	3	4		
Итого:					592,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	3	4	5
1	Услуги по техническому обслуживанию пожарной автоматической системы	Помещение библиотeki	7		26 600,00
2	Услуги по техническому обслуживанию средств перевозки	Помещение библиотeki	10		30 000,00
3	Обслуживание противопожарной сигнализации	Помещение МАУК	10		32 000,00
4	Услуги по ремонту охранной сигнализации	Помещение библиотeki	7		7 660,16
Итого:					96 260,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	3	4
1	Поставка и монтаж противопожарной сигнализации	1	1	225 000,00
2	Услуги по установке станционного телефона	1	1	5 640,00
3	Программа «Контур-Экстерн»	1	1	17 550,00
4	Повышение квалификации сотрудников	2		8 638,07
Итого:				256 848,07

**2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	3	4	5
1	Итого:				0,00
2	Итого:				
3	Средняя стоимость, руб.				
4	Сумма, руб. (рп. 2 x rp. 3)				

Итого на закупки и иные выплаты: 362 023,29  
 Всего: 504 560,63