

Приложение № 1  
к Порядку составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области от \_\_\_\_\_ 2018г. № \_\_\_\_\_

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор МАУК «КДЦМ «Новое поколение»  
(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

В.Н. Долгова  
(расшифровка подписи)

М.П.

"23" декабря 2019г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ**

от "23" декабря 2019 г.

Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр молодежи «Новое поколение»
Наименование органа, осуществляющего Функции и полномочия учредителя	Территориальное управление Большие Вяземы Администрация Одинцовского городского округа Московской области
Адрес фактического местонахождения	143050, Московская обл., Одинцовский р-он, рп Большие Вяземы, ул.Институт, д.9
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5032287901
Код причины постановки на учет (КПП)	503201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками	463Э2637
Единица измерения: руб.	

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, нормативными правовыми актами городского поселения Большие Вяземы и уставом учреждения:

- эффективное решение вопроса местного значения по организации и осуществлению культурно-досуговых и массовых мероприятий для жителей муниципального образования, по работе с детьми и молодежью в городском поселении Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области;

- развитие у детей и молодежи социальной инициативы, активности в общественной и деловой жизни, в рамках осуществления работы по формированию у молодежи активной жизненной позиции;

- оказание помощи в решении социальных проблем молодежи;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;

- организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

- создание условий для личностного самоопределения и самореализации молодежи путем предоставления им информационных услуг;

- информационно методическое обеспечение учреждений социокультурной сферы деятельности городского поселения Большие Вяземы;

- развитие культурного, интеллектуального, патриотического потенциала молодежи городского поселения;

- пропаганда здорового образа жизни среди населения;

- проведение зрелищных и досуговых мероприятий городского поселения Большие Вяземы.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: нет.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - , в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - нет.;

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - нет

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - нет.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 3 496 093,84 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 535 647,66 руб.



Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 347,78
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 535,65
	в том числе: остаточная стоимость	94,34
	Финансовые активы, всего:	383,49
	из них: денежные средства учреждения, всего	365,56
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	365,56
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	17,94
	Обязательства, всего:	2 524,01
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	336,30
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 23 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 356 921,00	18 149 700,00	1 205 232,00			1 989,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 149 700,00	18 149 700,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 205 232,00	X	1 205 232,00	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	1 989,00	X	X	X	X	1 989,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 722 476,15	18 515 255,15	1 205 232,00			1 989,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14 585 798,27	14 585 798,27				
из них: оплата труда	211.1	111	11 200 142,76	11 200 142,76				
иные выплаты	211.2	112	3 000,00	3 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211.3	119	3 382 655,51	3 382 655,51				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	1,99	1,99				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 136 675,89	3 929 454,89	1 205 232,00			1 989,00





Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 873 100,00	17 873 100,00						
в том числе:	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 873 100,00	17 873 100,00	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X					X	X	X
прочие доходы	160				X			X		X		
доходы от операций с активами	180			X	X			X		X		X
Выплаты по расходам, всего:	200			X		17 873 100,00						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		110			14 122 100,00						
из них: оплата труда	211.1		111			10 846 000,00						
иные выплаты	211.2											
начисления на выплаты по оплате труда	211.3		119			3 276 100,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230											
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X			3 751 000,00						



Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 873 100,00	17 873 100,00						
в том числе:	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 873 100,00	17 873 100,00	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X					X	X	X	
прочие доходы	160				X				X	X			
доходы от операций с активами	180			X	X				X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200			X		17 873 100,00							
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			110		14 122 100,00							
из них: оплата труда	211.1			111		10 846 000,00							
иные выплаты	211.2												
начисления на выплаты по оплате труда	211.3			119		3 276 100,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220												
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230												
из них:													
безвозмездные перечисления организациям	240												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			X		3 751 000,00							3 751 000,00



Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 23 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 136 675,89	3 751 000,00	3 751 000,00				5 136 675,89	3 751 000,00	3 751 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 136 675,89	3 751 000,00	3 751 000,00				5 136 675,89	3 751 000,00	3 751 000,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 23 декабря 20 19 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения  / В.Н. Долгова /

Главный бухгалтер  / А.О. Есакова /







## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, разъездные

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (месяц), руб.	Количество работников, чел.	Количество дней (месяцев)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные возмещения расходов стоимости проезда на общественном транспорте	166,66	1	12	2 000,00
	Итого:	x	x	x	2 000,00

## 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	1	12	50	1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

## 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	x	2 425 236,07
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11 023 800,31	2 425 236,07
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	341 737,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 023 800,31	319 690,21
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%	11 023 800,31	22 047,60
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%)	11 023 800,31	562 213,82
	Итого:	x	3 382 655,51

\* 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 **293**

Источник финансового обеспечения **средства бюджета городского поселения Большие Вяземы**

№ 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	Пени			1,99
	Итого:		x	1,99

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

Код видов расходов **221, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340**

Источник финансового обеспечения **средства бюджета городского поселения Большие Вяземы**

### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет - услуги		12	1 833,33	22 000,00
2	Услуги связи	1	12	667,67	8 000,00
3	Кредиторская задолженность				2 509,89
	Итого:	x	x	x	32 509,89

### 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение (библиотека)	12,24 куб.м	25,13	5	29 000,00
2	Горячее водоснабжение (библиотека)	3,84 куб.м	25,13	5	
3	Отопление (библиотека)	8,48 Гкал	1 965,15	5	
4	Электрэнергия (библиотека)	1352,00 кВт	3,61	5	
5	Холодное водопотребление и водоотведение	89,796 куб.м	29,65	5	111 000,00
6	Горячее водопотребление	29,196 куб.м	43,51	5	
7	Отопление	36,903 Гкал	2 318,88	5	
8	Кредиторская задолженность				7 863,35
9	Коммунальные услуги (библиотека КФО-2)				1 989,00
10	Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами				9 000,00
	Итого:	x	x	x	158 852,35

### 3.3. 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
1	Аренда нежилого помещения (библиотека)	1	24467,30 (мес.)	299 000,00
2	Аренда помещения	1	1300,00 (час)	227 000,00
3	Кредиторская задолженность			24 467,30
	Итого:	x	x	550 467,30



### 3.4. 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	Обслуживание противопожарной сигнализации	Помещение МАУК	12	51 500,00
2	Накладные расходы	Помещение библиотеки	12	4 000,00
3	Кредиторская задолженность			5 269,41
	Итого:	х	х	60 769,41

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	1	63 190,41
2	Услуги по установке средств охраны и обеспечения охраны	1	56 522,35
3	Страхование помещения	1	4 000,00
4	Сопровождение программы 1С	1	91 112,00
5	Программа «Контур - Экстерн»	1	17 550,00
6	Повышение квалификации сотрудников	1	14 000,00
7	Программа «Консультант +»	1	168 478,20
8	Установка противопожарной сигнализации	1	307 609,80
9	Медицинский осмотр сотрудников	1	40 000,00
10	Широкая Масленица	1	70 000,00
11	День народного единства	1	53 263,14
12	Мероприятия, посвященные Дню Победы (в том числе Эстафета «Салют Победе»)	1	230 000,00
13	День двора		60 000,00
14	День защиты детей		50 000,00
15	День городского поселения Большие Вяземы		250 000,00
16	День России		50 000,00
17	Фестиваль народного творчества		200 000,00
18	День пожилого человека		70 000,00
19	День матери		40 000,00
20	Мероприятия, посвященные празднованию Нового года		300 000,00
21	Летняя спартакиада		1
22	Кубок памяти	100 000,00	
23	Кубок главы гп Большие Вяземы по настольным играм	30 000,00	
24	Спортивный фестиваль «Спорт в массы!»	100 000,00	
25	Зимняя спартакиада	200 000,00	
26	Кредиторская задолженность		2 581,80
27	Услуги по ГТС переключение номера по другому адресу	1	5 280,00
	Итого:	х	2 773 587,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Алфавитный разделитель для книг	206 шт.	118,96	24 507,24
2	Канцелярские товары	554 шт.	107,97	59 816,00
3	Картриджи и расходные материалы	31 шт.	5 650,00	175 150,00
4	Хозяйственные товары и бытовая химия	221 шт.	139,29	30 784,00
5	Кронштейны для огнетушителей	12 шт.	416,66	5 000,00
6	Спорттовары	159 шт.	377,35	60 000,00
7	Сценические костюмы	5 шт.	15 800,00	79 000,00
8	Мебель	107 шт.	8 253,48	883 122,69
9	Звуковое оборудование	20 шт.	3 114,50	62 290,00
10	Мультимедийное оборудова	4 шт.	7 904,50	31 618,00
11	Огнетушители	12 шт.	1 757,00	21 084,00
12	Жалюзи	10 шт.	2 355,50	23 555,50
13	Ростовая кукла «Самовар»	1 шт.	25 001,81	25 001,81
14	Спортивный инвентарь	26 шт.	3 060,00	79 560,00
	Итого:	х	х	1 560 489,24