

УТВЕРЖДАЮ

Глава Карасукского района Новосибирской области

(подпись) _____

Администрация Карасукского района Новосибирской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.П. Гофман

(расшифровка подписи)

20__ г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 г.

от " 28 " октября 20 20 г.

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и молодежной политики Карасукского района Новосибирской области

ИНН/КПП 5422111678/542201001

Бюджет Карасукского района. Бюджет города Карасука. Бюджеты сельских поселений

Администрация Карасукского района Новосибирской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Октябрьская, 8

И.о. директора

Мехайлова С.О.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ребенкова Н.В.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Пятакова Е.В.

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

8-383-55-33-875

(телефон)

20__ г.


КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата	по ОКПО	по ОКТМО	Глава по БК	по ОКЕИ	по ОКВ
0501016							

Номер страницы
Всего страниц

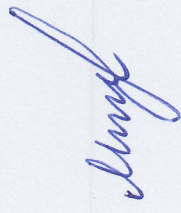
1

Согласовано:

Начальник управления финансов
и налоговой политики
Карасукского района
Новосибирской области

 Г.И. Доценко

Начальник управления финансов
администрации Карасукского района
Новосибирской области

 С.В. Михайловский



I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения: Обеспечение реализации на территории Карасукского района Новосибирской области, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области, города Карасука и сельских поселений Карасукского района Новосибирской области в сфере культуры;

- реализация принципов государственной политики в области культуры;
- координация деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Карасукского района;
- создание условий для духовного развития и нравственного воспитания жителей района, развития сферы досуга, обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности населения в рамках единого культурного пространства района;
- приобщение жителей Карасукского района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
- информационно-методическое обеспечение и обучение специалистов культурно-досуговых учреждений Карасукского района.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Деятельность в области демонстрации фильмов; Содействие совершенствованию и развитию творческого потенциала и художественного своеобразия самодеятельных коллективов, расширению культурных связей с районами Новосибирской области; организация и проведение фестивалей, семинаров и конкурсов, праздников, выставок изобразительного искусства, народного творчества, поддержка деятельности национальных культурных центров на территории района.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Показ кинофильмов; Организация культурно-массовых мероприятий; Организация деятельности клубных формирований.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 80 601 976,88 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

80 601 976,88 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 24 918 774,32 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

10 014 978,28 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 28.10.2020 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	90 617,00
	из них:	80 602,00
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	23 036,70
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	10 015,00
	в том числе:	2660,00
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	0,00
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

0

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 28.10.2020 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	297 506,40
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	55 563 680,15
Выбытие	040	54 839 247,32

Таблица 4

Справочная информация

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

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28.10.2020 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
в том числе:														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
			на 2020 год очередной финансовый год	на 2021год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	32441202,74	0,00	0,00	32441202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
а закупку товаров работ, услуг	2001	X	32441202,74	0,00	0,00	32441202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

УТВЕРЖДАЮ

Глава Карасукского района Новосибирской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

_____ (подпись) _____
 А.П. Гофман
 (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020 Г.

от " 28 " октября 20 20 г.

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и молодежной политики Карасукского района Новосибирской области

ИНН/КПП 5422111678/542201001

Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Бюджет Карасукского района, Бюджет города Карасука, Бюджеты сельских поселений

Администрация Карасукского района Новосибирской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

_____ (наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года 2 626 755,37

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 20 г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые		
					код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	808.06.0004				0,00		0,00	1 036 211,00		1 036 211,00
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	808.06.0003				2 626 755,37		0,00	2 626 755,37		2 263 939,74
Всего					2 626 755,37	X		3 662 966,37		3 300 150,74

И.о. директора

Михайлова С.О.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гребнева Н.В.
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Пятакова Е.В.
 (расшифровка подписи)

Экономический отдел
 (должность, подпись)

_____ (телефон)

Номер страницы
 Всего страниц

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения

Бюджет Карасукского района Новосибирской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	52758,00	19540,00	0,00	22666,40	0,00	10551,60	633 096,00
2	Заместитель директора	1	29310,00	15632,00	0,00	7816,00	0,00	5862,00	351 720,00
3	Специалист по кадрам	1	19288,50	9240,00	0,00	6190,80	0,00	3857,70	231 462,00
4	Специалист по охране труда	0,5	8340,00	4800,00	0,00	1872,00	0,00	1668,00	100 080,00
5	Депроизводитель	1	16264,13	7110,00	0,00	5901,30	0,00	3252,83	195 169,50
6	Водители	3	56672,25	23370,00	0,00	21967,80	0,00	11334,45	680 067,00
7	Программист	1,5	24948,00	13860,00	0,00	6098,40	0,00	4989,60	299 376,00
8	Методисты	12,25	245820,36	124337,50	15859,41	56459,38	0,00	49164,07	2 949 844,35
9	Специалист по видеомонтажу	1	20550,00	9600,00	0,00	6840,00	0,00	4110,00	246 600,00
10	Кинорежиссер	1	18487,50	8500,00	0,00	6290,00	0,00	3697,50	221 850,00
11	Осветитель	2	33496,25	21100,00	0,00	5697,00	0,00	6699,25	401 955,00
12	Культурологи	1	16392,50	7900,00	0,00	5214,00	0,00	3278,50	196 710,00
13	Начальники отделов	16	278703,30	134662,50	31528,13	56772,01	0,00	55740,66	3 344 438,36
14	Менеджер по связям с общественностью	5	125008,75	58980,00	0,00	41027,00	0,00	25001,75	1 500 105,00
15	Балетмейстер	1	21598,50	9240,00	0,00	8038,80	0,00	4319,70	259 182,00
16	Заведующий хозяйством	1	20836,25	10550,00	0,00	6119,00	0,00	4167,25	250 035,00
17	Главный инженер	1	17888,25	7820,00	0,00	6490,60	0,00	3577,65	214 659,00
18	Режиссер	2	28635,00	16600,00	0,00	6308,00	0,00	5727,00	343 620,00
19	Художественный руководитель	2	41408,75	21100,00	0,00	12027,00	0,00	8281,75	496 905,00
20	Администратор	9	227766,56	114300,00	22225,00	45688,25	0,00	45553,31	2 733 198,75
21	Кассир билетный	1	17466,25	8900,00	0,00	5073,00	0,00	3493,25	209 595,00
22	Художник	1	16248,00	6770,00	0,00	6228,40	0,00	3249,60	194 976,00
23	Контролер билетов	1	8637,19	3735,00	0,00	3174,75	0,00	1727,44	103 646,25
24	Руководитель кружка	1	16290,00	7200,00	0,00	5832,00	0,00	3258,00	195 480,00
25	Звукооператор	14,2	276539,08	123547,50	18061,88	79621,88	0,00	55307,82	3 318 468,90
26	Костюмер	0,75	15732,53	7612,50	1903,14	3070,38	0,00	3146,51	188 790,30
27	Хормейстер	0,25	4078,13	1875,00	0,00	1387,50	0,00	815,63	48 937,50
28	Техник	2,5	45365,00	26375,00	1318,75	8598,25	0,00	9073,00	544 380,00
29		0,5	8170,31	3735,00	0,00	2801,25	0,00	1634,06	98 043,72
30	Итого:	84,45	1758064,32	989767,00	90896,31	459869,40	0,00	351612,87	20 552 390,63

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	1885,34	19	4	143 285,84
	Итого:	х	х	х	143 285,84

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
	Пособия до 1,5 лет	2	12,00	62,50	1500,00
	Итого:	х	х	х	1500,00

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,	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 187 535,67	
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		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	947 447,89	
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%	65 341,23	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 666 146,51	
	Итого:	9 866 471,30	

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

Источник финансового обеспечения Бюджет Карасукского района

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

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

08010000000000851/852/853291

Бюджет Карасукского района

№ 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	Земельный налог	-	-	375 900,00
2	Имущественный налог	-	-	822 000,00
3	Налог на экологию	-	-	12 000,00
4	Транспортный налог	-	-	5 000,00
	Итого:	x	x	1 214 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Бюджет Карасукского района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	0,00
-	-	-	-	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

08010000000000112212

Бюджет Карасукского района

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы	-	-	165 600,00
	Итого:	x	x	165 600,00

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

08010000000000244221/222/223/225/226/310/340

Бюджет Карасукского района

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	34	12	687,5	280 500,00
2	Абонентская плата (парал.)	1	12	99	1 188,00
3	Интернет	15	12	1626,46	383 512,00
4	Междугородние переговоры	-	-	21200	21 200,00
	Итого:	x	x	x	686 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Найм транспорта	-	-	2 000,00
	-	-	-	
	-	-	-	2 000,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	4522,05	1753,94	7	7 621 518,55
2	Электрическая энергия	720 000	4,9	7	3 577 000,00
3	Водоснабжение	516,2	15,83	7	8 171,45
4	Вывоз ЖБО	318	145	7	46 110,00
5	Вывоз ТБО				30 000,00
	Итого:	x	x	x	11 282 800,00

6.4. 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
2	Дератизация	-	-	20 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	-	-	485 500,00
4	Заправка картриджей	-	-	150 000,00
5	Заправка огнетушителей	-	-	100 000,00
6	ТО средств охраны	-	-	280 000,00
7	ТО систем учёта тепловой энергии	-	-	169 000,00
8	Текущий ремонт здания	-	-	2 372 200,00
	Итого:	x	x	3 576 700,00

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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение, повышение квалификации	-	194 000,00
2	Программное обеспечение	-	98 000,00
3	Охрана объектов	2	2 015 800,00
	Итого:	х	2 307 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	14000	42,43	594 000,00
2	Приобретение основных средств			2 765 200,00
2	Хозяйственные товары	-	-	325 500,00
3	Канцелярские товары	-	-	386 200,00
4	Мероприятия	-	-	1 015 000,00
	Итого:	-	х	5 085 900,00