

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы Карасукского района Новосибирской области

(наименование должности лица, утверждающего документ, инициальное сокращение)

Администрация Карасукского района Новосибирской области

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учредителей)

25 марта 2021 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021-2023 гг.

от 25 марта 2021 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и молодежной политики Карасукского района Новосибирской области

ИНН/КПП 542211678/542201001

Бюджет Карасукского района, Бюджет города Карасука, Бюджеты сельских поселений

Администрация Карасукского района Новосибирской области

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

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

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения

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

Директор

Мельникова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гребнева Н.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Петикова Е.В.
(расшифровка подписи)

8-383-55-33-875
(телефон)

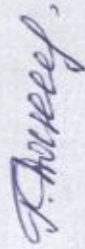
Номер страницы
Всего страниц

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

1.1. 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 - 83 573 026,28 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

83 573 026,28 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 - 26 187 369,41 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 176 966,43 рублей.

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 25.03.2021 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	16 083 254,26
Выбытие	040	15 290 215,21

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]

[illegible]

[illegible]

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 25.03.2021 г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	95 750,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	83 573,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	22 285,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 177,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4326,90
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
		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:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

0

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 25.03.2021 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 2021 год очередной финансовый год	на 2022 год 1-ый год планового периода	на 2023 год 2-ый год планового периода	на 2021 год очередной финансовый год	на 2022 год 1-ый год планового периода	на 2023 год 2-ый год планового периода	на 2021 год очередной финансовый год	на 2022 год 1-ый год планового периода	на 2023 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	27 352 500,00	16 331 810,00	21 165 300,00	27 352 500,00	16 331 810,00	21 165 300,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 076 622,60	0,00	0,00	1 076 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	26 275 877,40	16 331 810,00	21 165 300,00	26 275 877,40	16 331 810,00	21 165 300,00	0,00	0,00	0,00		

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы Карасукского района Новосибирской области

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

(подпись)

" 25 " марта 2021 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021-2023 гг.

от " 25 " марта 2021 г.

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и молодежной политики Карасукского района Новосибирской области

ИНН/КПП 5422111678/542201001

Бюджет Карасукского района, Бюджет города Карасука, Бюджеты сельских поселений

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Карасукского района Новосибирской области

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

(наименование иностранной валюты)

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

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 21 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	1 739 700,00	0,00
Всего				x				1 739 700,00	0,00

Директор

Мельникова Л.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гребнева Н.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Пятакова Е.В.
(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

20 г.

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

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

Источники финансового обеспечения

Бюджет Карасукского района Новосибирской области

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 x гр. 4 x коэффициент (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: 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	8760,00	4800,00	0,00	2208,00	0,00	1752,00	105 120,00
5	Депроизводитель	1	17064,00	7110,00	0,00	6541,20	0,00	3412,80	204 768,00
6	Водитель	3	54140,50	23370,00	0,00	19942,40	0,00	10828,10	649 686,00
7	Программист	1,5	26160,75	13660,00	0,00	7068,60	0,00	5232,15	313 929,00
8	Методисты	12,25	231240,95	118387,50	14796,88	51808,38	0,00	46248,19	2 774 891,40
9	Специалист по видеомонтажу	1	20550,00	9600,00	0,00	6840,00	0,00	4110,00	246 600,00
10	Кинемеханик	1	17850,00	8500,00	0,00	5780,00	0,00	3570,00	214 200,00
11	Звукоорежиссер	2	35342,50	21100,00	0,00	7174,00	0,00	7068,50	424 110,00
12	Осветитель	1	17182,50	7900,00	0,00	5846,00	0,00	3436,50	206 190,00
14	Культорганизаторы	16	272457,83	128887,50	30084,38	58994,38	0,00	54491,57	3 269 492,66
15	Начальники отделов	5	124599,75	58980,00	0,00	40699,80	0,00	24919,95	1 495 197,00
16	Менеджер по связям с общественностью	1	21598,50	9240,00	0,00	8038,80	0,00	4319,70	259 182,00
17	Валетмейстер	1	20836,25	10550,00	0,00	6119,00	0,00	4167,25	250 035,00
18	Заказующий хозяйством	1	17888,25	7820,00	0,00	6490,60	0,00	3577,65	214 639,00
20	Главный инженер	1	28635,00	16600,00	0,00	6308,00	0,00	5727,00	343 620,00
22	Режиссер	2	38133,13	20100,00	0,00	10406,50	0,00	7626,63	457 597,50
23	Художественный руководитель	9	218797,19	114300,00	22225,00	38512,75	0,00	43759,44	2 625 566,25
24	Администратор	1	17355,00	8900,00	0,00	4984,00	0,00	3471,00	208 260,00
25	Кассир билетный	1	17099,63	6770,00	0,00	6837,70	0,00	3401,93	204 115,50
26	Художник	1	8637,19	3735,00	0,00	3174,75	0,00	1727,44	103 646,25
27	Контролер билетов	1	17100,00	7200,00	0,00	6480,00	0,00	3420,00	205 200,00
24	Руководитель кружка	14,2	260604,48	117877,50	17125,63	73480,45	0,00	52120,90	3 127 253,70
25	Звукооператор	0,75	14008,13	6975,00	1743,75	2487,75	0,00	2801,63	168 097,50
26	Костюмер	0,25	4289,06	1875,00	0,00	1556,25	0,00	857,81	51 468,75
13	Хормейстер	2,5	45039,85	25375,00	1193,75	9463,13	0,00	9007,97	540 480,73
14	Техник	0,5	8590,50	3735,00	0,00	3137,40	0,00	1718,10	103 086,00
Итого:			1710267,26	967734,50	87169,39	446516,17	0,00	342053,45	19 982 730,24

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	1885,34	19	4	143 285,84
	Итого:	x	x	x	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:	x	x	x	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,	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	7 348 100,00	
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		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	968 609,22	
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%	66 800,78	
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%)	1 703 400,00	
	Итого:	10 086 910,00	

* 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:	х	х	-

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	-	-	430 900,00
2	Имущественный налог	-	-	822 000,00
3	Налог на экологию	-	-	12 000,00
4	Транспортный налог	-	-	5 000,00
	Итого:		х	1 269 900,00

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:	х	х	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	-	-	131 000,00
	Итого:	х	х	131 000,00

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	-	-	957 900,00
	Итого:	x	x	2 162 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договора	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение, повышение квалификации	-	134 000,00
2	Программное обеспечение	-	798 000,00
3	Охрана объектов	2	2 015 800,00
	Итого:	х	2 947 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	16000	45,00	720 000,00
2	Приобретение основных средств			1 046 300,00
2	Хозяйственные товары	-	-	150 000,00
3	Канцелярские товары	-	-	150 000,00
4	Мероприятия	-	-	1 596 300,00
	Итого:	-	х	3 662 600,00