

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Одинцовского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 24.12.2019 № 21/191



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

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от " 29 " мая 20 20 г.

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

Учреждение _____ **Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр Натальи Бондаревой"**

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
29.05.2020	
по Сводному реестру глава по БК	050
по Сводному реестру ИНН	5032075456
КТП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 493 263,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 324 070,00			
Доходы, всего:	1000		100	21 322 461,36	21 322 461,36	21 322 461,36	
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100						
В том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	21 322 461,36	21 322 461,36	21 322 461,36	
В том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	21 322 461,36	21 322 461,36	21 322 461,36	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг	1230	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
В том числе:							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
В том числе:							
Прочие доходы, всего	1400	150					
В том числе:							
Целевые субсидии	1510	180	162				
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
Расходы, всего	2000	x		21 491 654,80	21 322 461,36	21 322 461,36	
В том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	x		20 204 220,00	20 204 220,00	20 204 220,00	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	15 517 411,67	15 517 834,10	15 517 834,10	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	550,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 686 258,33	4 686 385,90	4 686 385,90	x
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 686 258,33	4 686 385,90	4 686 385,90	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

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	
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		23 000,00	23 000,00	23 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	23 000,00	23 000,00	23 000,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				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:								
прямая, 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		1 264 434,80	1 095 241,36	1 095 241,36	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (муниципального) имущества	2620	242						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
из них:								
на оплату услуг связи			221	50 820,13	47 000,00	47 000,00		
на оплату коммунальных услуг	2640	244		466 663,70	434 087,23	434 087,23		
на оплату работ, услуг по содержанию имущества			225	474 559,58	421 722,78	421 722,78		
на оплату прочих работ, услуг			226	245 617,35	192 431,35	192 431,35		
на приобретение основных средств			310	26 774,04				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						

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	
В том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					X	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X	
В том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	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	1 264 434,80	1 095 241,36	1 095 241,36			
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						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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	1 264 434,80	1 095 241,36	1 095 241,36			
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 264 434,80	1 095 241,36	1 095 241,36			
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 264 434,80	1 095 241,36	1 095 241,36			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	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						

№ 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	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	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				
	2020						
	2021	26510					
	2022						
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	1 264 434,80	1 095 241,36	1 095 241,36	
	2020			1 264 434,80			
	2021				1 095 241,36		
	2022	26610				1 095 241,36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Н.В. Бондарева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора
(должность)

Радцева Н.А.
(фамилия, инициалы)

8977-317-99-65
(телефон)

Главный бухгалтер

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Е. Ватрунина
(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУК "ТЕАТР НАТАЛЬИ БОНДАРЕВОЙ" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111; 112; 119

Источник финансового обеспечения: бюджет Одинцовского городского округа, субсидии на выполнение муниципального задания

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:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	15 115 103,63	4 580 631,38
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	227 106,40	52 549,95
Итого:		15 342 210,03 ФОТ	4 633 181,33 19 975 391,36

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: бюджет Одинцовского городского округа, субсидии на выполнение муниципального задания

N 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	Налог на имущество	1045454,55	2,2	23 000,00
Итого:			х	23 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения МАУК "ТЕАТР НАТАЛЬИ БОНДАРЕВОЙ" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111; 112; 119

Источник финансового обеспечения -остаток субсидии на 01.01.2020 год на лицевых счетах учреждения, разрешенный 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:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Административно-управленческий персонал и специалисты по штатному расписанию, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	175 751,64	53 077,00
Итого:		175 751,64	53 077,00
		ФОТ	228 828,64

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения бюджет Одинцовского городского округа, субсидии на выполнение муниципального задания

N 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	Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет	50	11	550,00
Итого:		x	x	550,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения -остаток субсидии на 01.01.2020 год на лицевых счетах учреждения, разрешенный к использованию

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Услуги связи интернет				39 000,00
2	Услуги связи местной и внутризонавой				11 820,13
Итого:		x	x	x	50 820,13

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по покупке электрической энергии (мощности)				47 929,60
2	Услуги по теплоснабжению				385 231,92
3	Коммунальные услуги (Эл. Энергия ОДН; отведение сточных вод ОДН; ХВС для ГВС ОДН; ХВС ОДН; Подогрев ОДН)				12 602,54
4	Холодное водоснабжение и водоотведение				5 476,19
5	Горячее водоснабжение				5 453,07
6	Оказание услуг по обращению с ТКО				9 970,38
Итого:		x	x	x	466 663,70

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт автоматической установки пожарной сигнализации	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	40 929,98
2	Техническое обслуживание средств охраны	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"		44 483,66
3	Содержание и текущий ремонт (многоквартирный дом)	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"		368 295,94
4	Техническое обслуживание персональных компьютеров и офисной техники	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"		2 850,00
5	Оказание услуг по перезарядке огнетушителей	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	6	3 000,00
6	Работы по замеру сопротивления изоляции электрооборудования	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	15 000,00
Итого:		x	x	474 559,58

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана		188 042,35
2	Техническое сопровождение сайта	1	6 125,00
3	Обучение ипожарно-техническому минимуму (2 человека)	1	7 000,00
4	Обучение по охране труда (2 человека)	1	7 000,00
5	Оказание услуг по обучению работников нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223 – ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	1	25 000,00
6	Оказание услуги по обеспечению безопасного соединения и передаче данных на официальном сайте	1	12 450,00
Итого:		x	245 617,35

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка системного блока	1	26774,04	26 224,04
Итого:			x	26 224,04

ФОТ	228 828,64
Налоги и компенсации	550,00
Расходы	1 263 884,80
Всего	1 493 263,44
Приказ	1 493 263,44
	0,00