

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 _____ № _____



Утверждаю
Директор
(подпись) _____
Н. В. Бондарухова
(расшифровка подписи)
20 _____ г.

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

**ОДИЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "11" августа 2021 г.

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр Наталия Бондарухова"

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x				
Поступления, всего:		1000			19 918 391,00	19 918 391,00	19 918 391,00	
в том числе:								
доходы от собственности		1100	130		19 918 391,00	19 918 391,00	19 918 391,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		1200	130	131				
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (много-правового образования, создавшего учреждение)		1210	130	131	19 918 391,00	19 918 391,00	19 918 391,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130					
от присоединен доход деятельности		1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего		1300	140					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:								
целевые субсидии		1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
прочие доходы, всего		1500	180					
доходы от операций с активами, всего		1600	x					
в том числе:								
прочие поступления, всего		1980	x					
из них:		1981	510					x
Выплаты, всего		2000	x		19 918 391,00	19 918 391,00	19 918 391,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		18 617 866,00	18 617 866,00	18 617 866,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	14 395 270,47	14 395 270,47	14 395 270,47	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	4 222 595,53	4 222 595,53	4 222 595,53	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323						
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
иные выплаты населению	2250	360						X
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						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 (включенные 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			1 277 525,00	1 277 525,00	1 277 525,00	X
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			973 920,43	973 920,43	973 920,43	
(муниципального) имущества	2640	244						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи				221	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
коммунальные услуги				223	18 457,38	18 457,38	18 457,38	
работы, услуги по содержанию имущества				225	501 343,21	501 343,21	501 343,21	
прочие работы, услуги				226	214 837,74	214 837,74	214 837,74	
расходы на приобретение основных средств				310				
расходы на приобретение материальных запасов				340	192 282,10	192 282,10	192 282,10	
закупку энергетических ресурсов					303 604,57	303 604,57	303 604,57	
на них:								
коммунальные услуги				223	303 604,57	303 604,57	303 604,57	
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						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000							X
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180						X
налог на добавленную стоимость	3020	180						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						X
Прочие выплаты, всего	4000	X						X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

Ранжир 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	1 277 525,00	1 277 525,00	1 277 525,00		
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)	261000	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							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	x							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x							
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			1 277 525,00	1 277 525,00	1 277 525,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 277 525,00	1 277 525,00	1 277 525,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		244,247	1 277 525,00	1 277 525,00	1 277 525,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: 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							
1.4.4.1	в том числе: 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			0,00	0,00	0,00		

ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ РАСХОДА И ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2021 ГОД
Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр Натальи Бондаревой"

Наименование	квР	КОСГУ	СубКОСГУ	Субсидия на 2021 год	Остаток на начало финансового года	Целевая субсидия	Доходы от оказания услуг, иные доходы	Остаток на начало финансового года по доходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления				19 918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:				19 918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты персоналу, всего, в том числе:			05	18 617 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата, в том числе Больничные листы за счет работодателя	111	211	05	14 395 270,47	0,00		0,00	
Начисление на оплату труда	119	213	05	4 222 595,53	0,00		0,00	
Социальные выплаты персоналу	112	266		0,00				
Услуги связи	244	221		47 000,00	0,00			
Электроэнергия, газ, теплоснабжение, транспортировка энергетических и коммунальных ресурсов по газораспределительным и электрическим теплосетям (в том числе подорожее ХВС для ГВС)	247	223	09 01	303 604,57	0,00		0,00	
Прочие коммунальные услуги	244	223	09 02	18 457,38	0,00			
Аренда		224		0,00				
Услуги по содержанию имущества		225		501 343,21	0,00			
Прочие работы, услуги	244	226		214 837,74	0,00			
Страхование		227		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340		192 282,10	0,00			
Налог на имущество	851	291		23 000,00	0,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853			0,00	0,00			
Оплата кредитной задолженности			07					
Основные средства		310	04				0,00	
Проведение текущего ремонта		225	03					
Проведение капитального ремонта	244	225	06					
Прочие расходы и услуги		226						
Благоустройство (с разбивкой финансирования по каждому уровню бюджета)		226	11					

Ответственный исполнитель:
ФИО, телефон
Подпись

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение культуры "Театр Натальи Бондаревой" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _111_119

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

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	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	13 656 858,57	4 124 371,28
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	738 411,90	98 224,25
Итого:		14 395 270,47	4 222 595,53

18 617 866,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

№ 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	1045454,35	2,2	23 000,00
Итого:				23 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства Единцовского городского округа

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	Услуги связи (интернет)		12	6000	36 000,00
2	Услуги связи (местной и внутрисетевой)	1	12	916,66	11 000,00
Итого:					47 000,00

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.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги (Эл. Энергия ОДН, отведение сточных вод ОДН, ХВС для ГВС ОДН, ХВС ОДН, Подогрев ОДН)				3 000,00
2	Холодное водоснабжение и водоотведение				5 278,26
3	Оказание услуг по обращению с ТКО				10 179,12
Итого:					18 457,38

3.3. 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	Техническое обслуживание и ремонт автоматической установки пожарной сигнализации	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	37 781,52
2	Техническое обслуживание средств охраны	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	41 061,84
3	Оказание услуг по переработке отходов	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	6	2 400,00
4	Содержание и текущий ремонт (многоквартирный дом)	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	370 479,42
5	Техническое обслуживание персональных компьютеров и офисной техники	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	12	34 200,00
6	Работы по замеру сопротивления изоляции электрообъектов	МАУК "Театр Натальи Бондаревой"	1	15 420,43
Итого:				801 343,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, усл/гр., руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	173 617,74
2	Техническое сопровождение сайта	1	7 520,00
3	Установка аналитической системы "Стелвик" и интерактивной анкеты ПОК на официальном сайте		10 700,00

4	Оказание услуг по изготовлению Паспорта отходов	Г	23 000,00
	Итого:	х	214 837,74

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 х стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Закупка хозяйственных товаров			30 000,00
2	Закупка канцелярских товаров			123 435,70
3	Закупка картриджей	40	971,16	38 846,40
	Итого:		х	192 282,10

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Средства Озинковского городского округа

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр.3 х стр.4 х стр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по покупке электрической энергии (мощности)	8679	5,3		46 000,00
2	Услуги по теплоснабжению	129,4	2044,96		257 604,57
	Итого:	х	х	х	303 604,57

19 918 391,00