

Утверждаю
Директор МБУК «Сельский центр культуры и досуга «Радуга»
 (наименование должности уполномоченного лица)
Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.А. Еременко
 (расшифровка подписи)
 "18" марта 2020 г.



План
 финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов
 «Изменения»

от "18" марта 2020 г.

Управление культуры Администрации Городского
 округа Балашиха

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
городского округа Балашиха «Сельский центр
культуры и досуга «Радуга»

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	463D1332
глава по БК	904
по Сводному реестру	463D1495
ИНН	5001058161
КПП	500101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБУК "Сельский центр культуры и досуга "Радуга"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	20 303,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23 320 824,93	22 499 164,00	22 681 545,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 440 824,93	22 499 164,00	22 681 545,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130		20 695 634,00	20 739 164,00	20 781 545,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1220	130		1 745 190,93	1 760 000,00	1 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: пожертвования, гранты	1410	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		880 000,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	150		880 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		23 341 128,84	22 499 164,00	22 681 545,00	
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	2000.1			20 695 634,00	20 739 164,00	20 781 545,00	
Расходы за счет от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	2000.2			1 745 190,93	1 760 000,00	1 900 000,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания	2000.3			880 000,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 781 176,03	19 781 122,00	19 781 122,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 184 823,00	15 184 769,00	15 184 769,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		4 596 353,03	4 596 353,00	4 596 353,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 596 353,03	4 596 353,00	4 596 353,00	x

на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		363 573,00	364 000,00	364 000,00	x
и них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		361 573,00	361 000,00	361 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		2 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 196 379,81	2 354 042,00	2 536 423,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 196 379,81	2 354 042,00	2 536 423,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		2 000,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			2 000,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 196 379,81	2 354 042,00	2 536 423,00	0,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00	
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	20 249,88			
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	19 626,14	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	623,74	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 176 129,93	2 354 042,00	2 536 423,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 269 039,00	1 313 142,00	1 355 523,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 269 039,00	1 313 142,00	1 355 523,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	880 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	880 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00		0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 027 090,93	1 040 900,00	1 180 900,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	36 090,93	38 000,00	39 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	991 000,00	1 002 900,00	1 141 900,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 204 756,07	1 351 142,00	1 394 523,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 185 129,93	1 351 142,00	1 394 523,00	
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	26520		19 626,14	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		991 623,74	1 002 900,00	1 141 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		991 000,00	1 002 900,00	1 141 900,00	0,00
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	26620		623,74	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Еременко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

В.В. Зякина
фамилия, инициалы

89199608084
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры Администрации Городского округа Балашиха
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

С.В. Шарцева
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

М.П.

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат по прогнозируемой доход деятельности на 2020-2022 год.

Наименование учреждения МБУК "СЦКД "Радуга"
 Лицевой счет 20904000946
 Тип учреждения Бюджетное

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений по прогнозируемой доход деятельности на 2020-2022 год.

Наименование услуг(работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги(работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020,00	2021,00	2022,00
Доходы от родительской платы	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	67,71	68,33	74,16	1 625 190,93	1 640 000,00	1 780 000,00
Прочие доходы по мероприятиям	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12,00	12,00	12,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	1 745 190,93	1 760 000,00	1 900 000,00

экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	Расчет расходов за счет средств бюджета						2020	2021	2022
		натуральный показатель	ед измерения	Стоимость (рубль)		Периодичность				
111	211 Заработная плата							550 000,00	550 000,00	550 000,00
								550 000,00		
	Ежемесячный ФОТ по штатному расписанию		X			мес				
119	213 Начисление на заработную плату							166 100,00	166 100,00	166 100,00
	221 Услуги связи							40 000,00	40 000,00	43 200,00
244	за телефон Ростелеком	2	точки X	1666,66 руб с НДС X		12 мес		40 000,00	40 000,00	43 200,00
	223 Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм)							36 090,93	38 978,20	42 096,46
244 ВК	водоснабжение	5,15	м3 X	36,92 руб с НДС				190,12	205,33	221,76
244 ВК	водоотведение	4,46	м3 X	37,22 руб с НДС				165,98	179,26	193,60
244 ЭЭ	электроэнергия	1279,65	Квт/час X	5,5 руб с НДС				7 038,12	7 601,17	8 209,26
244 ТП	теплоснабжение	15,01	Квт/час X	1911,15 руб с НДС				28 696,71	30 992,45	33 471,84
	225 Услуги по содержанию имущества							30 000,00	32 400,00	0,00
	Услуги по содержанию имущества							30 000,00	32 400,00	0,00
244	заправка картриджей	1	в месяц		руб с НДС	12	=	30 000,00	32 400,00	≈1,08
	226 Прочие услуги							871 000,00	876 760,00	1 038 540,80
244	курсы повышения квалификации	6	чел	10000,00 руб. X		1	=	60 000,00	64 800,00	69 984,00
244	Договора ГПХ (кружки)	5	чел	700000,00 руб. X		2	=	700 000,00	700 000,00	756 000,00
244	Програмное обеспечение	1	шт	10000,00 руб. X		1	=	10 000,00	10 800,00	103 304,00
244	Ключи ЭЦП	1	договор	2000,00 руб. X		1	=	2 000,00	2 160,00	2 332,80
244	Установка видеонаблюдения	1	договор		руб. X	1	=	99 000,00	99 000,00	106 920,00
853	293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)							2 000,00	2 000,00	2 000,00
	346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)							50 000,00	53 761,80	58 062,74
244	полиграфическая продукция							40 000,00	42 961,80	46 398,74
244	доступная среда							10 000,00	10 800,00	11 664,00
ИТОГО:								1 745 190,93	1 760 000,00	1 900 000,00

Директор МБУК "СЦКД "Радуга"

Н.А. Еременко

Главный бухгалтер

В.В. Зякина

Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений и выплат на 2020-2022 год.

Наименование учреждения

МБУК "СЦКД "Радуга"

Лицевой счет

20904000946

Тип учреждения

Бюджетное

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений от оказания услуг(выполнения работ)в рамках установленного муниципального задания на 2020-2022 год.

Наименование услуг(работ)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги(работы),руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ),			Общий объем планируемых поступлений,руб		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	1	821,06	822,79	824,47	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 315 970,00	12 341 870,00	12 367 100,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2	319,55	317,06	314,56	26 223,00	26 485,00	26 750,00	8 379 664,00	8 397 294,00	8 414 450,00
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	20 695 634,00	20 739 164,00	20 781 545,00

2. Расчет (обоснование) плановых показателей расходов в рамках установленного муниципального задания на 2020-2022 год.

экономическая статья расходов	Наименование экономической статьи	Расчет расходов за счет средств бюджета						2020	2021	2022
		натуральн ый показатель	ед измерения	Стоимость (рубли)		Периодичнос ть				
111	211 Заработная плата							14 584 823,00	14 634 823,00	14 634 823,00
	Должностной оклад:									
	Руководитель	1,00	ставка	76 720,22						
	Зам.руководителя	1,50	ставка	135 986,13						
	Работники культуры	11,00	ставка	695 849,86						
	Адм.вспомог.персонал	4,00	ставка	238 433,51						
	Фонд стимулирующего характера			72 570,00						
111	266 111 пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя							50 000,00	50 000,00	50 000,00
			X	12 мес.	=			14 634 823,00	14 634 823,00	14 634 823,00
119	213 Начисление на заработную плату							4 430 199,00	4 430 199,00	4 430 199,00
	223 Коммунальные услуги (по фактическим расходам, но не выше утвержденных норм)							860 899,00	894 874,56	917 864,47
244	ТП теплоснабжение	316,99	Гкал X	1 911,15	руб. с НДС	=		640 538,15	681 957,55	703 031,21

244	ВК	водоснабжение	251,85	Квт час X	36,87	руб. с НДС	=	9 692,92	10 274,50	10 366,97
244	ВК	водоотведение	252,54	м3 X	37,19	руб. с НДС	=	9 802,83	10 391,00	10 484,52
244	ЭЭ	электроэнергия	26226,35	Квт час X	5,5	руб. с НДС	=	150 750,04	159 795,04	161 233,20
244	ТКО	вывоз ТКО	67,96	м3 X	740	руб. с НДС	=	50 115,06	53 121,96	53 600,06
225 Услуги по содержанию имущества								152 815,32	129 236,79	139 637,65
Услуги по содержанию имущества								73 071,74	78 917,48	85 292,80
244		Промывка опрессовка систем отопления	1731,8	м2 X	40,59	руб.с НДС X	1 =	73 071,74	78 917,48	85 292,80
Расходы на противопожарные мероприятия								79 743,58	50 319,31	54 344,85
244		ТО средств пожарной безопасности	1	договор	3733,33	руб.с НДС X	12 =	46 591,95	50 319,31	54 344,85
244		Противопожарные мероприятия	1	договор		руб.с НДС X	1 =	33 151,63	35 803,76	38 668,06
226 Прочие услуги								255 324,68	239 030,65	248 591,88
244	ОХР	Реагирование на сигналы средств сигнализ.	2	ед.	8841,67	руб. X	12 =	221 324,68	239 030,65	248 591,88
244		Програмное обеспечение	1	договор		руб. X	12 =	34 000,00	36 720,00	38 188,80
291 Прочие расходы								361 573,00	361 000,00	360 429,00
851		Налог на имущество						23 197,00	22 626,00	22 626,00
	НИ	Налогооблагаемая стоимость ОЦИ и имущества приобретенного за счет ср-в бюджета на 01.07.2018г. (подтверждающие документы прилагаются)	2,20%	X	1 054 426,00	руб. =				
851		Налог на землю						338 376,00	338 376,00	338 376,00
	ЗН	Кадастровая стоимость	1,50%	X	22 558 428,00	руб. =				
ИТОГО:								20 695 634,00	20 739 164,00	20 781 545,00

Директор МБУК "СЦКД "Радуга"

Н.А. Еременко

Главный бухгалтер

В.В. Якина

244	Програмное обеспечение	1	договор	руб. X		3,40%	0,00		10 000,00	10 000,00	223-ФЗ/2020
244	32170 проведение культурно-массовых мероприятий			руб. X		3,40%	0,00		0,00	0,00	44-ФЗ/2020
244	Ключи ЭЦП	2	шт	1000,00	руб. X	3,40%	0,00		2 000,00	2 000,00	223-ФЗ/2020
244	Установка видеонаблюдения	1	договор	руб. X		3,40%	0,00		99 000,00	99 000,00	223-ФЗ/2020
	291 Прочие расходы						361 573,00		0,00	361 573,00	
851	Налог на имущество						23 197,00		0,00	23 197,00	
851	НИ Налогоблагаемая стоимость ОЦИ и	2,20%	X	1 054 426,00	руб.				0,00		
851	Налог на землю								0,00		
851	ЗН Кадастровая стоимость	1,50%	X	22 558 428,00	руб.		338 376,00		0,00	338 376,00	
852	292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						0,00		2 000,00	2 000,00	
853	293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)						0,00		0,00	0,00	
	310 Увеличение стоимости основных средств						0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
244	компьютерное оборуд-					3,40%	0,00		0,00	0,00	44-ФЗ/2020
244	мебель офисная					3,40%	0,00		0,00	0,00	44-ФЗ/2020
244	31770 Мебель(мест депутаты)						0,00		0,00	0,00	44-ФЗ/2020
244	оргтехника					3,40%	0,00		0,00	0,00	44-ФЗ/2020
244	инструменты					3,40%	0,00		0,00	0,00	44-ФЗ/2020
244	оборудования					3,40%	0,00		0,00	0,00	44-ФЗ/2020
244	доступная среда					3,40%	0,00		0,00	0,00	44-ФЗ/2020
244	перетяжка мебели					3,40%	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	44-ФЗ/2020
	346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)						0,00		50 000,00	50 000,00	44-ФЗ/2020
244	полиграфическая продукция					3,40%	0,00		40 000,00	40 000,00	223-ФЗ/2020
244	доступная среда					3,40%	0,00		10 000,00	10 000,00	223-ФЗ/2020
	349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						0,00	0,00	0,00	0,00	
244	приобретение(изготовление специальной , подарочной и сувенирной продукции					3,40%	0,00		0,00	0,00	44-ФЗ/2020
244	32170 цветы					3,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	44-ФЗ/2020
	ИТОГО:						20 705 941,28	880 000,00	1 755 187,56	23 341 128,84	

Прилагается перечень оско ценного имущества с указанием стоимости и налогооблагаемой части стоимости
Форма заполняется в рублях.

Директор МБУК "СЦКД "Радуга"

Главный бухгалтер

Директор МБУК
"СЦКД "Радуга"

Главный бухгалтер

Н.А. Еременко

В.В. Зякина