

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника управления

(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование органа,

культуры администрации города Сочи

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

(дата, номер протокола наблюдательного совета автономного учреждения)

(подпись)

М.П.

Д.Г. Зенцов

(расшифровка подписи)

"25" сентября 2020 года

**ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ**

от "25" сентября 2020 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Сочи

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Дом культуры с.Волковка"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

354537, Краснодарский край, поселок Волковка, улица Надежная, 28

Единица измерения

рубли

КОДЫ

Дата	25.09.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по Сводному реестру	
по ОКПО	5098771
ИНН	2318026639
КПП	231801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 605,10				9 605,10					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00				0,00					
Доходы, всего:	1000		100	6 971 450,00	6 631 900,00	79 550,00	0,00	260 000,00	0,00	6 911 200,00	6 923 100,00	0,00	
в том числе:													
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Арендная плата	1110			0,00									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	6 891 900,00	6 631 900,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	6 911 200,00	6 923 100,00	0,00	
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:	1210	130	131	6 631 900,00	6 631 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 200,00	6 663 100,00	0,00	
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги				6 631 900,00	6 631 900,00					6 651 200,00	6 663 100,00		
Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры				0,00									
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений				0,00									
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	1220	130	131	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств				0,00									
Публичное представление музейных предметов и коллекций				0,00									
Предоставление театрально-концертного обслуживания населения				0,00									
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи				260 000,00				260 000,00		260 000,00	260 000,00		
Библиотечно-информационное обслуживание населения				0,00									
Методическое обслуживание учреждений культуры				0,00									
Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	1230	130	135	0,00									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00									
Безвозмездные денежные поступления	1400	150		0,00									
Прочие доходы, всего	1500	180		79 550,00	0,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	1510	180		79 550,00	0,00	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений, переданных Учреждению в установленном порядке в оперативное управление либо переданных в безвозмездное пользование, если условия договора о передаче в безвозмездное пользование предусматривают обязанность выполнения данных работ (1.1.1.6.1)				0,00									
Приобретение объектов для комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек, в том числе лицензионных копий аудиовизуальных произведений и иных объектов авторских прав на магнитных носителях (за исключением подписки на периодические издания) (1.1.1.6.2)				0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	Сумма					на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, копировального оборудования и оборудования светокопирования, мебели, оборудования для кондиционирования, специального оборудования для образовательных учреждений культуры, видеопроекторного оборудования, техники, инвентаря и оборудования для уборки территорий и помещений), а также сценических костюмов и обуви, декоративно-световое оформление зданий и сооружений (1.1.1.6.4)				0,00								
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.6)				0,00								
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (1.1.1.6.7)				0,00								
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа (1.1.1.6.8)				0,00								
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.9)				0,00								
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.10)				0,00								
Предоставление субсидий на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами (1.1.1.15)				79 550,00		79 550,00						
Реализация закона Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов" (1.1.1.12)				0,00								
Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" (1.7.1.1)				0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятия по организации и проведению выставок, фестивалей, конкурсов, концертов организациями культуры, подведомственными управлению культуры администрации города Сочи, на 2020 год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Городской конкурс профессионального мастерства «Одиссея творческой души»				0,00								
Открытый фестиваль-конкурс армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!»				0,00								
Открытый фестиваль органной музыки в Сочи				0,00								
Районные этапы городского фестиваля «Этно-Сочи»				0,00								
Городской фестиваль-конкурс национальных культур «Этно-Сочи»				0,00								
Городской смотр-конкурс творческих коллективов и индивидуальных исполнителей города Сочи «Парад достижений»				0,00								
Открытый фестиваль камерной и барочной музыки в городе Сочи				0,00								
Муниципальный этап Краевого фестиваля детского творчества "Адрес детства Кубань"				0,00								
Фестиваль "Закрытие детских площадок"				0,00								
Фестиваль "Моя семья"				0,00								
Организация и проведение официальных праздничных городских мероприятий, проводимых подведомственными управлению культуры администрации города Сочи муниципальными учреждениями культуры, на 2020 год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов				0,00								
Открытие летнего курортного сезона в городе Сочи "Карнавалето"				0,00								
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня весны и труда				0,00								
Праздничные мероприятия, посвященные Дню России				0,00								
Праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного Флага Российской Федерации				0,00								
Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства города Сочи				0,00								
Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года				0,00								
Городской фестиваль «Сочи встречает Новую волну»				0,00								
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Сочи				0,00								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00								
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00								
Прочие поступления, всего	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131	0,00								
Расходы, всего:	2000	x	200	6 981 055,10	6 631 900,00	79 530,00	0,00	269 605,10	0,00	6 911 200,00	6 923 100,00	0,00
в том числе:												
На выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 316 000,00	6 237 400,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	6 315 400,00	6 315 400,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	211+213+266	6 315 400,00	6 237 400,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	6 315 400,00	6 315 400,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда	2110	111	211	4 849 300,00	4 789 400,00			59 900,00		4 849 300,00	4 849 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	1 200,00	1 200,00					1 200,00	1 200,00	
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	0,00								
Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	2121	112	222	0,00								
Прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	600,00				600,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00									
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2131	113	296	0,00									
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 464 900,00	1 446 800,00			18 100,00		1 464 900,00	1 464 900,00		
Компенсация расходов на предупреждение травм на производстве и профессиональных заболеваний	2141	119	226	0,00									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2142	119	341	0,00									
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	296	0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	27 800,00	21 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы		850	291	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	
в том числе:													
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21 400,00	21 400,00					21 400,00	21 400,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00									
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00									
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		850	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов		853	292	1 000,00				1 000,00					
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		850	293	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг		853	293	5 400,00				5 400,00					
Уплата иных экономических санкций		850	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- уплата административного штрафа за совершение административного правонарушения трудового законодательства		853	295	0,00									
Уплата иных платежей		850	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		850	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
- возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо - должностных лиц этих органов; - отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу; - возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов; - взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации; - иные аналогичные расходы.		853	297	0,00									
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	297	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	к	220	637 255,10	373 100,00	79 550,00	0,00	184 605,10	0,00	574 400,00	586 300,00	0,00	
в том числе:													
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00									
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00									
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00									
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	637 255,10	373 100,00	79 550,00	0,00	184 605,10	0,00	574 400,00	586 300,00	0,00	
из них:													
Услуги связи		244	221	0,00									
Транспортные услуги		244	222	0,00									
Коммунальные услуги		244	223	379 196,74	339 100,00								
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00				40 096,74		314 000,00	325 900,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	34 000,00	34 000,00								
Прочие работы, услуги		244	226	3 605,10						78 400,00	78 400,00		
Страхование		244	227	0,00				3 605,10					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00									
Прочие расходы		244	296	0,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310	190 453,26		79 550,00		110 903,26		152 000,00	152 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00									
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00									
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00									
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	30 000,00									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения		244	349	0,00									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:													
налог на прибыль	3010			0,00									
налог на добавленную стоимость	3020			0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00									
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00									
ПРОВЕРКА				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

И.О. Директора МБУК г. Сочи "Дом культуры с. Волковка"

Начальник филиала №4 МКУ "ЦБ УК"

Главный бухгалтер филиала №4 МКУ "ЦБ УК"

Главный бухгалтер филиала №4 МКУ "ЦБ УК"



Д.Н. Головашова

(расшифровка подписи)

В.Б. Шишколова

(расшифровка подписи)

И.В. Сушкова

(расшифровка подписи)

И.В. Сушкова

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	х	637 255,10	574 400,00	586 300,00	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"	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с применением 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"	26300	х				
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	х	637 255,10	574 400,00	586 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	373 100,00	392 400,00	404 300,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	373 100,00	392 400,00	404 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	79 550,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	79 550,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	184 605,10	182 000,00	182 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	х	184 605,10	182 000,00	182 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	637 255,10	574 400,00	586 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		637 255,10	574 400,00	586 300,00	
			2020				
			2021				
			2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020				
			2021				
			2022				

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

И.О. Директора МБУК г. Сочи "Дом культуры с. Волковка"

(должность)

Начальник филиала №4 МКУ "ЦБ УК"

(должность)

Главный бухгалтер филиала №4 МКУ "ЦБ УК"

(должность)

Главный бухгалтер филиала №4 МКУ "ЦБ УК"

(должность)



Д.Н. Голованова

(расшифровка подписи)

В.Б. Шишкова

(расшифровка подписи)

И.В. Сушкова

(расшифровка подписи)

И.В. Сушкова

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение г. Сочи "Дом культуры с.Волковка"
(наименование муниципального учреждения)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов 111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего характера *	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12) + гр. 8)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Источник финансового обеспечения	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)						
1.1	Административно-управленческий персонал							
	директор	1	41 020,00	29 300,00	7 325,00	4 395,00		492 200,00
	Всего АУП:	1	41 020,00	29 300,00	7 325,00	4 395,00	0,00	492 200,00
1.2	Основной персонал							
	балетмейстер	1	18 328,60	10 949,00	2 737,25	4 642,35		219 900,00
	художественный руководитель	1	15 328,60	10 949,00	2 737,25	1 642,35		183 900,00
	руководитель кружка	3	14 704,00	8 360,00	2 090,00	4 254,00		529 300,00
						146 900,00		
	Всего по основному персоналу:	5	X	X	X	X	0,00	2 695 900,00
1.3	Вспомогательный персонал							
	Документовед	1	12 130,00	5 876,00	6 254,00	0,00		145 600,00
	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	12 130,00	5 341,00	6 789,00			145 600,00
	вахтер	4	12 130,00	5 253,00	6 877,00	0,00		582 200,00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	12 130,00	5 341,00	6 789,00	0,00		145 600,00
	Уборщик служебных помещений	3	12 130,00	5 253,00	6 483,02	393,98		436 700,00
	Дворник	1	12 130,00	5 253,00	6 877,00	0,00		145 600,00
	Всего по вспомогательному персоналу:	11	X	X	X	0,00	0,00	1 601 300,00
	Всего:	17					0,00	4 789 400,00
2	Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе						
1.1	Административно-управленческий персонал							
	Всего АУП:	0	X	X	X	X	0,00	0,00
1.2	Основной персонал		0,00					
			0,00					0,00

								0,00
	Всего по основному персоналу:	0	X	X	X	X	0,00	0,00
1.3								0,00
		1	4 989,67			4 989,67		59 900,00
								0,00
								0,00
	Всего по вспомогательному персоналу:	1	X	X	X	X	0,00	59 900,00
	Всего:	1	X	X	X	X	0,00	59 900,00
Административно-управленческий персонал								492 200,00
Основной персонал								2 695 900,00
Вспомогательный персонал								1 661 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								1 200,00
ИТОГО:								4 850 500,00

* для обеспечения поэтапного повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников (по учреждениям культуры за счет краевого бюджета, по учреждениям дополнительного образования за счет бюджета города Сочи)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (суточные)

Код вида расходов 112

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество на 1 работника (дней, поездок)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения	
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00		0,00
ИТОГО:					0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов 112

						Источник финансового обеспечения
--	--	--	--	--	--	----------------------------------

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество на 1 работника (дней, поездок)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00		0,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00		0,00
ИТОГО:					0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код вида расходов 112

N 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)	Источник финансового обеспечения	
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежемесячные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	50,00	100%	600,00		600,00
ИТОГО:					600,00		600,00

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Источник финансового обеспечения						Сумма взноса, руб.
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)				Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе		
		Всего		в том числе за счет средств на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников				
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 053 900,00	x	0,00	x	13 200,00	1 067 100,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 790 600,00	1 053 900,00	0,00	0,00	59 900,00	13 200,00	1 067 100,00
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:	x	148 500,00	x	0,00	x	1 800,00	150 300,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 790 600,00	138 900,00	0,00	0,00	59 900,00	1 700,00	140 600,00
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%	4 790 600,00	9 600,00	0,00	0,00	59 900,00	100,00	9 700,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *							
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 790 600,00	244 400,00	0,00	0,00	59 900,00	3 100,00	247 500,00
4	Остаток средств, подлежащий использованию в 2019 году	x	x	x	x	x	x	0,00
ИТОГО:		x	1 446 800,00	x	0,00	x	18 100,00	1 464 900,00

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Источник финансового обеспечения

Код вида расходов

№ 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	

3.1. Налоги, пошлины и сборы

3.1.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

КОСГУ Код вида расходов

				Источник финансового обеспечения
--	--	--	--	----------------------------------

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	1 080 958,84	2,2%	21 400,00	21 400,00	
2	Земельный налог					
3						
ИТОГО:				21 400,00	21 400,00	0,00

3.1.2. Уплата прочих налогов, сборов

КОСГУ Код вида расходов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Источник финансового обеспечения	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственная пошлина			0,00		
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

3.1.3. Уплата иных платежей

КОСГУ Код вида расходов

N п/п	Наименование расходов	Порядок расчета	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	5	6	7
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (принявшая доход деятельность)	1400 руб.*4 квартала			
2	Остаток средств на начало года, разрешенный к использованию	9620,97			
ИТОГО:			0,00	0,00	0,00

3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

3.2.1. Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов

КОСГУ Код вида расходов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник финансового обеспечения
-------	-----------------------	----------------------	------------------	-------	----------------------------------

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	исчисленного	Субсидии на	Поступления от
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов			1 000,00		1 000,00
2						
ИТОГО:				1 000,00	0,00	1 000,00

3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

3.3.1. Расходы по оплате:

- штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг;
- штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг

КОСГУ

293

Код вида расходов

853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного	Источник финансового обеспечения	
1	2	3	4	5	Субсидии на	Поступления от
					6	7
1	Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	5 400,00	100,0%	5 400,00		5 400,00
2						
ИТОГО:				5 400,00	0,00	5 400,00

3.4. Штрафные санкции по долговым обязательствам

3.4.1. Расходы по уплате пеней, штрафов за несвоевременное погашение:

- бюджетных кредитов;
- кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), полученных в иностранной

КОСГУ

294

Код вида расходов

853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного	Источник финансового обеспечения	
1	2	3	4	5	Субсидии на	Поступления от
					6	7
1						
2						
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

3.5. Другие экономические санкции

3.5.1. Расходы по уплате иных экономических санкций

КОСГУ

295

Код вида расходов

853

					Источник финансового обеспечения	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Источник финансового обеспечения _____

Код вида расходов

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
ИТОГО:				

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Источник финансового обеспечения _____

Код вида расходов

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
ИТОГО:				

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставленные из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	221 Услуги связи					0,00	0,00	0,00	0,00
	Городская связь	кол-во номеров					0,00		
2	222 Транспортные услуги					0,00	0,00	0,00	0,00
3	223 Коммунальные услуги					379 196,74	339 100,00	0,00	40 096,74
	Электроэнергия	кВт/час	595	9,50	12	67 800,00	67 800,00		
	Электроэнергия (средства от предпринимательской и	кВт/час	0	0,00	0	0,00			0,00
	Отопление	Гкал	595	3 104,72	6	207 900,00	207 900,00		
	Отопление(средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	Гкал	13	3 104,72	1	40 096,74			40 096,74
	ХВС	м3	32,12	33,72	12	13 000,00	13 000,00		
	ХВС (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	м3	15	33,72	12				
	Сточные воды	м3	13	37,78	12	6 000,00	6 000,00		
	Услуги по вывозу, сортировке и размещению твердых бытовых отходов	количество очисток	5	808,07	12	44 400,00	44 400,00		
4	224 Арендная плата за пользование имуществом						0,00	0,00	0,00
5	225 Работы, услуги по содержанию имущества					34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	Заправка и ремонт огнетушителей	условные единицы	1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00		
	Техническое обслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	условные единицы	1	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00		
						0,00			0,00
6	226 Прочие работы, услуги					3 605,10	0,00	0,00	3 605,10
	Специальная оценка условий труда (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	1,000	3 605,10	1	3 605,10			3 605,10

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставленные из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разработка документации для установки прибора учета тепловой энергии (средства от предпринимательской и	условные единицы	0,000	0,00	0	0,00			0,00
7	290 Прочие расходы					0,00	0,00	0,00	0,00
8	310 Увеличение стоимости основных средств *					0,00		0,00	
	Предоставление субсидий на материально-техническое обеспечение в целях профилактической дезинфекции при возникновении угрозы заболевания и предупреждения проникновения и распространения инфекции, вызванной коронавирусами (1.1.1.15)	условные единицы	1	79 550,00	1	79 550,00		79 550,00	110 903,26
	Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукотехнического оборудования,)	условные единицы	4	27 725,81	1	110 903,26			110 903,26
9	340 Увеличение стоимости материальных запасов*					30 000,00	0	0,00	30 000,00
	Приобретение канцелярских товаров (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	100	150,00	1	15 000,00			15 000,00
	Приобретение хозяйственных товаров (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)	условные единицы/год	100	150,00		15 000,00			15 000,00
ИТОГО:						637 255,10	373 100,00	79 550,00	184 605,10

* приобретение основных средств и материальных запасов необходимо расшифровать подробно

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

И.О. Директора МБУК г. Сочи "Дом культуры с. Волковка"
(должность)

Начальник филиала №4 МКУ "ЦБУК"

Главный бухгалтер филиала №4 МКУ "ЦБУК"

Главный бухгалтер филиала №4 МКУ "ЦБУК"
(должность)



Д.Н. Головашова

(расшифровка подписи)

В.Б. Шишколова

(расшифровка подписи)

И.В. Сушкова

(расшифровка подписи)

И.В. Сушкова

(расшифровка подписи)