

УТВЕРЖДАЮ  
Глава муниципального образования "Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики"

С.В. Юрин

20 22 г.



**План финансово- хозяйственной деятельности  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года**

« 20 » декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя: Администрация МО «Муниципальный округ Малопургинский район Удмуртской Республики»

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Малопургинская межпоселенческая централизованная клубная система" с. Малая Пурга (МУК "Малопургинская МЦКС)

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	943D0712
глава по БК	554
по Сводному реестру	943Ш6895
ИНН	1821010297
КПП	182101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	221 095,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>60 456 940,00</b>	<b>59 256 940,00</b>	<b>50 861 940,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	401 440,00	401 440,00	401 440,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59 562 000,00	53 562 000,00	49 562 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	58 332 600,00	52 332 600,00	48 332 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 229 400,00	1 229 400,00	1 229 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				

1	2	3	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	493 500,00	5 293 500,00	898 500,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	493 500,00	5 293 500,00	898 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего	1700	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>60 456 940,00</b>	<b>59 256 940,00</b>	<b>50 861 940,00</b>	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	45 335 940,00	42 648 710,00	38 648 710,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	34 805 668,36	32 741 668,36	29 669 468,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x

1	2	3	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 511 271,64	9 888 041,64	8 960 241,64	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	66 000,00	66 000,00	66 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	413 330,00	413 330,00	413 330,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	413 330,00	413 330,00	413 330,00	x
иные налоги (включаемые 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	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x

1	2	3	5	6	7	8
в том числе :						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	14 641 670,00	16 128 900,00	11 733 900,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	7 857 200,00	10 965 600,00	6 570 600,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	6 784 470,00	5 163 300,00	5 163 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				x
налог на добавленную стоимость	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				x



			x								
	из них:		x								
			x								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:										
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	x	x	x	273 500,00	5 073 500,00	678 500,00	0,00
	в том числе:										
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	x	x	273 500,00	5 073 500,00	678 500,00	
	из них:		x	x	x	x	x				
	Лагерь	264510.1	x	554	0707	01802S5231	244	23 500,00	23 500,00	23 500,00	
	Реализация молодежной политики	264510.2	x	554	0707	0360361400	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Безопасность учреждений культуры	264510.3	x	554	0801	0350161680	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Укрепление матер-технич.базы	264510.4	x	554	0801	03205L4670	244	0,00	0,00	405 000,00	
	Создание условий для реализации творческого потенциала нации	264510.5	x	554	0801	032A255190	244	0,00	4 800 000,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	265000	x	x	x	x	x	14 641 670,00	16 128 900,00	11 733 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2023	x	x	x	x	14 641 670,00	16 128 900,00	11 733 900,00	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	266000	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	266100	x	x	x	x	x				

Руководитель учреждения:

директор

И.Г. Нелюбина

Исполнитель:

экономист

С.В. Загибалова

8 (34138) 4-13-87

"30" 12 2022 г.



**Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений МУК "Малопургинская МЦКС" с. Малая Пурга**

**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение**

Наименование муниципальной услуги	Уникальный номер реестровой записи	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб	Объем муниципальной услуги, ед.	Сумма финансового обеспечения выполнения муницип. задания, руб
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в интересах общества в целом	9499160.99.0.ББ78АА00000	46892,09	34407,70	81299,79	287,00	23 333 040,00
Организация и проведение культурно массовых мероприятий и иных зрелищных мероприятий	932900.Р.19.8В290001000	55885,04	41006,39	96891,44	295,00	28 582 974,00
Организация и проведение культурно массовых мероприятий методических (семинар, конференция)	900212.Р.19.1.8А290001000	462619,82	339453,43	802073,25	8,00	6 416 586,00
Итого:	x	x	x	x	x	58 332 600,00

**Поступления на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

	Родительская плата, руб	Количество детей, чел	Среднее количество месяцев посещения	Сумма, руб
Арендная плата				401 440,00
Доходы от платных услуг				1 229 400,00
Итого:				1 630 840,00

**Целевые субсидии**

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Лагерь	23 500,00
Реализация молодежной политики	200 000,00
Трудоустройство несовершеннолетних (профилактика безнадзорности)	85 000,00
Трудоустройство несовершеннолетних (профилактика потр.наротиков)	85 000,00
Безопасность учреждений культуры	100 000,00
Итого:	493 500,00

**Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат МБУК "Малопургинская МЦКС" с. Малая Пурга на 2023 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)**

Код видов расходов: 111, 119

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, внебюджетные источники

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	сельские	компенсационные выплаты	стимулирующие выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1,00	55 516,68	17 303,00	4 325,75	7 241,31	26 646,62	885 172,39
2	Зам.директора по осн.деят-ти	1,00	29 549,77	15 573,00	3 893,25	3 854,32	6 229,20	471 149,22
3	Зам.директора по организационно - методической	1,00	29 549,77	15 573,00	3 893,25	3 854,32	6 229,20	471 149,22
4	Зам. директора по работе с молодежью и проект. деят-	1,00	27 758,87	15 573,00	3 893,25	3 620,72	4 671,90	442 594,72
5	Специалист по охране труда	1,00	17 570,85	7 502,00		1 125,30	8 943,55	280 154,23
6	Худ.руководитель	12,50	306 825,75	192 500,00	48 125,00	40 020,75	26 180,00	4 892 109,98
7	Методист	38,70	811 077,75	487 620,00	121 905,00	105 792,75	95 760,00	12 932 035,70
8	Звукорежиссер	2,00	47 374,25	30 800,00	7 700,00	6 179,25	2 695,00	755 347,43
9	Художник - фотограф	1,00	19 561,50	12 600,00	3 150,00	2 551,50	1 260,00	311 893,67
10	Редактор	0,75	13 584,38	9 450,00	2 362,50	1 771,88	0,00	216 592,83
11	Зав костюмерной	1,00	18 676,00	11 200,00	2 800,00	2 436,00	2 240,00	297 775,03
12	Специалист по кадрам	0,75	6 470,48	5 626,50		843,98	0,00	103 166,95
13	Документовед	0,50	8 785,43	4 207,50		631,13	3 946,80	140 077,11
14	Хормейстер	4,50	107 588,25	69 300,00	17 325,00	14 033,25	6 930,00	1 715 415,19
15	Аккомпаниатор-концертмейстер	4,00	86 940,00	50 400,00	12 600,00	11 340,00	12 600,00	1 386 194,09
16	Заведующий	13,50	368 368,00	207 900,00	51 975,00	48 048,00	60 445,00	5 873 355,70
17	Культурорганизатор	7,25	126 311,41	81 200,00	20 300,00	15 876,00	8 935,41	2 013 942,14
18	Режиссер	2,00	53 130,00	30 800,00	7 700,00	6 930,00	7 700,00	847 118,61
19	Аккомпаниатор	2,75	48 319,84	30 800,00	7 700,00	5 922,00	3 897,84	770 424,15
Итого:		x	2 182 958,96	x	x	x	x	34 805 668,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумм, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

## 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	34 805 668,36	7 657 217,75
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 Фонд фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 805 668,36	1 009 360,52
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 %	34 805 668,36	69 611,07
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 %)	34 805 668,36	1 775 082,30
	Итого:	х	10 511 271,64

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 112,323

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Льготы на коммунальные услуги			19000,00
2	Льготы на ком услуги пенс			16000,00
3	Премии			50000,00
	Итого:	х	х	85000,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			189806,00
2	Земельный налог			223524,00
	Итого:		х	413330,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

**6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов: 244, 247

Источник финансового обеспечения: местный бюджет, внебюджет

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	2741,67	32900,00
2	Интернет	1	12	14750,00	177000,00
	Итого:	x	x	x	209900,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			18000,00
	Итого:			18000,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Поставка газа	70,98	7043,93		500000,00
2	Теплоснабжение	1701,47	2306		3923600,00
3	Электроснабжение	298089,65	7,92		2360870,00
4	Холодное водоснабжение	870,61	37,33		32500,00
5	Водоотведение	371,80	41,42		15400,00
6	ТКО	63	6397,11		403100,00
	Итого:	x	x	x	7235470,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Арендная плата			9000,00
	Итого:			9000,00

**6.5. 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	ТО и ТР газораспределение	клуб	12	103300,00
2	Обслуживание УУТЭ	клуб	12	89100,00
3	ТО и ТС охраны, АПС	клуб	12	189600,00
4	Уборка снега с крыш	клуб	4	64000,00
5	Установка пандуса	клуб		424900,00
6	Прочие расходы	клуб		188000,00
	Итого:	x	x	1058900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Клининговые услуги	1	4972000,00
2	Безопасность учр культуры	1	100000,00
3	Прочие услуги и расходы		268200,00
	Итого:	x	5340200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ, дрова	2454	77	190000,00
2	Лагерь			23500,00
3	Цветы, подарки			100000,00
4	Прочие расходы			456700,00
	Итого:	x	x	770200,00

60456940,00