

к Порядку составления, ведения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, утвержденному Управлением по культуре и туризму Коломенского городского округа, утвержденному Распоряжением Начальника Управления от _____ № _____

Утверждаю

Начальник

Управления по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Шандров А.А.

от "30" ноября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "30" ноября 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культурный центр "Дом Озера"**

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

46300493

глава по БК

903

по Сводному реестру

463Р1677

ИНН

5022064800

КПП

502201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового год	0001	904		x	x	706 340,10			
Остаток средств на начало текущего финансового год	0001	902		x	x	23 084,47			
Остаток средств на начало текущего финансового год	0001	987		x	x	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			x	x				
Доходы, всего:	1000					32 443 474,64	23 808 525,75	23 808 525,75	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			120					
в том числе:									
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			121		875,33			

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		23 810 401,40	23 808 525,75	23 808 525,75	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	904		131		22 266 305,80	22 266 305,80	22 266 305,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Московской области	1220			130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230			135		10 000,00			
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	902		131		1 500 119,95	1 542 219,95	1 542 219,95	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных	1250	902		134		33 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			141		0,32			
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		8 633 073,24	-	-	
в том числе:									
целевые субсидии		07490004		152		1 057 000,00	-	-	
целевые субсидии		07490004		152		49 000,00	-	-	
целевые субсидии		07490000		152		3 678 000,00	-	-	
целевые субсидии		974		152		3 849 073,24	-	-	
прочие доходы, всего	1500			180					
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁵	1980			x					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			510					
Расходы, всего	2000			x		33 172 899,21	23 808 525,75	23 808 525,75	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		19 955 407,41	19 725 192,43	19 725 192,43	x
в том числе:									
оплата труда	2110	904	903-0801-0240506110-611	111		15 026 077,32	15 026 077,32	15 026 077,32	x
в том числе:									
оплата труда	2110	902		111		315 255,49	135 255,49	135 255,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	904	903-0801-0240506110-611	112		600,00	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		4 613 474,60	4 563 259,62	4 563 259,62	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	904	903-0801-0240506110-611	119		4 519 324,44	4 523 469,46	4 523 469,46	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	902		119		94 150,16	39 790,16	39 790,16	x
на иные выплаты работникам	2142			119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150			131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160			134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170			139					x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171			139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172			139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			320					x
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	904	903-0801-0240506110-611	321		-			x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2230			350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300			850		147 821,95	256 578,49	256 578,49	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	904	903-0801-0240506110-611	851		68 622,00	217 254,19	217 254,19	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902		851		18 171,92	17 171,92	17 171,92	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	904	903-0801-0240506110-611	852		-	12 000,00	12 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	987		852		1,41	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902		852		10 726,62	10 152,38	10 152,38	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902		853		50 300,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x					x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613					x
учреждениям	2420			623					x
организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420			634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					x
взносы в международные организации	2420			862					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
						на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			863					
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 ⁷	2600			x		13 069 669,85	3 826 754,83	3 826 754,83	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240506110-611	244		2 622 398,70	1 748 791,65	1 748 791,65	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490004	903-0801-13307S3050-612	244		1 057 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490004	903-0801-13307S3050-612	244		49 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902		244		1 072 129,11	1 339 850,00	1 339 850,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240506110-611	247		735 623,44	738 113,18	738 113,18	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902		247		6 445,36	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490000	903-0801-13307S3050-612	244		3 678 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	974	903-0801-0210200520-612	243		3 849 073,24	-	-	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000			100					
в том числе:	3010								x
Прочие выплаты, всего⁹	4000			x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планов
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			13 069 669,85	3 826 754,83	3 826 754,83	
1.1	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. 1632; 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) ¹²	26100	х			-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	х			933 876,31	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х			933 876,31	-	-	
	из них ¹⁰¹	26310.1	х						
	из них ¹⁰²	26310.2	х						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	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 ¹²	26400	х			12 135 793,54	3 826 754,83	3 826 754,83	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 426 711,17	2 486 904,83	2 486 904,83	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 426 711,17	2 486 904,83	2 486 904,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			8 633 073,24	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			8 633 073,24	-	-	
	из них ¹⁰¹	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			-	-	-	
	из них ¹⁰¹	26430.1	х						
	из них ¹⁰²	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планов
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 076 009,13	1 339 850,00	1 339 850,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 076 009,13	1 339 850,00	1 339 850,00	
	из инв. ¹⁰¹	26451.1	х			-	-	-	
	из инв. ¹⁰²	26451.2	х			-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	х			-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			12 135 793,54	3 826 754,83	3 826 754,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 135 793,54	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			-	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610				-	-	-	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Начальник Службы МКУ "ЦБ
или иное уполномоченное
руководителем лицо

Исполнитель

" 30 " ноября 20 21



(подпись)

Дроздова Г.В.
(подпись)

(подпись)

Уткина Ж.А.
(подпись)

Зиповкина Н.М.
(подпись)

612-12-00
(ссылка)



**Расчеты (обобщенная)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения "Культурный центр "Дом Озерки" от 30.11.2021 года**
(обобщенные показатели)

Г. Расчеты (обобщенная) выданы персоналу (строка 110)

Код выданы расчетов 111 (Фонд оплаты труда работников учреждений)

Источники финансового обеспечения средств учреждения из бюджетной области деятельности

1.1. Расчеты (обобщенная) расходы на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установки или постановления о назначении	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные надбавки к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 7 × стр. 4 × (1 + стр. 8/100) × стр. 9 × (12))	Средние месячные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 346)			Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 346), руб. (стр. 10 + стр. 11)
			оклад	в том числе:						оклад	выплаты пособий по временной нетрудоспособности и, в частности, пособий по уходу за больным членом семьи	выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата	
				до должностного оклада	по выслуге лет/выслуге особо выслуге лет	по выслуге особо выслуге лет							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:									318 255,48		2 594,08		320 849,56

Код выданы расчетов 119 (Иные выплаты персоналу государственной, муниципальной и иной организаций)

Источники финансового обеспечения средств учреждения из прочих источников деятельности

1.4. Расчеты (обобщенная) взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и Фонд обязательного государственного страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	311 755,48	68 586,21
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для работодателей-индивидуальных предпринимателей		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	311 755,48	6 235,11
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 0,75%	311 755,48	627,51
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	311 755,48	15 890,53
Итого:			94 333,34

3. Расчет (обобщенная) расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код выданы расчетов 851 (Уплата налогов на имущество организаций и земельный налог)

Источники финансового обеспечения: средства государственной собственности

3.1. Расчет (обобщенный) расходов на оплату налога на имущество организаций и земельного налога (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (стр. 5 * стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	825 946,07	2,2	18 171,81		
	Итого:			18 171,81		

Код вида расходов: 03 (Уплата прочих налогов, сборов)

Источники финансового обеспечения: средства государственной собственности

3.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату прочих налогов, сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (стр. 5 * стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственные пошлины и сборы			10 728,03		10 728,03
	Итого:			10 728,03		10 728,03

Код вида расходов: 03 (Уплата прочих налогов)

Источники финансового обеспечения: средства государственной собственности

3.3. Расчет (обобщенный) расходов на оплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КОСГУ 295)	1	50 000,00	50 000,00
1	Нелегитимные штрафы (КОСГУ 295)	1	300,00	300,00
	Итого:			50 300,00

6. Расчет (обобщенный) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 24 (Прочие услуги)

Источники финансового обеспечения: средства государственной собственности

4.1. Расчет (обобщенный) платежей на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество заявок	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 год			1 752,38	1 752,38
	Итого:				1 752,38

4.2. Расчет (обобщенный) платежей на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование платежей	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 год				6 445,36
	Итого:				6 445,36

6.3. Расчет (обобщенная) расходов на оплату труда, часть по содержанию имущества (КОСГУ 206)

№ п/п	Наименование показателя	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Зарплата сотрудников	180180, МО, Коломенской городской округ, ул. Кривошаровская, д. 2	4	21 000,00
2	Обеспечение питания		4	5 000,00
3	ТЭЭЭМ		4	12 850,00
4	ТЭЭЭЭЭ		02	0,00
5	Средства защиты от огня		7	99 155,00
6	Платежи за услуги ЖКХ		10	4 000,00
7	Прочие виды		1	13 995,00
	Итого:	х	х	152 940,00

6.4. Расчет (обобщенная) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 230)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	1	14 000,00
2	Услуги по разработке проектно-сметной документации	1	58 000,00
3	Паспорт безопасности	1	71 000,00
4	Проектирование объектов недвижимости	1	3 000,00
5	Приобретение материалов на проектные обязанности	1	7 000,00
	Итого:	х	163 000,00

6.5. Расчет (обобщенная) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютерного оборудования	5	25 000,00	125 000,00
2	Платежи за услуги	2	20 000,00	60 000,00
3	Обеспечение работы техники	3	15 000,00	45 000,00
4	Приобретение запасов	10	10 000,00	114 000,00
	Итого:	х	х	344 000,00

6.7. Расчет (обобщенная) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 и стр. 3)
1	2	3	4	5
4	Увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340) всего, в том числе:			79 900,00
	Бюджетные средства	250	60	15 000,00
	Материалы	1	64 900,00	64 900,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 340) всего, в том числе:			339 350,00
	Бумага офисная	255	200,00	51 000,00
	Хозяйственные товары	400	300,00	120 000,00
	Канцелярские товары	350	35,00	12 250,00
	Иные принадлежности	100	40,00	4 000,00
	Специальные лампы	300	183,00	54 900,00
	Нормированные расходные материалы	200	22,00	4 400,00
	Итого:	х	х	419 250,00

Директор

Руководитель филиала государственного учреждения культуры «Коломенский музей-заповедник» (подразделение) или иное уполномоченное лицо

Исполнитель: Заведующий ИМ
тел. 412-12-00

Директор Г.В.

Уполн. Ж.А.



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение "Культурный центр "Дом Озерова" от 30.11.2021 года**

(копейками (центами))

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

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда работников учреждений)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностно му окладу, %	Работны й коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 2 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр.9 * 12)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 266)			Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 - гр.11)
			всего	в том числе:						всего	в том числе:		
				по должности у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующе го характера					выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособнос ти, выходных пособий и иные)	выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Директор	1,00	57 661,15	32 623,00	24 467,25	570,90	0,00	1,00	691 933,80				
2.	Заместитель директора	3,00	45 296,18	28 934,00	15 913,70	448,48	0,00	1,00	1 620 662,48				
3.	Заведующий отделом	3,00	45 858,14	28 828,00	16 576,10	454,04	0,00	1,00	1 620 893,04				
4.	Заведующий сектором	3,00	45 110,49	27 069,00	17 594,85	446,64	0,00	1,00	1 623 977,81				
5.	Заведующий кабинетом	1,00	16 581,07	9 657,00	6 759,90	164,17	0,00	1,00	198 972,84				
6.	Экскурсовод первой категории	3,00	42 132,45	25 282,00	16 433,30	417,15	0,00	1,00	1 516 768,20				
7.	Культуролог первой категории	1,00	30 897,92	19 120,00	11 472,00	305,92	0,00	1,00	370 775,04				
8.	Методист первой категории	1,00	28 569,16	16 639,00	11 647,30	282,86	0,00	1,00	342 829,92				
9.	Организатор экскурсий	3,00	32 817,02	19 113,00	13 379,10	324,92	0,00	1,00	1 181 412,72				
10.	Светооператор	1,00	29 925,99	17 429,00	12 200,30	296,29	0,00	1,00	359 107,08				
11.	Руководитель кружка первой категории	2,90	30 897,92	19 120,00	11 472,00	305,92	0,00	1,00	926 937,60				
12.	Методист без категории	2,00	27 728,89	16 639,00	10 815,35	274,54	0,00	1,00	665 493,36				
13.	Художник-фотограф без категории	0,50	33 824,90	19 700,00	13 790,00	334,90	0,00	1,00	202 949,40				
14.	Методист первой категории	2,00	38 371,16	23 025,00	14 966,25	379,91	0,00	1,00	920 907,84				
15.	Редактор без категории	0,50	25 557,04	15 815,00	9 489,00	253,04	0,00	1,00	276 016,03				
16.	Ведущий аниматор	1,00	28 520,78	17 640,00	10 589,40	282,39	0,00	1,00	342 249,36				
17.	Администратор	2,00	20 904,48	12 175,00	8 522,40	206,98	0,00	1,00	501 707,52				
18.	Старший специалист по закупкам	0,50	23 772,12	15 185,00	8 351,75	235,37	0,00	1,00	142 632,72				
19.	Эксперт без категории	0,50	19 059,96	12 175,00	6 696,25	188,71	0,00	1,00	114 159,76				
20.	Контролер билетов	1,00	15 000,00	8 396,00	6 455,49	148,51	0,00	1,00	180 000,00				
21.	Освещатель 6 разряда	1,00	16 290,90	10 081,00	6 048,60	161,30	0,00	1,00	195 490,80				
22.	Дворник 1 разряда	1,00	15 000,00	7 706,00	7 145,49	148,51	0,00	1,00	180 000,00				

23.	Уборник служебных помещений I разряда	1,50	15 000,00	7 706,00	7 145,49	148,51	0,00	1,00	270 000,00				
24.	Сторож I разряда	3,00	15 000,00	7 706,00	7 145,49	148,51	0,00	1,00	540 000,00				
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	15 026 077,32	82 701,62	82 701,62	0,00	14 943 375,70

Код видов расходов - 112 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. Расчеты (обоснована) 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) всего, в том числе	x	x	x	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	12	50,00	600,00
Итого:		x	x	x	600,00

Код видов расходов - 119 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.4. Расчеты (обоснована) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	14 943 375,70	3 287 542,65
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	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 943 375,70	433 357,90
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 0,7%	14 943 375,70	29 886,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 943 375,70	762 112,16
Итого:		x	4 512 899,46

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

Код видов расходов - 119 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Пособие на погребение родственникам умершего	1	6 424,98	6 424,98
Итого:		x	x	6 424,98

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

Код видов расходов **851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)**

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога. (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество	3 455 292,07	2,2	76 016,43	0,902729951	68 622,00
Итого:		x	x	76 016,43		68 622,00

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

Код видов расходов **244 (Прямая закупка товаров, работ и услуг)**

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ 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.	Интернет	1	12	3 089,40	36 964,80
2.	Абонентская плата за телефон	2	12	750,00	18 000,00
3.	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года				5 242,64
Итого:		x	x	x	60 207,44

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование потребителя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Начисления, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года					69 096,00
1.	Транспортировка газа	5,0	1 171,42	1,000	5 857,10
2.	Поставка газа	5,0	6 021,14	1,000	30 105,70
3.	Электроснабжение	16897,89	6,68	1,000	112 877,89
4.	Холодное водоснабжение	210,0	26,40	1,000	5 544,00
5.	Теплоснабжение	47,715	2 329,56	1,000	111 154,96
6.	Водоотведение	210,0	21,56	1,000	4 547,60
7.	Обращение с ТКО	40,0	875,93	1,000	35 037,20
2 полугодие					
1.	Транспортировка газа	5,0	1 171,42	1,039	6 083,53
2.	Поставка газа	5,0	6 021,14	1,039	31 279,82
3.	Электроснабжение	18274,430	6,68	1,039	126 834,05
4.	Холодное водоснабжение	210,0	27,29	1,000	5 730,90
5.	Теплоснабжение	103,0	2 390,16	1,000	246 186,48
6.	Водоотведение	210,0	24,23	1,000	5 088,30
7.	Обращение с ТКО	40,0	875,93	1,039	36 403,65
Итого:		x	x	x	832 229,18

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование подкласса	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	ТО газового оборудования	140400, МО, Коломенский городской округ, ул. Красногвардейская, д. 2	1	2 119,32
2.	ТО газопровода		1	15 000,00
3.	ТО АПС		1	20 356,00
4.	ТО противопожарного оборудования		1	12 180,00
5.	ТО и расходы по содержанию техники и оборудования		1	177 462,53
6.	Работы по замене АПС и СОУЭ		1	1 414 466,16
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года				2 257,51
Итого:			x	1 643 661,52

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2.	Мониторинговые услуги	1	32 004,00
3.	Обучение СОУЭ	1	60 000,00
4.	Обучение по АОВ (газ)	1	11 000,00
5.	Обучение норме работы в электроустановках	1	11 600,00
6.	Охранные услуги	1	124 800,00
7.	Проектно-сметная документация АПС и СОУЭ	1	28 000,00
8.	Назначение технического паспорта недвижимого имущества	1	29 500,00
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года			11 900,00
Итого:			x 308 804,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мебели	6	6 100,00	36 600,00
2.	Приобретение оргтехники	3	40 250,00	120 750,00
3.	Приобретение курток с логотипом	20	10 718,50	214 370,00
Итого:			x	371 720,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала) (КОСГУ 346) всего, в том числе			116 935,00
	Полиграфическая продукция	500	217,24	108 625,00
	Журналы для руководителей коллективов	10	831,00	8 310,00
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349) всего, в том числе			24 465,00
	Буклеты, печатная и сувенирная продукция	100	244,65	24 465,00
Итого:			x	141 400,00

Директор

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченный или иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель: **Дикова И.М.**
м.п. 612-12-00



(Handwritten signature)

Дикова Г.В.

Уткина Ж.А.

(Handwritten initials)

