

Согласовано

Председатель Наблюдательного Совета

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУК "МЦКД "Горизонт""

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.Б.Баранова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" июля

20 21 г.



План ФХД на 2021 год  
и плановый период 20 22 и 20 23 год

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Уссурийского городского округа

Учреждение МАУК "МЦКД "Горизонт"" Уссурийского городского округа

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

05301416

0801

2511000638

251101001

383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Сумма			
			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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	35 011,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		75 999 215,01	61 388 527,19	61 718 527,19	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	72 643 115,01	59 788 427,19	59 788 427,19	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	67 094 895,01	54 240 207,19	54 240 207,19	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 656 100,00	900 100,00	1 230 100,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	2 656 100,00	900 100,00	930 100,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	0,00	0,00	300 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			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	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	76 034 226,07	61 388 527,19	61 388 597,19	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	47 893 285,71	38 020 253,60	38 020 253,60	
в том числе: оплата труда	2110	111	47 817 485,71	37 944 453,60	37 944 453,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	75 800,00	75 800,00	75 800,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 440 880,69	11 459 224,98	11 459 224,98	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	11 459 224,98	11 459 224,98	11 459 224,98	
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 620 118,00	1 933 118,00	1 933 188,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 620 118,00	1 933 118,00	1 933 118,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	8 147 496,67	5 793 485,61	5 793 485,61	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 147 496,67	5 793 485,61	5 793 485,61	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма			
			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	
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Закупка энергетических ресурсов	2700	247	3 932 445,00	4 182 445,00	4 182 445,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		12 079 941,67	9 975 930,61	10 305 930,61	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		12 079 941,67	9 975 930,61	10 305 930,61	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		5 715 700,00	5 402 700,00	5 402 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		5 715 700,00	5 402 700,00	5 402 700,00	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		2 656 100,00	900 100,00	1 230 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		2 656 100,00	900 100,00	1 230 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	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	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0.00	0.00	300 000.00	
	из них	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		3 708 141.67	3 673 130.61	3 673 130.61	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		3 708 141.67	3 673 130.61	3 673 130.61	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		12 079 941.67	9 975 930.61	10 305 930.61	
	в том числе по году начала закупки:	26610			11 766 941.67	9 975 930.61	10 305 930.61	

Начальник отдела бухгалтерского учета и  
отчетности учреждений культуры  
МКУ "Центр обслуживания "



Н.В.Терехова

Согласовано

И.о.начальника ФЭО Управления  
культуры УГО



Е.А.Жевлакова

и плановый период 2022 - 2023 г.г. (с учетом изменений)  
(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности)

МАУК "МЦКД "Горизонт"" Уссурийского городского округа

Дата (наименование учреждения) 12 июля 2021 г.  
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2021	2022	2023
211	Заработная плата	1 919 577,11		
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111</b>		<b>1 919 577,11</b>	-	-

\* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2021	2022	2023
213	Начисления на выплаты по оплате труда	579 712,28		
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119</b>		<b>579 712,28</b>	-	-

III. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия) на одного	Количество месяцев, (дней)	Сумма, руб. / год		
							2021	2022	2023
1	212	Прочие выплаты	Суточные при служебных командировках	4	700,00	21,00	57 760,00		
2	222	Транспортные услуги	Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации	4	250,00		436 500,00		
5	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	иные выплаты				1 540,00		
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112</b>							<b>495 800,00</b>	-	-

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	366 308,61	-	-
	Текущий ремонт	усл.	10,00	36 630,86	366 308,61		
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники: (расшифровать)	Х	Х	Х	-	-	-
<b>Итого по статье 225</b>					<b>366 308,61</b>	-	-

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Прочие услуги	усл.		#ДЕЛ/0!	1 776 891,46		
<b>Итого по статье 226</b>					<b>1 776 891,46</b>	-	-

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Приобретение оргтехники (расшифровать)	Х	Х	Х	227 909,00	-	-
	ОС	шт.	5	45 581,80	227 909,00		
<b>Итого по статье 310</b>					<b>227 909,00</b>	-	-

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Канцелярские принадлежности	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	ГСМ	шт.	240	6,04	1 449,60		
	Стоительные материалы	шт.	200	800,00	160 000,00		
	МЗ	шт.	8000	76,95	615 583,00		
	БСО	шт.	1000	135,00	135 000,00		
<b>Итого</b>					<b>912 032,60</b>	-	-
<b>Итого по статье 340</b>					<b>912 032,60</b>	-	-
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244</b>					<b>3 288 141,67</b>	-	-
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности, ВСЕГО:					<b>6 283 231,06</b>	-	-

Директор МАУК  
"МЦКД "Горизонт""

О.З. Геладзе

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
на **2021** год  
и **плановый период 2022 – 2023 г.г. (с учетом изменений)**  
(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

4

**МАУК "МЦКД "Горизонт"" Уссурийского городского округа**

(наименование учреждения)

Дата 12 июля 2021 г.  
(число) (месяц) (год)

**I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"**

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2021	2022	2023
211	Заработная плата	местный бюджет	45 897 908,60	
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111</b>			<b>45 897 908,60</b>	-

\* Штатное расписание прилагается

**II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2021	2022	2023
213	Начисления на выплаты по оплате труда	местный бюджет	13 861 168,41	
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119</b>			<b>13 861 168,41</b>	-

**VIII. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"**

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога%	Сумма, руб. / год		
						2021	2022	2023
1	290	Прочие расходы	Налог на имущество	40 500 000,00	2,20%	891 000,00		
2		Прочие расходы	Земельный налог	48 606 200,00	1,5%	729 118,00		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851						1 620 118,00	-	-

**XII. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"**

**223 "Коммунальные услуги"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Электроэнергия	КВт./час	150 000,00	6,72	1 008 243,87		
2	Теплоснабжение	Г/кал	794,03	3 682,73	2 924 201,13		
<b>ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247</b>					<b>3 932 445,00</b>	-	-

**XIV. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

**а) 221 "Услуги связи"**

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Услуги интернет	3	24	1 766,67	127 200,00		
	Абонентская плата	1	144	656,28	94 505,00		
	Конверты	1	13961	0,04	495,00		
<b>Итого по местному бюджету 221</b>					<b>222 200,00</b>	-	-
<b>Итого по статье 221</b>					<b>222 200,00</b>	-	-

**в) 223 "Коммунальные услуги"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
2	Холодное водоснабжение	куб.м	1 400,00	36,49	51 086,00		
3	Водоотведение	куб.м	1 400,00	32,15	45 005,88		
<b>Итого по статье 223</b>					<b>96 091,88</b>	-	-

**д) 225 "Услуги по содержанию имущества"**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	<b>810 150,00</b>	-	-
	Дератизация	усл	36,00	74,07	32 000,00		
	Промывка системы отопления (радиаторы 7-ми секционные)	усл	3	3 055,56	110 000,00		
	текущий ремонт системы отопления	усл	1	2 179,17	26 150,00		
	контрольные измерения эл/оборудования	усл	3	17 333,33	52 000,00		
2	Текущий и аварийный ремонт зданий и сооружений, систем ХВС	м2	1,00	590 000,00	590 000,00		
3	Текущий ремонт к новому учебному году (расшифровать)	Х	Х	Х	-	-	-
4	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и инвентаря в части административно-хозяйственного обеспечения: (расшифровать)	Х	Х	Х	<b>63 848,00</b>	-	-

	Проверка счетчиков	шт.	4	7 348,25	29 393,00		
	испытание пожарных кранов	шт.	64	538,36	34 455,00		
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники: (ресинфировать)	X	X	X	291 342,00	-	-
	обслуживание пожарной сигнализации	усл.	36	5 733,39	206 402,00		
	заправка картриджа	шт.	26	1 323,00	34 398,00		
	ремонт, обслуживание орг/техники	шт.	12	4 211,83	50 542,00		
Итого по местному бюджету 225					1 165 340,00	-	-
Итого по статье 225					1 165 340,00	-	-

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание 1 С бухгалтерии	усл.	24	8 916,67	214 000,00		
Итого по местному бюджету 226					214 000,00	-	-
Итого по статье 226					214 000,00	-	-

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
	бумага	шт.	68	220,59	15 000,00		
Итого					15 000,00	-	-
3	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
	картридж	шт.	10	3 200,00	32 000,00		
Итого					32 000,00	-	-
4	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X
5	Прочие хозяйственные материалы	X	X	X	X	X	X
	эл/лампочки	кг.	500,00	50,00	25 000,00		
	Хоз/материалы	шт.	160,00	85,14	13 623,12		
Итого					38 623,12	-	-
Итого по местному бюджету 340					85 623,12	-	-
Итого по краевому бюджету 340					85 623,12	-	-
Итого по статье 340					85 623,12	-	-
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					1 783 255,00	-	-
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, ВСЕГО:					67 094 895,01	-	-
в том числе Местный бюджет					67 094 895,01	-	-

Директор МАУК  
"МЦКД "Горизонт"



ОЗ Геладзе