

Согласовано
 Председатель Наблюдательного Совета
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МАУК "МЦКД "Горизонт"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 О.Б.Баранова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "06" октября 2020 г.

Утверждаю
 Директор "МАУК МЦКД "Горизонт"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Уссурийского городского округа
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 О.З.Геладзе
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "06" октября 2020 г.

План ФХД на 05 октября 2020 года
 и плановый период 20 21 и 20 22 го/

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
0801
2511000638
251101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		91 222 317,63	75 806 414,84	75 806 414,84	
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	73 562 381,63	68 873 414,84	68 873 414,84	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального) задания	1210	130	61 780 381,63	57 091 414,84	57 091 414,84	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	16 959 936,00	6 233 000,00	6 233 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410		15 234 936,00	6 083 000,00	6 083 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	1 725 000,00	150 000,00	150 000,00	
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 ³	Сумма			—
			на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> 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				
Расходы, всего	2000	х	91 222 317,63	75 806 415,84	75 806 413,84	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	45 760 427,45	42 811 933,45	42 811 933,45	
в том числе: оплата труда	2110	111	45 649 627,45	42 701 134,45	42 701 134,45	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	110 800,00	110 800,00	110 800,00	
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	13 786 187,16	12 895 742,37	12 895 742,37	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	13 786 187,16	12 895 742,37	12 895 742,37	
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	1 934 667,00	1 084 638,00	1 084 638,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 934 667,00	1 084 638,00	1 084 638,00	
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	х				
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
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	х	29 741 036,02	19 014 101,02	19 014 100,02	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	29 741 036,02	19 014 101,02	19 014 100,02	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> 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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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		29 741 036,02	19 014 100,02	19 014 100,02	
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), планируемым 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 ¹³	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		29 741 036,02	19 014 100,02	19 014 100,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		5 402 700,02	5 402 700,02	5 402 700,02	
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		5 402 700,02	5 402 700,02	5 402 700,02	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		16 959 936,00	6 233 000,00	6 233 000,00	
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		15 234 936,00	6 083 000,00	6 083 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной квалификации	Сумма			
					на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</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		1 725 000,00	150 000,00	150 000,00	
	из них	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		7 378 400,00	7 378 400,00	7 378 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		7 378 400,00	7 378 400,00	7 378 400,00	
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		29 741 036,02	19 014 100,02	19 014 100,02	
	в том числе по году начала закупки:	26610			29 741 036,02	19 014 100,02	19 014 100,02	

Исполнитель

Гл.бухгалтер

(должность)

Н.В.Яриловец

"06" октября 2020 г.

Согласовано

Е.А.Усанова

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

МАУК «МЦКД «Горизонт» на 05 октября 2020 год

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата заявочного взноса	4	60 000,00
3	Услуги по проведению мероприятий	26	8 767 936,00
4	Монтаж сценического оборудования	5	1 939 200,0
5	Устройство туалетных комнат для инвалидов	10	830 000,00
6	Испытание пожарных рукавов, кранов, ремонт пожарной сигнализации	25	260 000,00
	Итого:	x	11 857 136,00

1.2.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение баннера	8	7 850,00	62 800,00
2	Приобретение ткани, оформительских материалов	20	11 250,0	225 000,00
3	Приобретение светового и звукового оборудования	2	75 000,0	150 000,0
4	Приобретение светодиодных украшений	35	45 000,0	1 575 000,00
	Итого:		х	2 012 800,00

1.3.Расчет (обоснование) прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Приобретение призов, подарков	50	1 540 000,00
	Итого:	х	1 540 000,00

1.4.Расчет (обоснование) расходов на аренду оборудования

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Аренда сцены, экранов, звукового и светового оборудования	5	1 550 000,00
	Итого:	х	1 550 000,00

Директор



О.З.Геладзе

Гл.бухгалтер



Н.В.Яриловец