



УТВЕРЖДАЮ

Глава городского поселения Мортка

(подписание должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.А. Тагильцев

(расшифровка подписи)

27

декабря

2018

г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка»

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27855800	27325800				530000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	27855800	27325800	X	X		530000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27855800	27325800				530000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210		19796600	19796600					
из них: оплата труда и	211	111	15012300	15012300					
иные выплаты персоналу учреждений		112	250000	250000					
начисления на выплаты по оплате труда		119	4534300	4534300					
социальные и иные	220								

выплаты населению, всего									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	640000,00	5300000,00				110000,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	500000,00	500000,00					
Налог на прибыль		852	110000,00					110000,00	
Прочие налоги и сборы		852	30000,00	30000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7419200,00	6999200,00				420000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков	310	510							

средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							



заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6999200,00	4079794,00	2468093,00	6999200,00	4079794,00	2468093,00	460000,00	430000,00	430000,00

Приложение к таблице 2

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должносте й	Уста нов лен ная числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			по выпл атам стиму лиру ющего харак тера 30%	Матер иальна я помощ ь к отпуск у, иные выпла ты	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должно стному окладу	по выпла там компен сацион ного харак тера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Штатное расписание Раздел 0801 Культура	35,5	1162918	257378	308854	596686	1057284	15024370,00
	Итого:	x		x	x	x	x	15012300



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу иные выплаты

Код видов расходов

112

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Количество иждивенцев, чел.	Количество дней	Сумма, руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	компенсация расходов проезда к месту использования отпуска и обратно Раздел 0801 Культура	21	18	34	250000,00
	Итого:	х	х	х	250000,00

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

1.3.1.

Код видов расходов

119 Раздел 0801 Культура

№ 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 РФ, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	15012300	3303291,00
1.2.	по ставке 10,0%	—	—
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	—	—
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	15012300	435357,00

	связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	–	–
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15012300	30025,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15012300	765627,00
	Итого:	x	4534300,00

1.3..Источник  
финансового  
обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Дополнительная оплата труда	211	0
2	Суточные при направлении сотрудников в командировку	212	0
3	Страховые взносы на дополнительную оплату труда в ПФР и ФСС 30,2%	213	0
	Итого:	x	0

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения(стр.260)

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

Код видов расходов

244

2.1.Источник финансового  
обеспечения

субсидия на выполнение  
государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Услуги связи(абонентская плата б точек, местные и внутризонавые соединения, междугородная связь)	221	<b>260000,00</b>
2	Коммунальные услуги	223	<b>3703500,00</b>
2.1.	Электроэнергия		1083559,74
2.2.	Водоснабжение и водоотведение		100000,00
2.3.	Тепловая энергия		2519940,26
3.	Услуги по содержанию имущества	225	<b>1765700,00</b>
3.1.	Обслуживание пожарно-охранной сигнализации		300000,00
3.2.	Вывоз твердых бытовых отходов		15000,00
3.3.	Проверка пожарных кранов		50000,00
3.4.	Промывка систем отопления		150000,00
3.5.	Установка детского игрового комплекса		250000,00
3.6.	Услуги по утилизации ТБО		30000,00
3.7.	Утилизация люминесцентных ламп		10000,00
3.8.	Услуги по текущему ремонту зданий		960700,00
4.	Прочие услуги	226	<b>670000,00</b>
4.1.	Услуги по сопровождению программного обеспечения		60000,00
4.2.	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение		10000,00
4.3.	Содействие занятости населения		480000,00
4.4.	Иные услуги		120000,00
5.	Приобретение основных средств		<b>0</b>

10

6.	Приобретение материальных запасов	340	600000,00
	Итого:	х	6999200

2.2.Источник  
финансового  
обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Услуги связи(отправка почтовой корреспонденции)	221	5000,00
2	Транспортные услуги	222	60000,00
3	Услуги по содержанию имущества	225	55000,00
4	Прочие услуги	226	20000,00
5	Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов	340	150000,00
7	Прочие расходы(мероприятия)	296	40000,00
	Итого:	х	430000,00

2.3.Источник финансового  
обеспечения

Иные цели

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
	Итого	Х	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения  
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей(стр 230)

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов

851

№ 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, всего	23242200	2,2	500000,00
2	Земельный налог, всего	0	1,5	-
	Итого:	x	x	500000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на прибыль

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов

852

№ 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 прибыль	550000,00	20	110000,00
	Итого:	x	x	110000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату взносов за негативное воздействие на окружающую среду

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов

852

№ 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	Платежи за негативное воздействие на окружающую среду, всего	По нормативам и сверх нормативов		30000,00
	Итого:	x	x	30000,00

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор  
МБУ «Культурно-досуговый центр г.п. Мортка»



Н.В. Пестова

Главный бухгалтер



О.В. Хромова