ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Г. Ларина

(должность)

(подпись)

(должность)

(должность)

(должность)

(должность)

(должность)

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
" 14 " октября 20	<u>19</u> г.	Дата	14.10.2019
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно- методический центр».	по ОКПО	62485574
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4250003643		
Код причины поставки на учет (КПП)	425001001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Российская Федерация, 652420, Кемеровская область, г. Березовский, проспект Ленина, 25A	по ОКАТО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Учреждение создано в целях:

- содействие комплексному развитию, информационно аналитическое и методологическое обеспечение системы учреждений культуры, спорта, молодежи и национальной политики, подведомственных Учредителю.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
- 1.2.1. Организационная деятельность:
- 1.2.1.1. прогнозирование, планирование, организация и техническое сопровождение, проведение мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежи и национальной политики в том числе:
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов, концертов, конференций, выставок в области народного творчества, семинаров совещаний, смотров работ учреждений клубного типа, любительских коллективов различных жанров;
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий спортивных мероприятий;
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий мероприятий в сфере молодежной политики;
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий мероприятий в сфере межнациональных отношений;
- содействие молодежи в предоставлении постоянных, временных, сезонных работ.
- 1.2.1.2. издательская и дизайнерская деятельность (методические пособия, сборники, брошюры, каталоги, пригласительные, афиши и т.д.) в рамках организации и проведения мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежи и национальной политики, проводимых учреждениями, подведомственными Учредителю.

- 1.2.2. Информационно аналитическая деятельность:
- оказание информационно методической и консультативной поддержки деятельности учреждений, подведомственных Учредителю;
- создание банков информации, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- организация деятельности, освещающей опыт учреждений, подведомственных Учредителю, их работников через взаимодействие со средствами массовой информации;
- организация и планирование работ, связанных с разработкой проектов и программ развития культуры, спорта, молодежи и национальной политики Берёзовского городского округа, их реализацией, подготовка отчетных документов о результатах их выполнения;
- информационное сопровождение мероприятий по размещению информации о муниципальных услугах в сфере культуры, спорта, молодежи и национальной политики Берёзовского городского округа;
- мониторинг деятельности, анализ состояния и тенденций развития учреждений, подведомственных Учредителю;
- осуществление координации деятельности учреждений, подведомственных Учредителю в методической, организационной, информационной и технической деятельности;
- изучение, обобщение и распространение опыта деятельности учреждений культуры, спорта, молодежи и национальной политики, проведение мероприятий, направленных на распространение результатов инновационной деятельности, а так же внесение Учредителю предложений по усовершенствованию деятельности подведомственных учреждений;
- сбор и обработка статистической информации, формирование аналитических отчетов, аналитическая работа, составление баз данных, проведение мониторингов и других исследований;
- контроль за соблюдением законодательства в области сохранения, использования, популяризации и охраны культурного наследия;
- поиск и изучение инновационных форм культурно массовой, спортивной, молодежной, межнациональной методической деятельности и пути их внедрения в работу учреждений, подведомственных Учредителю.
- 1.3. Учреждение с момента установления ему муниципального задания вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.
- 1.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.5. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности и приобретенное от такой деятельности имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения.
- 1.6. Учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность:
- организация и проведение концертов, выставок, праздников, фестивалей, семинаров, конференций, развлекательных программ, спортивных мероприятий, торжественных приемов;
- оказание консультативных услуг;
- ксерокопирование собственных фондов и разработок;
- разработка и издание печатной продукции;
- разработка оригинального сценария и режиссура мероприятий;
- фото и видео услуги;
- услуги звукозаписи фонограмм;
- осуществление справочно информационного обслуживания;
- оказание услуг по разработке документов (проектов документов) в соответствии с предметом деятельности и целями создания Учреждения.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

П. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 14 " октября 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
І. Нефинансовые активы, всего:	2 960 403,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	2 650 000,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 650 000,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 645 213,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	310 403,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	132 383,59
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги 2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход	
COMPANY YEARTHY PARTY.	
деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
II. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из местного бюджета,	71 201,08
scero:	71 201,08
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	

225	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	12.770.00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	42 550,00
3.3.7. по оплате прочих услуг	14 781,08
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	13 870,00
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход	
деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по заработной плате	
3.4.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. по оплате услуг связи	
3.4.4. по оплате транспортных услуг	
3.4.5. по оплате коммунальных услуг	
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.7. по оплате прочих услуг	
3.4.8. по приобретению основных средств	
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.11. по приобретению материальных запасов	
3.4.12. по оплате прочих расходов	
3.4.13. по платежам в бюджет	
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами	
	•

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на "<u>14" октября 2019</u> г.

				Объем финансового обеспечения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, руб.													
						01/501/11/19	ua dunanaanaa a	баанананна		дии, предоставл				поступления о	г оказания услуг	(выполнения р	абот) на
		Код по бюджетной					на финансовое о ия муниципальн			ии с абзацем вто элжетного колек				платной основе и от иной приносящей доход			
Наименование	Код	классифи-кации	всего на 2019	всего на 2020	всего на 2021	выполнен	, ,		Фелерании		субсидии на	средства	деятельности				
показателя	строки	Российской Федерации	год	год	год		в том числе:			в том числе:		осуществление	обязательного		в том числе:		
						на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	капитальных вложений	медицинского страхования	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	из них
						очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	вложении	Страхования	очередной	1-ый год	2-ой год	гранты
						финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового			финансовый	планового	планового	- F
1	2	3	4			год 6	периода	периода	год 10	периода 11	периода 12	13	14	год 16	периода 17	периода 18	19
Поступления от доходов, всего:	100	X		10 586 780,00	10 644 780 00		7 570 580,00	7 628 580,00				0.00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	100		7 274 110,00	10 200 700,00	10 044 700,00	0 330 410,00	7 570 500,00	7 020 300,00	3 103 700,00	3 010 200,00	3 010 200,00	0,00	0,00	00 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110																
		913 0801 0100085250 611	5 112 468,00			5 112 468,00	6 412 630,00	6 420 630,00									
6.5		913 0801 0100085260 611	335 000,00 292 950,00	305 000,00 292 950,00	305 000,00	335 000,00 292 950,00	305 000,00 292 950,00	305 000,00 292 950,00									
Субсидии на выполнение		913 0801 0100070420 611 913 0707 0510085940 611	150 000,00	150 000,00	292 950,00 170 000,00	150 000,00	150 000,00	170 000,00									
муниципального задания (611)		913 1101 0520085950 611	260 000,00	210 000,00	240 000,00	260 000,00	210 000,00	240 000,00									
		913 1102 0520085950 611	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
		913 1103 0520085950 611	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
доходы от оказания услуг, работ:		130	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						60 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг		000 0000 0000000000 130	0,00	0,00	0,00												
(130)	120		-,	-,	-,												
Прочие безвозмездные	120	000 0000 0000000000 150	60 000,00	0,00	0,00									60 000,00	0,00	0,00	
поступления (150)																	
Работа			0,00	0,00	0.00												
			.,	.,	.,,												
доходы от штрафов,																	
пеней, иных сумм принудительного	130		0,00	0,00	0,00												
РИТКАТЕН																	
безвозмездные поступления от																	
наднациональных организаций,	140		0,00	0,00	0,00												
правительств иностранных государств, международных	140		0,00	0,00	0,00												
финансовых организаций																	
	150	913 0707 05100S0490 612	40 6 200 00	146 500 00	146 500 00				40.5 200.00	146 500 00	146 500 00						
иные субсидии, предоставленные из	150	(0390002088)	406 200,00	146 500,00	146 500,00				406 200,00	146 500,00	146 500,00						
бюджета (612)		913 0707 05100S0490 612	2 717 500,00	2 819 700,00					2 717 500,00	2 819 700,00	2 819 700,00						
		913 0707 0510085940 612	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00	50 000,00						
	1.00	913 0801 0100085200 612	10 000,00	0.00	0.00				10 000,00								
прочие доходы	160 180		0,00	0,00													
доходы от операций с активами	160		0,00	0,00	0,00												
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 594 118,00	10 586 780,00	10 644 780,00	6 350 418,00	7 570 580,00	7 628 580,00	3 183 700,00	3 016 200,00	3 016 200,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210	110	8 075 188,00	9 329 350,00	9 329 350,00	5 051 488,00	6 463 150,00	6 463 150,00	3 023 700,00	2 866 200,00	2 866 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего:	210	110	0 0/5 100,00	9 329 350,00	9 329 330,00	3 031 488,00	6 463 130,00	6 463 130,00	3 023 700,00	2 800 200,00	2 800 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							1051000	105100									
фонд оплаты труда		111	6 196 081,00	7 156 219,00	7 156 219,00	3 873 700,00	4 954 800,00	4 954 800,00	2 322 381,00	2 201 419,00	2 201 419,00						
начисления на выплаты	211	119	1 871 107,00	2 161 131,00	2 161 131,00	1 169 788,00	1 496 350,00	1 496 350,00	701 319,00	664 781,00	664 781,00						
по оплате труда иные выплаты персоналу	-11			 					1				 				
учреждений, за исключением		112	8 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00									
фонда оплаты труда		· -	5 000,00			, . 0		,00									
Социальное обеспечение и иные		300	0,00	0,00	0,00												
выплаты населению, всего:		300		·													
из них:	220	221	0,00	0,00	0,00												
иные выплаты		321	0,00	0,00					ļ				ļ				
населению		360	0,00	0,00	.,,												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	43 162,81	28 430,00	28 430,00	43 162,81	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00												
уплата налога на имущество	230	851		28 430,00	.,,	42 120 60	28 430.00	28 430,00									
организаций и земельного налога		831	43 139,68	28 430,00	28 430,00	43 139,68	28 430,00	28 430,00									
<u> </u>																	

Material Part Material Pa								Объем ф	инансового обесп	ечения на 2019	год и на планов	ый период 2020	и 2021 годов, ру	⁄б.				$\overline{}$
Part		код строки кла	классифи-кации вс			I	выполнения муниципального задания В том числе:			в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:			осуществление обязате капитальных медици	обязательного медицинского	а деятельности 1010 в том числе: 1010 на 2019 год на 2020 год на 2021 год из них			
1							финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового			финансовый	планового	планового	гранты
Maria appears approach part of the property pr	1	2	3	4				периода					13	14				10
Maria man anterweek 10	уплата прочих налогов и сборов				0.00	0.00	0	,		10		12	13	14	10	17	10	17
Company Comp							23,13											
Принципальные довом расковам расковам раском учетура подверждения выдерждения выдерждени	*	240	853	0,00	0,00	0,00												
State Stat	Прочие расходы (кроме расходов на	250	244	196 780,00	160 000,00	180 000,00	146 780,00	110 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
Particular an anylory roughous particular (1) Particu				0,00														
Year	Расходы на закупку товаров, работ,		240	1 270 007 10	,	, and the second	1 100 007 10	060,000,00	1 007 000 00	110,000,00	100 000 00	100 000 00	0.00	0.00	60,000,00	0.00	0.00	0.00
Hardword Conference with Con			240				1 108 987,19	969 000,00	1 007 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Output O				0,00	0,00	0,00								1				_
Транспортные услуги архильные услуги архильные услуги архильные услуги архильные работы, услуги по содержанию внущества прочие работы, услуги по содержание гормине работы, услуги по содержание внущества прочие работы, услуги прочие работы, у			241	0,00	0,00	0,00												
244 0,00 0	услуги связи		244	20 373,00	16 000,00	24 000,00	20 373,00	16 000,00	24 000,00									
244 248 258 273 50 000,00 50 00	транспортные услуги			0,00	0,00	0,00												
MANUNICETION 1/24 1/25	коммунальные услуги		244	0,00	0,00	0,00												
HAYWEETBA 1900 244 48592/10 1800 1800 10000 1000 1000 1000 1000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000	*		244	0,00	0,00	0,00												
прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие расходы 244 318 271,04 180 000,00 350 371,04 80 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 450 00,00 100 000,00		260	244	45 892,73	50 000,00	50 000,00	45 892,73	50 000,00	50 000,00									
прочие расходы увеничение стоимости основных средств 244 514 832.50 743 000,00 773 000,00 10 000,00 4 500,00 4 500,00 1 уведичение стоимости основных средств 243 0,00 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 34 500,00			244	438 271,04	180 000,00	180 000,00	336 271,04	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			2 000,00			
берелетв 244 119 500,00 40 000,00 85 000,00 40 000,00 40 000,00 33 4 500,00 <			244	514 832,50	743 000,00	773 000,00	500 332,50	743 000,00	773 000,00	10 000,00					4 500,00			
увеличение стоимости строительных материалов увеличение отоимости продуктов материальных запасов 244 11 640,00 0,00 11 640,00 0 11 640,00 0 <t< td=""><td>увеличение стоимости основных</td><td></td><td>243</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	увеличение стоимости основных		243	0,00	0,00	0,00												
Строительных материалов увеличение стоимости продуктов питания 244 466,80 0,00 0,00 466,80	средств		244	119 500,00	40 000,00	40 000,00	85 000,00	40 000,00	40 000,00						34 500,00			
питания 244 406,80 0,00 0,00 406,80 0,00 406,80 0,00 406,80 0,00 406,80 0,00 406,80 0,00 406,80 0,00	*		244	11 640,00	0,00	0,00	11 640,00											
увеличение стоимости прочих материальных запасов 243 0,00			244	466,80	0,00	0,00	466,80											
материальных запасов 244 128 011,12 40 000,00 109 011,12 40 000,00 40			243	0,00	0,00	0,00												
весго: 300 Д 0,00							109 011,12	40 000,00	40 000,00						19 000,00			
весго: 300 Д 0,00			-					-										
увеличение остатков средств 310 0,00	всего:	300	X			·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления 320 0,00 <td></td> <td>310</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td> </td> <td></td> <td> </td> <td>+</td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td>+</td>		310								-	 		 	+	 			+
Выбытие финансовых активов, всего: 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											 		 	1	1			+
из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 уменьшение остатков средств 410 0,00 0,00 прочие выбытия 420 0,00 0,00	прочистиропунации	320		0,00	0,00	3,00					1		<u> </u>		1			+
уменьшение остатков средств 410 0,00 0,00 0,00 прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00	Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00		·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия 420 0,00 0,00 0,00 0				- /	- ,	-,		-			1			ļ <u> </u>				
										ļ	-		.		1			+
Остаток средств на начало года 500 Х 0,00 0,00 0,00	прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00				 	 		 	 	1			+
	Остаток средств на начало голя	500	X	0.00	0.00	0.00												+
Остаток средств на конец года 600 Х 0,00 0,00 0,00				- /	- ,	-,												\vdash

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на " 14 " октября 20 19 г.

Наименование	Код	Год		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
показателя	строки	начала	В	сего на закупк	ги	в том числе:							
		закупки				в соотве	гствии с Феде	ральным	альным в соответствии с Фе				
							5 апреля 2013			18 июля 2011			
						_	актной систем		_	ах товаров, ра			
						•	оваров, работ,		отдельными	видами юриді	ических лиц"		
							ния государст иципальных н						
			на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>20</u> г.	на 20 <u>21</u> г.		
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 278 987,19	1 069 000,00	1 107 000,00	1 278 987,19	1 069 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 278 987,19	1 069 000,00	1 107 000,00	1 278 987,19	1 069 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " 14 " _	октября	20 19	Γ.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

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

Директор муниципального учреждения (уполномоченное лицо)	Подпись	Петрова А.К. (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя муниципального учреждения		(рачатфровии подинен)
по финансовым вопросам (при наличии)		
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального учреждения	Jose	Рябова Е.Н.
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	- Starren -	Алевина Н.С.
	(подпись)	(расшифровка подписи)
тел 3-13-96		
" 14 " октября 20 19 г.		

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ОМЦ"

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов <u>111</u>

			Cl	реднемесячный разм	мер оплаты труда, ру	б.	Ежемесячная					
No	Должность,	Установленная			в том числе:		ежемесячная надбавка к	Районный	Фонд оплаты	Фонд оплаты	Фонд оплаты	
п/п группа должносте		численность,	всего	по должностному	по выплатам	по выплатам	должностному	коэффициент	труда на 2019 го д,	труда, сумма на 2020 го д, руб.	труда, сумма на	
	- F) /	единиц		окладу	компенсационного	стимулирующего	окладу, %		руб. (гр.4*12)		2021 го д, руб.	
				***************************************	характера	характера	, , , , ,				İ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Административно- управленческий персонал	2	57 355,14	23 444,00		33 911,14			630 906,50	662 904,00	662 904,00	
2	Специалисты	8,50	272 858,50	120 259,50		152 599,00			3 001 443,50	2 807 071,00	2 807 071,00	
3	Технический персонал	8,50	120 675,00	25 874,75		94 800,25			241 350,00	1 484 825,00	1 484 825,00	
	Итого:	10,50	330 213,64	х	X	X	Х	X	3 873 700,00	4 954 800,00	4 954 800,00	

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

Код видов расходов 119

<u>№</u> п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов 2019 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов 2020- 2021 годы, руб.	Сумма взноса 2019 год, руб.	Сумма взноса 2020 го д, руб.	Сумма взноса 2021 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 873 700,00	4 954 800,00	852 214,00	1 090 056,00	1 090 056,00
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	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 873 700,00	4 954 800,00	112 337,30	143 689,20	143 689,20
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%	3 873 700,00	4 954 800,00	7 747,40	9 909,60	9 909,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, 9$ *					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке $0, 9$ *				_	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 873 700,00	4 954 800,00	197 558,70	252 694,80	252 694,80
	Итого:	X	х	1 169 788,00	1 496 350,00	1 496 350,00

^{*} 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).

Код видов расходов 112

1.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год , руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5
	Иные выплаты персоналу учреждений (проезд, проживание)	8 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	8 000,00	12 000,00	12 000,00

2. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 го д, руб.	Сумма на 2020 год , руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы при командировании (проезд, питание, проживание)	146 780,00	110 000,00	130 000,00
	Итого:	146 780,00	110 000,00	130 000.00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2019 год , руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2020 год , руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	22 372,00	6 000,00	6 000,00
	Земельный налог	20 767,68	22 430,00	22 430,00
	Уплата иных платежей	23,13	0,00	0,00
	Итого:	43 162,81	28 430,00	28 430,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 го д, руб.	Сумма на 2021 год , руб.
1	2	3	4	5	5
	Услуги связи, интернет	12	20 373,00	16 000,00	24 000,00
	Итого:	X	20 373.00	16 000,00	24 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества

<u>№</u> п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год , руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание памятника	42 787,73	50 000,00	50 000,00
	Восстановление картриджа, замена термопленки, замена ролика захвата	3 105,00	0,00	0,00
	Итого:	45 892,73	50 000,00	50 000,00

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

№	Наименование расходов	Сумма на 2019	Сумма на 2020 год,	Сумма на 2021
п/п	ттаимснование расходов	год, руб.	руб.	год, руб.
1	2	3	4	5
	Повышение квалификации	15 500,00	10 000,00	10 000,00
	Медицинское обслуживание (при проведении спорт. Мероприятий)	102 359,04	57 000,00	57 000,00
	Оценка условий труда	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Услуги по организации мероприятий (в сфере молодёжи)	30 412,00	0,00	0,00
	Услуги по организации мероприятий (Белая Береза)	175 000,00	0,00	0,00
	Итого:	336 271,04	80 000,00	80 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, прочих материальных запасов

No	Наименование расходов	Сумма на 2019	Сумма на 2020 год,	Сумма на 2021
1	2	3	4	5
	Приобретение принтера, компьютерной техники	55 000,00	40 000,00	40 000,00
	Приобретение спортинвенторя	30 000,00	0,00	0,00
	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	109 011,12	40 000,00	40 000,00
	Итого	194 011,12	80 000,00	80 000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

№	Наименование расходов	Сумма на 2019	Сумма на 2020 год,	Сумма на 2021
1	2	3	4	5
	Строительные материалы	11 640,00	0,00	0,00
	Итого	11 640.00	0.00	0.00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

No	Наименование расходов	Сумма на 2019	Сумма на 2020 год,	Сумма на 2021
1	2	3	4	5
	Продукты питания	466,80	0,00	0,00
	Итого	466,80	0,00	0,00

4.7. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год , руб.	Сумма на 2021 год, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение подарочной продукции ("Белая береза", мероприятия в сфере молодежной политики, спорта)	139 000,00	305 000,00	305 000,00
	Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (молодёж)	86 112,50	128 000,00	158 000,00
	Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (физкультура)	155 000,00	110 000,00	110 000,00
	Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (массовый спорт)	88 800,00	100 000,00	100 000,00
	Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (высший спорт)	31 420,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	500 332,50	743 000,00	773 000,00

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год , руб.
1	2	3	4	5
	Фонд оплаты труда	2 322 381,00	2 201 419,00	2 201 419,00
	Итого:	2 322 381,00	2 201 419,00	2 201 419,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

117

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 го д, руб.
1	2	3	4	5
	Начисления на выплаты по оплате труда	701 319,00	664 781,00	664 781,00
	Итого:	701 319,00	664 781,00	664 781,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№	Наименование расходов	Сумма на 2019	Сумма на 2020	Сумма на 2021 год,
п/п		год, руб.	год, руб.	руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы (грант "Молодая Семья")	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ π/π	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год , руб.
1	2	3	4	5
	Договора гражданско-правового характера	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	100 000,00	100 000,00	100 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 го д, руб.
1	2	3	4	5
	Грант ("Лучшее учреждение культуры")	10 000,00	0,00	0,00
	Итого:	10 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 24	
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
Источник финансового	спечения иной приносящей доход деятельности

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

$N_{\underline{0}}$	Наименование расходов	Сумма на 2019	Сумма на 2020	Сумма на 2021
Π/Π	1/п		год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие работы, услуги	2 000,00	0,00	0,00
	Итого:	2 000,00	0,00	0,00

8.2. Расчет (обоснование) прочих расходов

$N_{\underline{0}}$	Наименование расходов	Сумма на 2019	Сумма на 2020	Сумма на 2021
Π/Π		год, руб.	год, руб.	год, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	4 500,00	0,00	0,00
	Итого:	4 500,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.	Сумма на 2020 год, руб.	Сумма на 2021 год, руб.
	1	3	4	5
	Основные средства	34 500,00	0,00	0,00
	Материальные запасы	19 000,00	0,00	0,00
	Итого:	53 500,00	0,00	0,00