

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

**ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от 04 " декабрь " 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Центр реализации социально-культурных проектов"

Единица измерения: руб.


"Утверждено"
Директор МАУ "ЦРСГ"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Брумман
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____ 20 20 г.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	070
по Сводному реестру ИНН	5032199839
КПП	503201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 631 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 795 920,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 795 920,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доход от оказания платных услуг	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		835 380,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		835 380,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		17 631 300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 622 659,46	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 086 528,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 536 131,46	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 536 131,46	0,00	0,00	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 гражданам 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	321					x
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 искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 008 640,54	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 008 640,54	0,00	0,00	
из них:							
на оплату услуг связи	2641		221	125 000,00	0,00	0,00	
на оплату коммунальных услуг	2642		223	108 433,90	0,00	0,00	
транспортные услуги	2643		224	1 498 000,00	0,00	0,00	
на оплату работ, услуг по содержанию имущества	2644		225	98 556,92	0,00	0,00	
на оплату прочих работ, услуг	2645		226	3 922 009,18	0,00	0,00	
на приобретение материальных запасов	2646		340	4 421 260,54	0,00	0,00	
на приобретение основных средств	2647		310	835 380,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	11 008 640,54	0,00	0,00	
	в том числе:						
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. 1652; 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)	26100	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 008 640,54	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 173 260,54	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	10 173 260,54	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	835 380,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	835 380,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2020 2021 2022	26600 26610	x x x x	11 008 640,54 11 008 640,54	0,00 0,00	0,00 0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор (подпись) И.А. Брамман
(расшифровка подписи)

Специалист по закупкам (должность) О.А. Ствопинская
(фамилия, инициалы) 8-917-513-75-54
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Главы Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Пайсов
(расшифровка подписи)



Handwritten signature in blue ink.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономного учреждения "Центр реализации социально-культурных проектов" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: БЮД/Ж/Г Однинского городского округа, субсидия на выполнение муниципального задания

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб	Пачисления на оплату труда (30 2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	Административно-управленческой персонал и специалисты по пятнадцатому классификационному разряду, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя	5 086 528,00	1 536 131,46
2	Рабочие должности, в том числе выплаты пособий по листу временной нетрудоспособности за счет работодателя		
Итого:		5 086 528,00	1 536 131,46

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Услуги связи	40	12	500,00	125 000,00
Итого:		40	12	500,00	125 000,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр 3 x гр 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1344	2 100,00	2 822 400,00
Итого:		1344	2 100,00	2 822 400,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом ИУС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электроэнергии, тыс кВт.ч	3000	5,00	0	15 000,00
2	Оплата за коммунальные услуги	7	7582,17		53 075,16
2	Надобавление и водоотведение по адресу город Зеленогорск, мкр. Провица, д. 10, пом. II	25	20,78/31,87		956,10
3	Поставка тепловой энергии по адресу город Зеленогорск, мкр. Провица, д. 10, пом. II	18,52	2127,57		39 402,64
Итого:		3032			108 433,90

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание общедомового имущества в многоквартирном доме	ул. Маршала Жукова, д.34	1	22 556,92
3	Канализационные услуги	ул. Маршала Жукова, д.15	1	76 000,00
Итого:		х	х	98 556,92

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги по организации мероприятий	54	3 278 641,26
4	Услуги на изготовление и размещение рекламных баннеров	2	433 367,92
2	Услуги по созданию ИД информационных ресурсов в сети Интернет	1	150 000,00
3	Услуги по созданию и защите локальной сети	1	60 000,00
Итого:		58	3 922 009,18

6.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2 x гр 3)
1	2	3	4	5
1	Полиграфическая и сувенирная продукция	1		3 650 260,54
2	Канцелярские и хозяйственные товары	1		100 000,00
2	Цвета	1		100 000,00
4	Поставка вентиляторов из воздушных шаров	1		100 000,00
5	Приобретение масок, перчаток, кожных антисептиков	1		50 000,00
6	Материалы для творчества	1		421 000,00
Итого:		6		4 471 260,54

Итого ФОТ 6 622 658,46
Итого закупки 10 173 260,54
Итого налоги и выплаты 0,00
Всего 16 795 920,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального автономное учреждения "Центр реализации социально-культурных проектов" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения иные цели

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Орг техника (компьютер, ноутбук, МФУ, принтер, мультисистема, портативная колонки)	1	542 380,00	321 380,00
2	Сотовые телефоны	40	10 000,00	205 000,00
3	Мебель	26	20 000,00	309 000,00
	Итого:		х	835 380,00