УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование органа,

культуры администрации города Сочи

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

(дата, номер протокола наблюдательного совета автономного учреждения)

(подпись) М.О. Устинова

(расшифровка подписи)

М.П. "30" 06 2020 года

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

от "30" июня 2020 года

			КОДЫ
		Дата	30.06.2020
		по Сводному реестру	
		глава по БК	926
		по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Сочи	по ОКПО	5098771
Наименование учреждения	**Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Дом культуры"**	ИНН	2320052040
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Целинная, 42/1	КПП	232001001
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
					в том числе:							
				на 2020 г. текущий финансовый год	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	37 234,15	12 179,82			25 054,33				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**		**100**	5 834 800,00	**5 769 000,00**	**60 800,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**6 296 800,00**	**6 310 600,00**	**0,00**
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Арендная плата	1110			0,00								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	5 769 000,00	5 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 800,00	5 805 600,00	0,00
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:	1210	130	131	5 769 000,00	5 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 800,00	5 805 600,00	0,00
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги				5 769 000,00	5 769 000,00					5 791 800,00	5 805 600,00	
Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры				0,00								
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений				0,00								
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств				0,00								
Публичное представление музейных предметов и коллекций				0,00								
Предоставление театрально-концертного обслуживания населения				0,00								
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи				0,00								
Библиотечно-информационное обслуживание населения				0,00								
Методическое обслуживание учреждений культуры				0,00								
Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	1230	130	135	0,00								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00								
Безвозмездные денежные поступления	1400	150		5 000,00				5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	1510	180		60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Проведение текущего ремонта зданий и сооружений, переданных Учреждению в установленном порядке в оперативное управление либо переданных в безвозмездное пользование, если условия договора о передаче в безвозмездное пользование предусматривают обязанность выполнения данных работ (1.1.1.6.1)				0,00								
Приобретение объектов для комплектования библиотечных фондов муниципальных библиотек, в том числе лицензионных копий аудиовизуальных произведений и иных объектов авторских прав на магнитных носителях (за исключением подписки на периодические издания) (1.1.1.6.2)				0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:					на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход				
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение оборудования (музыкальных инструментов, светового и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, компьютерного оборудования, копировального оборудования и оборудования светокопирования, мебели, оборудования для кондиционирования, специального оборудования для образовательных учреждений культуры, видеопроекционного оборудования, техники, инвентаря и оборудования для уборки территорий и помещений), а также сценических костюмов и обуви, декоративно-световое оформление зданий и сооружений (1.1.1.6.4)				60 800,00		60 800,00						
Реализация мероприятий в сфере противодействия терроризму,минимизации и ликвидации последствий его проявлений (установка (расширение) единых функционирующих систем (включая приведение в состояние, пригодное к эксплуатации), таких как: охранная, пожарная сигнализация, локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных систем, в том числе обустройство "тревожной кнопки", а также работы по модернизации указанных систем, включая стоимость основных средств, необходимых для проведения данных работ (1.1.1.6.6)				0,00								
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек, находящихся в муниципальной собственности, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (1.1.1.6.7)				0,00								
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа (1.1.1.6.8)				0,00								
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение, по вопросам социального и экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи с 1 января 2018 года (1.1.1.6.9)				0,00								
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.10)				0,00								
Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению культуры "Сочинское концертно-филармоническое объединение" на оплату услуг по организации и проведению серии мастер-классов в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством Маэстро Юрия Башмета (1.1.1.6.11)				0,00								
Реализация закона Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов" (1.1.1.12)				0,00								
Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" (1.7.1.1)				0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:					на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход				
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Мероприятия по организации и проведению выставок, фестивалей, конкурсов, концертов организациями культуры, подведомственными управлению культуры администрации города Сочи, на 2020 год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Городской конкурс профессионального мастерства «Одиссея творческой души»				0,00								
Открытый фестиваль-конкурс армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!»				0,00								
Открытый фестиваль органной музыки в Сочи				0,00								
Районные этапы городского фестиваля «Этно-Сочи»				0,00								
Городской фестиваль-конкурс национальных культур «Этно-Сочи»				0,00								
Городской смотр-конкурс творческих коллективов и индивидуальных исполнителей города Сочи «Парад достижений»				0,00								
Открытый фестиваль камерной и барочной музыки в городе Сочи				0,00								
Муниципальный этап Краевого фестиваля детского творчества "Адрес детства Кубань"				0,00								
Фестиваль "Закрытие детских площадок"				0,00								
Фестиваль "Моя семья"				0,00						*300 000,00*	*300 000,00*	
Организация и проведение официальных праздничных городских мероприятий,проводимых подведомственными управлению культуры администрации города Сочи муниципальными учреждениями культуры, на 2020 год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов				0,00								
Открытие летнего курортного сезона в городе Сочи "Карнавалето"				0,00								
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня весны и труда				0,00								
Праздничные мероприятия, посвященные Дню России				0,00								
Праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного Флага Российской Федерации				0,00						*200 000,00*	*200 000,00*	
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства города Сочи				0,00								
Праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового года				0,00								
Городской фестиваль «Сочи встречает Новую волну»				0,00								
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Сочи				0,00								
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00								
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00								
Прочие поступления, всего	1980	x	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131	0,00								
Расходы, всего:	**2000**	**x**	**200**	**5 872 034,15**	**5 781 179,82**	**60 800,00**	**0,00**	**30 054,33**	**0,00**	**6 296 800,00**	**6 310 600,00**	**0,00**
в том числе: На выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 546 960,00	5 546 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 700,00	5 377 700,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111, 119	211+213+266	5 546 960,00	5 546 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 700,00	5 377 700,00	0,00
в том числе: Оплата труда	2110	111	211	4 252 300,00	4 252 300,00					4 130 300,00	4 130 300,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	8 000,00	8 000,00							
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212	0,00								
Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	2121	112	222	0,00								
Прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:					на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход				
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00								
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2131	113	296	0,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	1 286 660,00	1 286 660,00					1 247 400,00	1 247 400,00	
Компенсация расходов на предупреждение травм на производстве и профессиональных заболеваний	2141	119	226	0,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	296	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	10 400,00	7 400,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		850	291	9 500,00	7 400,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
в том числе: Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 900,00	3 900,00					3 900,00	3 900,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 100,00				2 100,00		2 100,00	2 100,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		850	292	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносо		853	292	900,00				900,00		900,00	900,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		850	293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услугРасходы по оплате:		853	293	0,00								
Уплата иных экономических санкций		850	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- уплата административного штрафа за совершение административного правонарушения трудового законодательства		853	295	0,00								
Уплата иных платежей		850	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00								
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		850	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:					на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход				
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- возмещение вреда, причиненного юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, либо - должностных лиц этих органов; - отчисления денежных средств профсоюзным организациям на культурно-массовую и физкультурную работу; - возмещение истцам (юридическим лицам) судебных издержек на основании вступивших в законную силу судебных актов; - взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации; - иные аналогичные расходы.		853	297	0,00								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	297	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	314 674,15	226 819,82	60 800,00	0,00	27 054,33	0,00	908 700,00	922 500,00	0,00
в том числе: Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00								
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00								
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00								
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	314 674,15	226 819,82	60 800,00	0,00	27 054,33	0,00	908 700,00	922 500,00	0,00
из них: Услуги связи		244	221	0,00								
Транспортные услуги		244	222	0,00								
Коммунальные услуги		244	223	84 840,00	84 840,00					243 400,00	252 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	15 100,00	15 100,00					44 200,00	44 200,00	
Прочие работы, услуги		244	226	2 000,00				2 000,00		502 000,00	502 000,00	
Страхование		244	227	0,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00								
Прочие расходы		244	296	0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	54 070,40		54 070,40						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00								
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00								
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	126 879,82	126 879,82					119 100,00	123 600,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00								
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	31 783,93		6 729,60		25 054,33				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для однократного применения		244	349	0,00								
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма								
				на 2020 г. текущий финансовый год	в том числе:					на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход				
								всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00								
налог на добавленную стоимость	3020			0,00								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00								
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00								
ПРОВЕРКА				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Руководитель учреждения — Директор МБУК г. Сочи "ДК" (должность) — (подпись) — А.В. Галаган (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Начальник филиала №1 МБУ "ЦБ УК" (должность) — (подпись) — В.Ю. Шпонарская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Главный бухгалтер филиала №1 МБУ "ЦБ УК" (должность) — (подпись) — В.Н. Соловьева (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель — Главный бухгалтер филиала №1 МБУ "ЦБ УК" (должность) — (подпись) — В.Н. Соловьева (расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Дом Культуры»

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	СУММА			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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**	**314 674,15**	**908 700,00**	**922 500,00**	**0,00**
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" (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	314 674,15	908 700,00	922 500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	253 874,15	408 700,00	422 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	253 874,15	408 700,00	422 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	60 800,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	60 800,00	500 000,00	500 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	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	0,00
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	26500	x	314 674,15	908 700,00	922 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	*2020*	*314 674,15*			
			2021		*908 700,00*		
			2022			*922 500,00*	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	*2020*				
			2021				
			2022				

Руководитель учреждения	Директор МБУК г. Сочи "ДК"		А.В. Галаган
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы	Начальник филиала №1 МБУ "ЦБ УК"		В.Ю. Шпонарская
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер филиала №1 МБУ "ЦБ УК"		В.Н. Соловьева
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель	Главный бухгалтер филиала №1 МБУ "ЦБ УК"		В.Н. Соловьева
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Дом Культуры»

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных управлению
культуры администрации города Сочи

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи "Дом культуры"
(наименование муниципального учреждения)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211 Код вида расходов 111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего характера *	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12) + гр. 8)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Источник финансового обеспечения**	**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)**						
1.1	Административно-управленческий персонал							
	директор	1	36 735,00	31 980,00	0,00	4 755,00		440 800,00
	заместитель директора	1	27 550,80	23 985,00	0,00	3 565,80		330 600,00
	Всего АУП:	**2**	**64 285,80**	**55 965,00**	**0,00**	**4 755,00**	**0,00**	**771 400,00**
1.2	Основной персонал		0,00					
	художественный руководитель	1	19 519,00	10 949,00	1 600,00	6 970,00	0,00	234 200,00
	режиссер	1	17 449,00	10 949,00	1 000,00	5 500,00	0,00	209 400,00
	методист	1	16 106,00	9 606,00	1 000,00	5 500,00	0,00	193 300,00
	редактор	1	16 106,00	9 606,00	1 000,00	5 500,00	0,00	193 300,00
	звукооператор	1	16 906,00	9 606,00	1 600,00	5 700,00	0,00	202 900,00
	звукорежиссер	1	16 549,00	10 949,00	1 000,00	4 600,00	0,00	198 600,00
	режиссер--постановщик	1	16 049,00	10 949,00	1 600,00	3 500,00	0,00	192 600,00
	Водитель специального легкового автомобиля	0,5	15 173,00	5 573,00	1 600,00	8 000,00	0,00	91 000,00
	руководитель клубного формирования	1	17 049,00	10 949,00	1 600,00	4 500,00	0,00	204 600,00
	специалист по жанрам творчества	1	16 206,00	9 606,00	1 600,00	5 000,00	0,00	194 500,00
	заведующий отделом	1	17 449,00	10 949,00	1 000,00	5 500,00	0,00	209 400,00
	режиссер массовых представлений	1	17 449,00	10 949,00	1 000,00	5 500,00	0,00	209 400,00
	специалист по методике клубной работы	1	16 306,00	9 606,00	1 000,00	5 700,00	0,00	195 700,00
	художник-фотограф	1	16 106,00	9 606,00	1 000,00	5 500,00	0,00	193 300,00
	руководитель коллектива	1,5	17 449,00	10 949,00	1 000,00	5 500,00	0,00	314 100,00
	Всего по основному персоналу:	**15**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**3 036 300,00**
1.3	Вспомогательный персонал							
	Документовед	1	12 600,00	6 100,00	2 500,00	4 000,00		151 200,00
	менеджер	0,5	12 600,00	6 100,00	2 500,00	4 000,00		75 600,00

	специалист по охране труда	0,5	11 100,00	6 100,00	1 000,00	4 000,00		66 600,00
	специалист по связям с общественностью	1	12 600,00	6 100,00	1 000,00	5 500,00		151 200,00
	Всего по вспомогательному персоналу:	**3**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**444 600,00**
	Всего:	**20**	**108 709,00**	**72 634,00**	**7 350,00**	**28 725,00**	**0,00**	**4 252 300,00**
Административно-управленческий персонал								771 400,00
Основной персонал								3 036 300,00
Вспомогательный персонал								444 600,00
							ИТОГО:	**4 252 300,00**

* для обеспечения поэтапного повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников (по учреждениям культуры за счет краевого бюджета, по учреждениям дополнительного образования за счет бюджета города Сочи)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

КОСГУ 266 | Код вида расходов 111

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения	
						Субсидии на финансовое	Поступления от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2	4	1 000,00	8 000,00	8 000,00	
				ИТОГО:	**8 000,00**	**8 000,00**	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КОСГУ 266 | Код вида расходов 112

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения	
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет						
				ИТОГО:			**0,00**

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

КОСГУ 213 | Код вида расходов 119

		Источник финансового обеспечения		
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг	

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Всего		в том числе за счет средств на обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников		(выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе		Сумма взноса, руб.
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	937 960,00	x	0,00	x	0,00	937 960,00
1.1.	*в том числе: по ставке 22,0%*	*4 252 300,00*	*937 960,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*937 960,00*
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 в том числе:	x	131 800,00	x	0,00	x	0,00	131 800,00
2.1.	*обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%*	*4 252 300,00*	*123 300,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*123 300,00*
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%*	*4 252 300,00*	*8 500,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*8 500,00*
2.4.	*обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% **							
2.5.	*обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% **							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 252 300,00	216 900,00	0,00	0,00		0,00	216 900,00
	ИТОГО:	**x**	**1 286 660,00**	**x**	**0,00**	**x**	**0,00**	**1 286 660,00**

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

КОСГУ 291 | Код вида расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	46 668,00	2,2%	1 000,00	1 000,00	
2	Земельный налог	2 900 000,00	0,1%	2 900,00	2 900,00	
			ИТОГО:	**3 900,00**	**3 900,00**	**0,00**

3.2. Уплата прочих налогов, сборов

КОСГУ 291 Код вида расходов 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог	140*25		3 500,00	3 500,00	
	Уплата прочих налогов, сборов			0,00		
			ИТОГО:	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**

3.3. Уплата иных платежей

КОСГУ 291,292 Код вида расходов 853

N п/п	Наименование расходов	Порядок расчета	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	2	3	5	6	7
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		2 100,00		2 100,00
2	Штрафы, пени, неустойки, госпошлины		900,00		900,00
3	Остаток средств на начало года, разрешенный к использованию		37 234,15	12 179,82	25 054,33
		ИТОГО:	**40 234,15**	**12 179,82**	**28 054,33**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов: 244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставленные из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**221 Услуги связи**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**222 Транспортные услуги**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**223 Коммунальные услуги**					**84 840,00**	**84 840,00**	**0,00**	**0,00**
	Электроэнергия	кВт/час	515	9,60	6	29 740,00	29 740,00		
	Коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами	м3	3	808,07	12	29 100,00	29 100,00		
	ХВС	м3	30	33,44	12	12 000,00	12 000,00		
	Сточные воды	м3	24	37,78	12	10 900,00	10 900,00		
	Возмещение коммунальных услуг	ед.	1,00	258,33	12	3 100,00	3 100,00		
	Вывоз жидких бытовых отходов					0,00			
4	**224 Арендная плата за пользование имуществом**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**225 Работы, услуги по содержанию имущества**					**15 100,00**	**15 100,00**	**0,00**	**0,00**
	Эксплуатационные затараты в жилых домах	ед.	1	1 258,33	12	15 100,00	15 100,00		
6	**226 Прочие работы, услуги**					**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
	Услуги по составлению декларации за негативное воздействие на окружающую среду	условные единицы	1	2 000,00	1	2 000,00			2 000,00

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставленные из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**290 Прочие расходы**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**310 Увеличение стоимости основных средств ***					**54 070,40**	**0,00**	**54 070,40**	**0,00**
	Приобретение основных средств, в том числе:								
	сплит-система	шт.	1	24 200,00	1	24 200,00		24 200,00	
	принтер лазерный	шт.	2	13 050,00	1	26 100,00		26 100,00	
	жесткий диск внешний	шт.	1	3 770,40	1	3 770,40		3 770,40	
9	**340 Увеличение стоимости материальных запасов***					**158 663,75**	**126 879,82**	**6 729,60**	**25 054,33**
	Приобретение запчастей на а/машину (от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	условные единицы	35	715,84	1	25 054,33			25 054,33
	Приобретение ГСМ (бензин АИ-95) за 2019 год	литры	235	51,80	1	12 173,00	12 173,00		
	Приобретение ГСМ (бензин АИ-95)	литры	185	51,80	12	114 706,82	114 706,82		
	Приобритение мыши оптической	штука	6	544,60	1	3 267,60		3 267,60	
	Приобретение клавиатуры проводной	штука	6	577,00	1	3 462,00		3 462,00	
ИТОГО:						**314 674,15**	**226 819,82**	**60 800,00**	**27 054,33**

* приобретение основных средств и материальных запасов необходимо расшифровать подробно

Руководитель учреждения	Директор МБУК г. Сочи "ДК"		А.В. Галаган
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы	Начальник филиала № 1 МБУ "ЦБ УК"		В.Ю. Шпонарская
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УК"		В.Н. Соловьева
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель	Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УК"		В.Н. Соловьева
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)