

ОКЗ Платформа

Утверждаю

Директор
МБУ "КДЦ "Платформа"

(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел культуры, спорта и молодежной
политики администрации Печенгского
муниципального округа

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Г.Р. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

От "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
Печенгского муниципального округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый
центр "Платформа"

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	28.02.2023
по Сводному реестру	473D0250
глава по БК	007
по Сводному реестру	473E8199
ИНН	5105010929
КПП	510501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	714 216,90						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000		100	26 791 323,61	14 884 610,76	15 796 968,80				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 741 493,61	14 621 670,76	15 534 028,80				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение	1210	130	131	13 466 493,61	14 346 670,76	15 259 028,80				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	13 049 830,00	262 940,00	262 940,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	152							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420									
прочие доходы, всего	1500	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	х								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510						х		
Расходы, всего	2000	х	200	27 492 825,51	14 956 360,76	15 868 718,80				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 935 419,50	11 275 780,00	12 077 290,00		х		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	8 207 836,14	8 469 142,00	9 084 739,00		х		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	255 000,00	255 000,00	255 000,00		х		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 472 583,36	2 551 638,00	2 737 551,00		х		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 472 583,36	2 551 638,00	2 737 551,00		х		
на иные выплаты работникам	2142	119						х		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180							х		
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181							х		
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						х		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						х		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						х		
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 иные выплаты населению	2230	350						х		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 402,00	6 197,00	6 197,00		х		
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 402,00	6 197,00	6 197,00		х		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						х		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		16 544 004,01	3 602 633,76	3 713 481,80	
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,	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		306 497,40			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	х		306 497,40			
	из них ¹⁰ :	26310.1	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		16 237 506,61	3 602 633,76	3 713 481,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 155 952,48	3 319 693,76	3 430 541,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 155 952,48	3 319 693,76	3 430 541,80	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		12 794 830,00	7 940,00	7 940,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		12 794 830,00	7 940,00	7 940,00	
	из них ¹⁰ :	26421.1	х	731А 155190	10 970 950,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ¹⁰ :	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		286 724,13	275 000,00	275 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		286 724,13	275 000,00	275 000,00	
	из них ¹⁰ :	26452	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		16 237 506,61	3 602 633,76	3 713 481,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510			16 237 506,61	3 602 633,76	3 713 481,80	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Исполнитель

Экономист 1 категории
должность

подпись

Е.В. Ступникова

расшифровка подписи

Руководитель-главный бухгалтер

МБУ "Централизованная бухгалтерия"

подпись

Ю.В. Алексеева

расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации
Печейского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

подпись

О.В. Большакова
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 23 г.

Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КДЦ "Платформа"

1. Расчет объема поступлений доходов

1.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1. Поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	13 466 493,61	14 346 670,76	15 259 028,80

Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Документ	номер	дата	наименование
Соглашение	1	17.01.2023	О предоставлении из бюджета округа муниципальному бюджетному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.2. Субсидии на иные цели текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
2. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, в том числе:	1400	13 049 830,00	262 940,00	262 940,00
2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа (13060)		255 000,00	255 000,00	255 000,00
2.2. Профессиональное развитие работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета округа (13090)		7 940,00	7 940,00	7 940,00
2.3. Обеспечение деятельности культуры		648 140,00		
2.4. Обеспечение специализированным автотранспортом для обслуживания населения (55190)		10 970 950,00		
2.5. Организация, проведение, оформление праздничных и иных мероприятий в сфере культуры и спорта, молодежной политики (42104)		667 800,00		
2.6. Проведение ремонта, выполнение ремонтных работ, в том числе капитального ремонта объектов недвижимого имущества, переданного в оперативное управление муниципального учреждения		500 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
3. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности, в том числе:		275 000,00	275 000,00	275 000,00
Предоставление помещения. Йога и фитнес (январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Организация выступления Цирков (в среднем приезжают 4-5 цирка в год)		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Организация выступления спектакль театров (2 спектакля)		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Предоставление помещения для проведения ярмарки, выставки		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Организация новогодних представлений		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Организация проведения дней рождения, конкурсов, дискотек		45 000,00	45 000,00	45 000,00

Расчеты (обоснования) по расходам к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности МБУ "КДЦ "Платформа"

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная расчётная численность, ставки	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
				Должностной оклад	Надбавки за выслугу лет	Надбавка за работу в сельской местности	Надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Выплаты стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,0	129 525,75	25 750,00	5 150,00	6 437,50	38 378,00	43 175,25	10 635,00	1 579 164,9
2	Администратор культурно-досугового центра	1,0	83 165,94	21 540,00		5 385,00	24 641,76	27 721,98	3 877,20	999 991,2
3	Культурный организатор	1,0	58 656,31	15 192,00		3 798,00	17 379,65	19 552,10	2 734,56	705 875,7
4	Методист	0,5	33 596,64	8 616,00		2 154,00	9 954,56	11 198,88	1 673,20	405 159,6
5	Заведующий хозяйством	1,0	50 706,51	13 133,00		3 283,25	15 024,15	16 902,17	2 363,94	610 478,1
6	Руководитель кружка	1,0	61 356,31	15 192,00		3 798,00	18 179,65	20 452,10	3 734,56	738 275,7
7	Руководитель кружка	1,0	59 736,31	15 192,00		3 798,00	17 699,65	19 912,10	3 134,56	718 835,7
8	Руководитель кружка	1,0	60 006,31	15 192,00		3 798,00	17 779,65	20 002,10	3 234,56	722 075,7
9	Руководитель кружка	1,0	58 880,41	15 192,00		3 798,00	17 446,05	19 626,80	2 817,56	708 564,9
10	Руководитель кружка	1,0	58 656,31	15 192,00		3 798,00	17 379,65	19 552,10	2 734,56	705 875,7
11	Инспектор по кадрам	0,5	23 486,09	5 999,00		1 499,75	6 958,84	7 828,70	1 199,80	292 913,4
ИТОГО		10,0	677 772,90	166 190,00	5 150,00	41 547,50	200 821,60	225 924,30	38 139,50	8 187 211,20

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.	
				2023	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	по факту возникновения потребности		20 624,94	0,00
Итого:		х	х	20 624,94	0,00

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

Код вида расходов: 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма выплат, руб.
			2023
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 801 186,46
1.1	в том числе:	8 187 211,20	
	по ставке 22,0%		1 801 186,46
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	х	255 803,81
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%	8 187 211,20	237 429,38
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 187 211,20	18 374,42
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%)	8 187 211,20	415 593,09
Итого:		х	2 472 583,36

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборов, иных платежей (код строки 2300)

Код вида расходов: 851

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				2023	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество организаций	609181,82	2,2	13 402,00	
Итого:		х	х	13 402,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов: 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
				2023	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи (местные соединения, внутризональные соединения, междугородной связи и Интернет)	12	7 900,00	94 800,00	
2	Услуги связи и Интернета (остаток 2022)			7 900,00	
Итого:		х	х	102 700,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				2023	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	2	25 000,00	50 000,00	
Итого:				50 000,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов м3	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
				2023	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1.1.	Водоснабжение	566,00	54,03	30 578,68	2 000,00
1.2.	Водоотведение	566,00	51,33	29 053,96	2 000,00
1.3.	Плата за негативное воздействие	566,00	25,67	14 526,98	1 000,00
	остаток с 2022 г			9 692,10	
Итого:		х	х	83 851,72	5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (машино/час)	Стоимость за единицу	Сумма, руб.	
				2023	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Очистка крыши от снега и наледи	5	26000	130 000,00	
2	Расчистка территории от снега	5	20000	100 000,00	
3	Услуги по дератизации	4	4625	18 500,00	
4	Противопожарные услуги: перезарядка огнетушителей и испытание внутреннего водопровода	1	20100	20 100,00	
5	Противопожарные услуги: огнезащитная обработка	1	61500	61 500,00	
6	Организация и обеспечение мониторинга АППЗ	1	74200	74 200,00	
Итого:		х	х	404 300,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	
			2023	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5
1	Сопровождение интернет сайта	1	7 500,00	
2	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров	1	45 000,00	
3	Сопровождение кассового аппарата	1	16 500,00	16 500,00
4	Услуги вневедомственной охраны – контроль с помощью технических средств за объектами, реагирование на тревогу	1	21 000,00	
5	Разработка декларации пожарной безопасности	1	14 500,00	
Итого:		х	104 500,00	16 500,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				2023	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств				
2	Увеличение стоимости магкого инвентаря	Сценические костюмы		71 750,00	16 750,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Канцелярские и хозяйственные товары, расходные материалы для оргтехники, материальные запасы для проведения мастер-классов, мероприятий и детских праздников		465 782,22	138 974,13
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Кубки, флажки, палочки для шаров, воздушные шары, значки и прочая наградная продукция		147 708,76	95 000,00
	Итого:	х	х	685 240,98	250 724,13

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2650)

Код видов расходов: 247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	
				2023	в т.ч. внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
1	Снабжение тепловой энергией	312,554 Гкал	6 536,46	2 044 968,15	
2	Электроэнергия	13450 кВт	6,93	93 160,08	14 500,00
3	Остаток 2022 г			180 453,08	11 154,00
	Итого:	х	х	2 318 581,31	14 500,00

3 749 174,01