

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЗАВИДОВО»**

---

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«31» декабря 2019г.

д. Мокшино

№ 587

«Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010г. №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области, Постановлением Администрации муниципального образования сельское поселение «Завидово» «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального образования сельское поселение «Завидово» №205 от 19.11.2018 г.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Досуговый центр» на 2020 год».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы местной администрации по финансовым вопросам Н.Г. Семиновскую.

**Глава администрации  
муниципального образования  
сельское поселение «Завидово»  
Конаковского района Тверской области**



**А.М. Пляскин**

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-  
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  
учреждений муниципального образования сельское поселение «Завидово»

«УТВЕРЖДАЮ»  
Руководитель

Глава администрации сельского поселения «Завидово»  
Конаковского района Тверской области  
(подпись, печать, утверждающее утверждать план)

А.М. Павлов

28.3.12 2019 г.



ИВН	6911034439
ИП	694901001
ОКПО	37461807
Коды классификации (ОКЕИ)	руб. (383)

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2020 год

Муниципальное бюджетное учреждение "досуговый центр" (МБУ "Досуговый центр")  
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Администрация муниципального образования сельское поселение "Завидово" Конаковского района Тверской области  
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171266, Тверская область, Конаковской район, д. Мокшино, ул. Школьная, дом № 2

1. Цели деятельности учреждения:

- организация досуга и приобщения жителей муниципального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
- обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп;
- обеспечение здорового образа жизни, развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования.

2. Виды деятельности учреждения:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий- праздников, проведенный, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, спортивных и туристических мероприятий, народных гуляний;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, спортивных и туристических мероприятий, игровых и др. программ;
- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том числе и за рамками основной;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий, учреждений и других культурно-досуговых учреждений;
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
- организация кино- и видео- обслуживания населения;
- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов, проведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых мероприятий на различных спортивных площадках и объектах;
- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, репертуара, продвижения репертуарно-методических материалов и т.п.;
- осуществление гастрольной деятельности;
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставочных салонов, музеев народного творчества, ярмарок народного творчества и др.;



- формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
- выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонента;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа;
- внедрение современных форм обслуживания читателей (организация центров правовой, экологической и иной информации, центров чтения, медiatek и т.д.);
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций; организации читательских любительских клубов и объединений по интересам;
- осуществление выставочной и издательской деятельности;
- организации мероприятий по патристическому воспитанию детей и молодежи;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- проведение мероприятий;
- библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- кинофильмов;
- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

- организация и  
- библиотечное,  
- платно

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:	10 469 321,16
в том числе:	-
4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 469 321,16
4.2. приобретаемого учреждением за счет выделенных собственником имущества средства	
4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:	24 471 735,85
в том числе:	-
5.1. особо ценного имущества	3 535 737,48

6. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана):

Наименование показателя	Сумма
<b>1. Нематериальные активы, всего:</b>	<b>24 471 735,85</b>
из них:	-
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:</b>	<b>10 469 321,16</b>
в том числе:	-
1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией муниципального образования сельское поселение «Завидово» за учреждением на праве оперативного управления	10 469 321,16
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средства	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или иной приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 208 314,87
<b>1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:</b>	<b>14 002 414,69</b>
в том числе:	-
1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	3 535 737,48
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества	2 430 626,72
1.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 155 468,07
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	<b>363 285,23</b>
из них:	-
<b>2.1. денежные средства, всего</b>	
в том числе:	-
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	1 784 105,78
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
<b>2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета</b>	
<b>2.3. дебиторская задолженность по расходам, полученным за счет средств бюджета, всего</b>	<b>363 285,23</b>
в том числе:	-
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8 по выданным авансам на прочие расходы	
<b>2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	
из них:	-
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8 по выданным авансам на прочие расходы	
<b>3. Обязательства всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	-
<b>3.1. прогнозируемая кредиторская задолженность</b>	
<b>3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	-
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
<b>3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0</b>
в том числе:	-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	
<b>3.4. долговые обязательства</b>	

**7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения**

Наименование показателя	КБК	Планируемый финансовый год
		Всего
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		
<b>Поступления, всего:</b>		<b>18 100 280,59</b>
в том числе:		-
Субсидии на выполнение муниципального задания		14 479 950,59
Целевые субсидии		423 500,00
Субсидии на выполнение программ, всего		2 792 530,00
программа культура	08011600000000	1 563 940,00
программа туризм	04121500000000	138 000,00
программа спорт	11021700000000	1 090 590,00
Бюджетные инвестиции, всего		
в том числе:		-
субсидия №1		
субсидия №2		
субсидия №3		
Поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		404 300,00
в том числе:		-
Организация и проведение мероприятий Услуга №1		200 000,00
Организация деятельности клубных формирований и формирований самостоятельного народного творчества Услуга №4		204 300,00
услуга №3		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		<b>0,00</b>
из них:		-
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества		
доходы от прочей деятельности (расшифровать)		
Безвозмездные поступления, всего		<b>0,00</b>



в том числе:			-
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц			
прочие (расшифровать)			
<b>Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>			

Наименование выплат	Вид расхода*	КОСГУ	Сумма
<b>Выплаты, всего:</b>			<b>18 100 280,59</b>
в том числе:			-
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,</b>		<b>210</b>	<b>12 048 761,16</b>
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)		211	9 070 991,75
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	182 588,25
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)		213	2 794 581,16
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего</b>		<b>220</b>	<b>3 563 199,23</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего</b>		<b>220</b>	<b>3 489 199,23</b>
из них:			-
услуги связи		221	86 520,00
транспортные услуги		222	499 000,00
коммунальные услуги		223	828 263,70
в том числе:			-
оплата за вывоз мусора на опомение и вывозомоческие нужды			0,00
оплата потребляемая вода			533 683,95
оплата потребляемая электроэнергия			285 520,00
оплата водоснабжения и водоотведения			9 059,75
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 120 677,53
прочие работы, услуги		226	1 028 738,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>2 417 320,20</b>
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	993 640,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	1 423 680,20
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)		291	51 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)		291	20 000,00

**Субсидии на выполнение муниципального задания (вид расхода - 611)**

Наименование выплат	Вид расхода*	КОСГУ	Сумма
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>1.0801.994004050</b>		<b>14 479 950,59</b>
в том числе:			-
<b>Расходы на выплаты персоналу, всего,</b>		<b>210</b>	<b>11 788 361,16</b>
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)	111	211	8 870 991,75
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	266	182 588,25
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)	112	212	600,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	119	213	2 734 181,16
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>2 347 159,23</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>2 347 159,23</b>
из них:			-
услуги связи		221	86 520,00
транспортные услуги		222	15 000,00
коммунальные услуги		223	828 263,70
в том числе:			-
оплата за вывоз мусора на опомение и вывозомоческие нужды			0,00
оплата потребляемая вода			533 683,95
оплата потребляемая электроэнергия			285 520,00
оплата водоснабжения и водоотведения			9 059,75
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 120 677,53
прочие работы, услуги		226	1 028 738,00

прочие работы, услуги		226	406 698,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>			
из них:	244	300	273 430,20
прочие материальные запасы однократного применения		349	240 930,20
прочие материальные запасы однократного применения		349	32 500,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)	851	291	51 000,00
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)	853	291	20 000,00
<b>Субсидия (статья расходов - 611) Программа культура</b>			
<b>Наименование выплат</b>	<b>Код анал. классификации</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>Сумма</b>
<b>Выплаты, всего:</b>			<b>1 563 940,00</b>
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		210	0,00
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)		211	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)		213	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		220	797 040,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего		220	797 040,00
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги		222	110 000,00
	1.0801.1610140010		10 000,00
	1.0801.1610340010		100 000,00
коммунальные услуги		223	0,00
в том числе:			-
оплата за электроэнергию на отопление и технологические нужды			
оплата потребления газа			
оплата потребления электроэнергии			
оплата водоснабжения и водоотведения			
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества	1.0801.1610140010	225	110 000,00
прочие работы, услуги		226	577 040,00
	1.0801.1610140010		432 040,00
	1.0801.1610240010		120 000,00
	1.0801.1610240030		25 000,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>766 900,00</b>
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	10 000,00
	1.0801.1610240030		10 000,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	756 900,00
	1.0801.1610140010		571 850,00
	1.0801.1610140020		30 000,00
	1.0801.1610240030		106 800,00
	1.0801.1610340010		19 500,00
	1.0801.1610340020		28 750,00
<b>Субсидия на иные цели (вид расходов - 612)</b>			
<b>Наименование выплат</b>		<b>КОСГУ</b>	<b>Сумма</b>
<b>Выплаты, всего:</b>	1.0801.1610214670		<b>423 500,00</b>
в том числе:			-
Оплата работ, услуг, всего		220	0,00
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги		222	
коммунальные услуги		223	
в том числе:			-
оплата за электроэнергию на отопление и технологические нужды			
оплата потребления газа			
оплата потребления электроэнергии			
оплата водоснабжения и водоотведения			
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества		225	
прочие работы, услуги		226	
<b>Прочие расходы</b>		<b>290</b>	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	1.0801.1610214670	<b>300</b>	<b>423 500,00</b>
из них:			423 500,00
приобретение основных средств МБ		310	423 500,00
<b>Субсидия (статья расходов - 611) Программа спорт</b>			



Наименование выплат	Код деп. классификации	КОСГУ	Сумма
<b>Выплаты, всего:</b>			<b>1 090 590,00</b>
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		210	0,00
из них:			-
Фонд оплаты труда (зарботная плата)		211	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)		213	
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего</b>		<b>220</b>	<b>345 000,00</b>
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего			345 000,00
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги	1.1102.1710240030	222	300 000,00
коммунальные услуги		223	0,00
в том числе:			-
оплата за жилищную коммунальную и жилищно-коммунальные услуги			
оплата потребляемой электроэнергии			
оплата потребляемой электроэнергии			
оплата водоснабжения и водоотведения			
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества		225	
прочие работы, услуги	1.1102.1710240040	226	45 000,00
<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>		<b>300</b>	<b>745 590,00</b>
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	446 140,00
	1.1102.1710140010		262 430,00
	1.1102.1710240030		72 180,00
	1.1102.1710240010		111 530,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	299 450,00
	1.1102.1710140020		104 500,00
	1.1102.1710240010		1 950,00
	1.1102.1710240030		116 500,00
	1.1102.1710340010		76 500,00

**Субсидии (статья расходов - 611) Программа туризма**

Наименование выплат	Код деп. классификации	КОСГУ	Сумма
<b>Выплаты, всего:</b>			<b>138 000,00</b>
в том числе:			-
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,		210	0,00
из них:			-
Фонд оплаты труда (зарботная плата)		211	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)		213	
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего</b>		<b>220</b>	<b>74 000,00</b>
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего		220	74 000,00
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги	1.0412.1510140010	222	74 000,00
коммунальные услуги		223	0,00
в том числе:			-
оплата за жилищную коммунальную и жилищно-коммунальные услуги			
оплата потребляемой электроэнергии			
оплата потребляемой электроэнергии			
оплата водоснабжения и водоотведения			
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества		225	

Поступление нефинансовых активов, всего		300	64 000,00
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	
прочие материальные запасы однократного применения		349	64 000,00
	1.0412.1510140010		45 000,00
	1.0412.1510240010		19 000,00
<b>Выплаты от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе</b>			
<b>Наименование выплат</b>	<b>Вид расхода*</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>Сумма</b>
<b>Выплаты, всего:</b>			<b>404 300,00</b>
в том числе:			-
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,</b>		<b>210</b>	<b>260 400,00</b>
из них:			-
Фонд оплаты труда (заработная плата)	1.0801.8000000001	211	200 000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие выплаты)		212	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (прочие расходы)		290	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (начисления на выплаты по оплате труда)	1.0801.8000000001	213	60 400,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		220	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего		220	0,00
из них:			-
услуги связи		221	
транспортные услуги		222	
коммунальные услуги		223	0,00
в том числе:			-
оплата за пользование на автомобиле и транспортные средства			
оплата потребления газа			
оплата потребления электроэнергии			
оплата водоснабжения и водоотведения			
арендная плата за пользование имуществом		224	
работы, услуги по содержанию имущества		225	
прочие работы, услуги		226	
Прочие расходы		290	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	143 900,00
из них:			-
увеличение стоимости основных средств		310	114 000,00
прочие материальные запасы однократного применения		349	29 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (прочие расходы)		290	
Уплата прочих налогов, сборов (прочие расходы)		290	

#### 8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениям

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		всего на закупки	в том числе:	
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего,		0,00		
в том числе:		0,00		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года		0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:		0,00		
		0,00	0,00	0,00



9. Сведения в средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

№ п/п	Наименование выплат	Сумма
	Остаток средств на начало года	
1	Поступления, всего:	
2	Выбытия, всего:	
	Остаток средств на конец года	0,00

10. Справочная информация:

1. Сведения об объеме публичных обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Объем публичных обязательств, всего:	
2	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
3	Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	
	Итого:	0,00

2. Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды

Вид ресурса	Фактическое потребление в 2018 году				Плановое потребление в плановом в 2019 году			
	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб.	натуральный объем		тариф, руб.	стоимость, руб.
	ед. изм.	значение			значение	% выполнения от фактического потребления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
электроэнергия ХВС с. Заволово	кВт				40000		7,14	285520,00
	м3				43,5		26,01	1131,44
Водоотведение с. Заволово	м3				43,5		27,06	1177,11
					43,5		29,56	1285,86
ХВС д. Мокшино	м3				87		30,66	1333,71
Водоотведение д. Мокшино	м4				87		15,26	1327,62
Природный газ					71800		32,23	2804,01
Транспортировка газа					71800		5,8764	421930,95
Всего:	х	х	х	0	х	х	х	828263,70

Приложение на \_\_\_\_\_ л.

Директор МБУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 46-101  
31-12 2020 г.

  
 (подпись) Вересета В.В.  
 (расшифровка подписи) Вересета В.В.  
  
 (подпись) Мironov Н.А.  
 (расшифровка подписи) Мironov Н.А.  
  
 (подпись) Мironov Н.А.  
 (расшифровка подписи) Мironov Н.А.  


\* Коды видов расходов проставляются в соответствии с требованиями приказов Минфина России "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. №65н" от 8 июля 2015г. №90н, от 1 декабря 2015г. №190н.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1		49	15 737,38	7 280,61	1 673,21	6 783,55	9 253 580,00

**1.2. Расчет (обоснование) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	869,47	14	15	182 588,25

**2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.

**3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
	По уходу за ребенком до 3 х лет	1	12	50,00	600,00

**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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	9 253 580,00	2 035 787,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 253 580,00	268 353,82
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 253 581,00	18 507,06
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	9 253 582,00	471 932,68



Всего	2 794 581,16
-------	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог на имущество		2,20%	51000,00
2	Налог на негативное воздействие в окружающую среду			20000,00
				71000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.

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

##### 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Интернет с. Завидово		12	3400,00	40800,00
2	Услуги связи	1	12	310,00	3720,00
3	Услуги связи межгород	1	12	500,00	6000,00
4	Интернет д. Мокшино (Wi Fi)	1	12	3000,00	36000,00
					86520,00

##### 7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	Транспортные услуги г. Тверь	2	1500,00	3000,00
2	Транспортные услуги г. Москва	2	6000,00	12000,00
				15000,00

##### 7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	40000	7,14		285 520,00
2	ХВС с. Завидово	43,5	26,01		1 131,44
		43,5	27,06		1 177,11
3	Водоотведение с. Завидово	43,5	29,56		1 285,86
		43,5	30,66		1 333,71
4	ХВС д. Мокшино	87	15,26		1 327,62
5	Водоотведение д. Мокшино	87	32,23		2 804,01
6	Природный газ	71800	5,88		421 930,95
7	Транспортировка газа	71800	1,56		111 753,00
					828 263,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка и восстановление картриджей	д. Мокшино, с. Завидово		32 160,00
2	Вывоз ТБО	д. Мокшино, с. Завидово	36	31 716,75
3	Ремонт техники, музыкальной аппаратуры, ремонт проводки и пр. инвентаря	д. Мокшино, с. Завидово		80 000,40
4	Обслуживание пожарной сигнализации	д. Мокшино	4	15 048,00
5	Обслуживание пожарной сигнализации	с. Завидово	4	24 552,00
6	Техническое обслуживание газового хозяйства	д. Мокшино	12	6 203,23
7	Техническое обслуживание газового хозяйства	с. Завидово	12	15 636,96
8	Обслуживание хоккейного корта	д. Мокшино	3	42 703,60
9	Поиск и обслуживание футбольного поля	д. Мокшино	5	71 176,00
10	Чистка ливневых канализаций	д. Мокшино	2	25 420,00
11	Расчистка снега	д. Мокшино, с. Завидово	20	40 000,00

12	Обслуживание зданий системы отопления, вентиляция, электросистем	д. Мокшино, с. Завидово	12	183 600,00
13	Проверка пожарных рукавов	д. Мокшино, с. Завидово	2	12 600,00
14	Перезарядка огнетушителей	д. Мокшино, с. Завидово	2	5 760,00
15	Ремонт спортивной площадки	с. Завидово	1	98 102,00
16	Ремонт трибуны, уличных тренажеров	д. Мокшино	1	31 000,00
17	Ремонт корта	д. Мокшино	1	197 997,00
18	Обследование складского	д. Мокшино, с. Завидово	2	97 000,00
				1 010 677,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Прокат фильмов	1	27 000,00
2	Охранная сигнализация д. Мокшино	1	144 000,00
3	Охранная сигнализация с. Завидово	1	96 000,00
4	Обслуживание и обновление программы 1С	2	67 416,00
5	Медицинский осмотр	1	45 000,00
6	Антивирус лицензия	1	27 282,00
			406 698,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Вода питьевая	227	150,00	34 050,00
2	Лампы светодиодные ASD T8R G13 220V 10W 6K 600x27 standart	300	130,00	39 000,00
3	Лампы светодиодные ASD MR16 GU5.3 220V 3W 4000K 4K 51x50	100	60,00	6 000,00
4	Лампы светодиодные ASD ЛОН А60 E27 7W 3000K 2K 110x60	100	70,00	7 000,00
5	Пакеты для мусора 30 л	40	28,00	1 120,00
6	Пакеты для мусора 60 л	40	55,00	2 200,00
7	Пакеты для мусора 120 л	30	150,00	4 500,00
8	Губки для мытья	50	4,00	200,00
9	Пемослоск	20	37,00	740,00
10	Мыло жидкое 5 л	15	200,00	3 000,00
11	Салокс гель	100	70,00	7 000,00
12	Беленка	400	20,00	8 000,00
13	Бумага А 4	200	200,00	40 000,00
14	Папки	40	25,00	1 000,00
15	Чистящее средство для стекол	20	45,00	900,00
16	Клей карандаш	100	60,00	6 000,00
17	Файл	500	1,00	500,00
18	Батарейки	50	40,00	2 000,00
19	Перчатки	20	35,00	700,00
20	Ведро	10	60,00	600,00
21	Сант. Запчасти	3	2 000,00	6 000,00
22	Стаканчики	4000	1,00	4 000,00
23	Полотно техническое нетканое	1	3 200,00	2 090,00
24	Насадки на шпалры	20	120,00	2 400,00
25	Картриджи на плоттер	2	15 500,00	31 000,00
27	Фильтры вентиляционные	1	30 930,20	30 930,20
1	Призы на творческие конкурсы			10 000,00
2	Надувные шары для сцены	2	52 000,00	104 000,00
3	Жесткий диск	2	5 000,00	14 000,00
4	Призы к отчетным концертам	10	2 950,00	29 500,00
2	Подарки детям сотрудников			22 500,00
				417 330,20

Директор МБУ

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 46-101

31.12.2020 г.



*Вересова* (подпись)  
*Вересова И. Д.* (расшифровка подписи)  
*Шилова* (подпись)  
*Шилова Н. А.* (расшифровка подписи)  
*Шилова* (подпись)  
*Шилова Н. А.* (расшифровка подписи)