СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Временно исполняющий полномочия главы Петровского городского округа Ставропольского края, первый заместитель главы администрации- начальник управления муниципального хозяйства администрации Петровского городского округа Ставропольского края	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Петровский организационно-методический центр»
_____ И. Бабыкин (подпись) (расшифровка подписи) 22 апреля 2022 г.	_____ И.Н. Медная (подпись) (расшифровка подписи) 22 апреля 2022 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

		Коды
от 22. 04 2022 г.	Дата	22.04.22г
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: администрация Петровского городского округа Ставропольского края	по Сводному реестру	
	глава по БК	607
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Петровский организационно-методический центр»		
	по Сводному реестру	
	ИНН	2617008500
	КПП	261701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Сумма			
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	46 105,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x				
Доходы, всего:	1000		7 151 720,00	6 409 920,00	6 409 920,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	32 666,04	32 666,04	32 666,04	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6 377 543,96	6 260 943,96	6 260 943,96	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5 110 210,00	4 993 610,00	4 993 610,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
приносящая доход деятельность	1230	130	1 267 333,96	1 267 333,96	1 267 333,96	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
в том числе:			741 510,00	116 310,00	116 310,00	
целевые субсидии	1410	150	741 510,00	116 310,00	116 310,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие безвозмездные денежные поступления	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего <5>	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за	1981	510				x

счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	x	7 197 825,70	6 409 920,00	6 409 920,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	4 559 944,00	4 457 420,00	4 457 420,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	3 501 400,00	3 423 520,00	3 423 520,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 124,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 057 420,00	1 033 900,00	1 033 900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	1 057 420,00	1 033 900,00	1 033 900,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x

иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	113 430,00	112 430,00	112 430,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	112 430,00	112 430,00	112 430,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
исполнение судебных актов Российской	2520	831				x

Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	2 524 451,70	1 840 070,00	1 840 070,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 055 081,70	1 407 790,00	1 407 790,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	469 370,00	432 280,00	432 280,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407				

учреждениями						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	x	0,00			x
в том числе: налог на прибыль <7>	3010	180	0,00			x
налог на добавленную стоимость <7>	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030	180				x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <9>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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 <10>	26000	x	2 524 451,70	1 840 070,00	1 840 070,00	
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	26100	x				

	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) <12>						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	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 <12>	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 <12>	26400	x	2 524 451,70	1 840 070,00	1 840 070,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	481 735,36	423 760,00	423 760,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	481 735,36	423 760,00	423 760,00	

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	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	740 510,00	116 310,00	116 310,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	740 510,00	116 310,00	116 310,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 <13>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 302 206,34	1 300 000,00	1 300 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 302 206,34	1 300 000,00	1 300 000,00	
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 <16>	26500	x	2 524 451,70	1 840 070,00	1 840 070,00	

	в том числе по году начала закупки:	26510		2 524 451,70	1 840 070,00	1 840 070,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края

ФОРМА
обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Раздел 1. Поступления и выплаты

3. Обоснования (расчеты) объема поступлений доходов от собственности

Код аналитической группы подвида доходов	120
Источник финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц (час), руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев (часов) аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности (аренда помещения)	2 722,17	19,9	12	32 666,04
	Итого:	х	х	х	32 666,04

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Код аналитической группы подвида доходов	
Источник финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	x	

3. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнение работ)

Код аналитической группы подвида доходов	130
Источник финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма планируемых поступлений, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Показ кинофильмов на закрытой площадке	250,00	5 069,34	1 267 333,96
2	Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)	264,00	15 151,52	4 000 000,00
3	Творческие мероприятия (фестиваль, выставка)	1 757,00	555	975 475,00
4	Методические мероприятия (семинары, конференции)	7 800,00	12	134 735,00
	Итого:	x	x	6 377 543,96

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов	211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавк	Районный коэф	Фонд оплаты труда в год,
			всего	в том числе:			

		численность, единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	а к должностному окладу, %	фициент	руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	18 845,00	18 845,00					226 140,00
2	Зам. Директора по организационной и методической работе	1	16 961,00	16 961,00					203 532,00
3	Заведующий культурно-досуговым отделом	1	13 633,00	13 633,00			257,00		166 680,00
4	Звукорежиссер	1	11 847,00	11 847,00			2 043,00		166 680,00
5	Художник-декоратор	1	12 551,00	12 551,00			1 339,00		166 680,00
6	Методист	1	11 340,00	11 340,00			2 550,00		166 680,00
7	Киномеханик	1	11 340,00	11 340,00			2 550,00		166 680,00
8	Начальник административно-	1	12 444,00	12 444,00			1 446,00		166 680,00

	хозяйственного подразделения								
9	Старший кассир	1	10 413,00	10 413,00			3 477,00		166 680,00
10	Оператор котельных установок	1,5	6 258,00	9 387,00		1593,00	11 448,00		269 136,00
11	Стимулирующий фонд							1 635 832,00	
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 501 400,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов	112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1 124,00	1	1	1 124,00
	Итого:	x	x	x	1 124,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов	

№ 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)

1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

Код видов расходов	119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 447 040,00	753 348,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 447 040,00	99 990,00
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%	3 447 040,00	6 890,00
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%)	3 447 040,00	197 192,00
	Итого:	x	1 057 420,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	
Источник финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов	851
Источник финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	618 190,00	2,2	1 360,00
2	Налог на землю	7 404 666,67	1,5	111 070,00
	Итого:		x	112 430,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

перечисления организациям

Код видов расходов	852
Источник финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов, сборов			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов	853
Источник финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	500,00	2	1 000,00
	Итого:	х	х	1 000,00

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Услуги связи	1	12	1 400,83	16 810,00
2	Услуги доступа к сети интернет	1	12	3 700,00	44 440,00
	Итого:	x	x	x	61 250,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение	150,0	95,00		14 250,00
2	Вывоз ТБО	30,89	492		15 195,36
	Итого:	x	x	x	29 445,36

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		x	x	
	Итого:	x	x	

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дератизационные работы	х		х	5 600,00
2	Противоклещевые обработки				4 900,00
3	Вывоз вредных отходов	х		х	5 100,00
4	ТО газового оборудования				6 600,00
5	ТО средств охраны	х		х	41 730,00
6	Заправка картриджей				17 000,00
7	ТО пожарной сигнализации				9 900,00
8	Ремонт офисной техники				7 000,00
9	Проверка внутренних пожарных кранов				4 000,00
10	Ежегодное обследование пожарной лестницы				1 000,00
11	Обследование конструкций кровли				2 000,00
12	Испытание пожарной сигнализации				10 000,00
13	Замена автоматической пожарной сигнализации				400 180,00
14	Работы по содержанию имущества (техническое обслуживание кинооборудования, обслуживание и ремонт кассовых аппаратов, договора ГПХ)				300 000,00
15	Оборудование объектов системой экстренного оповещения работников и посетителей				105 000,00
	Итого:	х		х	920 010,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вознаграждение за использование фонограмм	1	13 480,00
2	Экологическое сопровождение	1	9 500,00
3	Услуги вневедомственной охраны	1	58 080,00
4	Договор ГПХ (кассир, контролер)	2	473 300,00
5	Договор ГПХ (киномеханик)	3	0,00
6	Услуги по составлению репертуарного плана, росписи фильмов	1	126 154,34
7	Изготовление кинобилетов	1	32 500,00
8	Услуги типографии	1	5 832,00
9	Обслуживание программ СБИС	1	2 000,00
10	Обучение по электробезопасности, оказание первой мед. помощи, ГО и ЧС	2	13 200,00
11	Оборудование объектов системой экстренного оповещения работников и посетителей		25 000,00
	Итого:	х	759 046,34

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств, всего, в том числе	х	х	50 000,00
	Подарочный сертификат за лучшее новогоднее украшение			50 000,00
	в том числе:			
	Приобретение материальных	х	х	202 420,00

	запасов, всего			
	в том числе по группам объектов:			
	Канцелярские товары	515	250,00	128 573,62
	Хозяйственные товары	210	1246,26	73 846,38
	Строительные материалы	10	2 0000,00	22 9100,00
	Приобретение подарочно-сувенирной продукции	50	200,00	10 000,00
	Итого:	x	x	285 330,00

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	247
Источник финансового обеспечения	

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	34 531	7,24		250 000,00
2	газоснабжение	29	7 695,6		219 370,00
	Итого:	x	x	x	469 370,00