

План ФХД на 2021 г
мбу «Центр культуры и духовного развития» мо «Город Томмот»

№	Наименование показателя	КСГУ	Бюджет	Собственные средства	Итого
1	2	4	5	6	7
1	Оплата труда	210	27 353 327,00	104 160,00	27 457 487,00
2	Заработная плата	211	21 008 700,00	80 000,00	21 088 700,00
3	Начисления на заработную плату	213	6 344 627,00	24 160,00	6 368 787,00
4	Прочие выплаты в.ч:	212,214	730 000,00	-	730 000,00
	командировочные расходы		30 000,00		30 000,00
5	проезд в отпуск	214	700 000,00	-	700 000,00
	Оплата работ услуг Всего	220	8 155 847,00	0,00	8 155 847,00
1	из них				
	Услуги связи :	221	400 400	0	400 400,00
2	Услуги связи ОАО Сахателеком		98400		98 400,00
	Интернет Томмот		300 000	0	300 000,00
	Почтовые расходы		2000	0	2 000,00
3	Транспортные услуги	222	90000		90 000,00
4	Коммунальные услуги:	223	3 698 725,00	0,00	3 698 725,00
6	Теплоэнергия ООО АЯМ(клубы+ музеи)		2 400 000		2 400 000,00
	Теплоэнергия АО Теплоэнергосервис		1 009 866		1 009 866,00
7	Электроэнергия		200 000		200 000,00
	Горячая вода		1 193,00		1 193,00
	Холодная вода (ТЭС+АЯМ)		6 708,00		6 708,00
	Вывоз канализации		60 000	0	60 000,00
	Вывоз ТКО (МУП Переработчик)		20 958		20 958,00
	Аренда имущества:	224	409 655		409 655,00
	Аренда помещения Музея		120 000		120 000,00
	Найм автомобиля		289 655		289 655,00
	Услуги по содержанию имущества	225	829 525,00	0,00	829 525,00
8	Тех обл теплосчетчика, проверка		222 000		222 000,00
	Установка газовиков на учет т/эн в Ыллымахе		40 000		40 000,00
10	Тех обл пожарной сигнализации- ИП Чертоплясов		270 044,00		270 044,00
11	Тех обл Эл оборудования		10 000		10 000,00
12	Мониторинг пож сигнализации - 000 "Флагман"		91 105,00		91 105,00
	Промывка систем отопления		75 000		75 000,00
	Сантехнические работы (Ремонт сттемы отопления)		50 000		50 000,00
14	Дератизация		20 832		20 832,00
	Вывоз мусора		20 544		20 544,00
	Заправка картриджей		10 000		10 000,00
	Прочие расходы(Скос травы, сброс снега с крыш)		20000		20 000,00
15	Прочие услуги	226	2 727 542,00	0,00	2 727 542,00
15	Охрана объектов - Флагман		227 762,00		227 762,00
	Тревожная сигнализация - Отдел вневедомств охраны		78 383,00	0	78 383,00
16	Програмное обеспечение ИТС-1С		50000		50 000,00
17	Услуги программиста(Берестеников, Грабович)		394 462,00		394 462,00
18	Подписка периодических изданий		100 000,00		100 000,00
	ИП Тиханович Контур Экстерн		5 984	0	5 984,00
	Росниформзащита		8584	0	8 584,00
	Кейнсистеме сопровождение Смарт		25 000	0	25 000,00
	Трудовые соглашения работников кинотеатра 4чел		1 203 267,00		1 203 267,00
	Противопожарные мероприятия:		351 100,00	0,00	351 100,00
	в т.ч Замена огнетушителей		26 600		26 600,00
	Шторы на пожарные выходы		150 000		150 000,00
	Обработка декораций и сценических занавес ДНТ		100 000		100 000,00
	Монтаж системы видеонаблюдения,охрана ПБ		50 000		50 000,00
	Обучение ГО и СЧ- 5чел		20 000		20 000,00
	Наглядная агитация		4500		4 500,00
	Охрана труда:		283 000,00	0,00	283 000,00
	в том числе				
	Рециркулятор медицинский		120000		120 000,00
	Медосмотр работников		93 000		93 000,00
	Мед аптечки, спец одежда(халаты, перчатки), дезинфицирующие средства		70 000		70 000,00
19	Прочие расходы	290	4 500,00	0,00	4 500,00
	в т.ч				
	Налог на имущество		2 500	0	2 500,00
	Прочие налоги, сборы		2000	0	2 000,00
	Поступление нефинансовых активов Всего:	300	3 646 326,00	135 840,00	3 782 166,00
	Поступление основных средств:	310	960 000,00	0,00	960 000,00

	Приобретение музык аппаратуры, звукового оборудования		250 000,00		250 000,00
	Приобретение костюмов, ростовых кукол		150 000	0	150 000,00
	Пневмодекорация, аттракцион "Злые птички"		190 000		
	Светодиодный видеозэкран		150 000		
	Вывеска светодиодная		100 000		
	Лента (бегущая реклама)		30 000		
	Шкаф-купе (ДНТ)		70 000		
	Окна пластиковые в звукооператорскую		20 000		
1	Поступление мат.запасов	Всего	340,0	2 686 326,00	135 840,00
2	ГСМ			200 000	2 822 166,00
	Канц. товары, картриджи, материалы для работы художника		100 000		200 000,00
	Хоз. товары		56 326		100 000,00
	Материалы для ремонта		30 000		56 326,00
	Материалы и призовой фонд для мероприятий		2 000 000	135 840	-
	Приобретение оргтехники		300 000,00		30 000,00
4	ИТОГО:		39 890 000,00	240 000,00	40 130 000,00

Гл бухгалтер



Семенова Ф.Н.