

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)



Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск (Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск "Централизованная клубная система")

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Бусыгина Н.С.

(расшифровка подписи)

марта

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от « 02 » марта 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

Учреждение - Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск "Централизованная клубная система "

Единица измерения: руб.

Дата

02.03.2021

по Сводному реестру

глава по БК

908

по Сводному реестру

ИНН

6617025479

КПП

661701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
¹	²	³	⁴	⁵	⁶	⁷	⁸
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	27 009,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 235 000,00	22 348 000,00	23 731 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	611,131	20 704 000,00	21 607 000,00	22 990 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	611	20 452 000,00	21 355 000,00	22 738 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
собственные средства учреждения		130	131	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:	1400	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
целевые субсидии	1410	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	612	431 000,00	641 000,00	641 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	241	21 262 009,47	22 348 000,00	23 731 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211,212,213,226,266	16 777 600,00	17 904 600,00	19 194 600,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	12 907 600,00	13 743 600,00	14 734 600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	18 600,00	18 600,00	18 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 851 400,00	4 142 400,00	4 441 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 851 400,00	4 142 400,00	4 441 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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	291,292	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21 000,00	21 000,00	21 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	221,223,225,226,310,340	4 459 409,47	4 418 400,00	4 511 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	243,244	221,223,225,226,310,340	4 459 409,47	4 418 400,00	4 511 400,00	
из них:							
услуги связи							
услуги связи	2641	244	221	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	5 000,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества	2643	244,247	223	2 230 000,00	2 347 000,00	2 440 000,00	
прочие услуги	2644	243,244	225	386 600,00	381 000,00	381 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	226	1 205 650,00	1 062 250,00	1 062 250,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2646	244	310	10 025,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	2648	244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	346	325 142,47	312 150,00	312 150,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2651	400	349	237 992,00	257 000,00	257 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2653	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего⁹	3030						x
из них:	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
							x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		4 459 409,47	4 418 400,00	4 511 400,00	
	в том числе:							
1.1	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x			
	из них ^{10.1:}	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 459 409,47	4 418 400,00	4 511 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 720 982,52	3 481 000,00	3 574 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 720 982,52	3 481 000,00	3 574 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		431 000,00	641 000,00	641 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		431 000,00	641 000,00	641 000,00	
	из них ^{10.1:}							
1.4.2.1.1	субсидия на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской местности (Нацпроект)	26421.1	2021	031A155193	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1:}	26430.1	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		307 426,95	296 400,00	296 400,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		307 426,95	296 400,00	296 400,00	
	из них ^{10.1:}	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 459 409,47	4 418 400,00	4 511 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 459 409,47	4 418 400,00	4 511 400,00	
			2021 год					
			2022 год			4 418 400,00		
			2023 год				4 511 400,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	2021 год 2022 год 2023 год					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Н.С.Бусыгина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Т.Н.Петухова
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2240
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

И.А.Антонова
(расшифровка подписи)

(34384) 98903 доб.2241
(телефон)

« 02 » марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам.начальника муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Е.В.Дегтева
(расшифровка подписи)

« 02 » марта 20 21 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 г**

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного	30		
2	Организация и проведение мероприятий	198		
	Итого:	x	x	20 452 000,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документации), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели), проведение обследования штатного хозяйства и др.	908.1.006	131 000,00
2	Субсидия на проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий: городские праздники, поездки и участие в конкурсах, фестивалях (взнос, суточные, проезд, проживание, перевозка участников, а также возмещение понесенных затрат), выплата городской премии в области культуры и другие мероприятия	908.1.011	0,00
3	Субсидия на устройство, оформление и содержание снежного городка (елки, фейерверк и др.)	908.1.015	300 000,00
	Итого:	x	431 000,00

Код видов расходов

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,112,119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	25							12 880 000,00
в т.ч. социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме									28 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	12 880 000,00

8.2. 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

8.3. 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	60,00	3000,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00

8.4. 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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	2 827 440,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 852 000,00	2 827 440,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	398 412,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 852 000,00	372 708,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 852 000,00	25704,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 852 000,00	655 452,00
	Итого:	х	3 843 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
КВР/КОСГУ
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:	х	х	0,00

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КВР/КОСГУ
851/291
Источник финансового обеспечения
местный бюджет

№ 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	Уплата налога на недвижимость	952 768,24	2,2	21 000,00
	Итого:		х	21 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
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:	х	х	

12. Расчет (обоснование) прочих 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:	х	х	

13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
КВР/КОСГУ
244/221,223,225,226,310,340; 247/223
Источник финансового обеспечения
местный бюджет
13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Основной телефон	5	12	272,40	16 344,00
2	Внутризоновая и междугородняя связь	1	12	250,00	2 760,80
3	Услуги Интернета	4	12	775 и 999,6	39 895,20
	Итого:	х	х	х	59 000,00

13.2. 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)
1	2	3	4	5
	Итого:			

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления помещений - город(247/223)	237	1330,25		315 000,00
1	Оплата отопления помещений - поселки(247/223)	691	2062,72 и 2227,36		1 468 700,00
2	Горячее водоснабжение(247/223)	35	14,20 и 14,59		800,00
3	Холодное водоснабжение	456	19,81и 20,32		9 000,00
4	Водоотведение(стоки)	491	13,76 и 14,23		7 000,00
5	Оплата освещения помещений(247/223)	41350	7,17138	3,0	301 000,00
6	Вывоз ТКО	104,88	888,72и895,01		93 500,00
7	Вывоз ЖБО	16	2152,74	3,0	35 000,00
	Итого:	x	x	x	2 230 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	1	1	51 000,00
2	Ежегодное техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода с испытанием пожарного крана на водоотдачу и с перекаткой пожарного рукава	1	1	6 000,00
3	Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей	1	1	2 000,00
3	Оплата услуг по договору территории	1	1	227 000,00
4	Обслуживание систем учета т/энергии и теплоносителя	1	1	11 000,00
5	Обслуживание в/домового оборудования (аварийное обслуживание)	1	1	12 000,00
6	Дератизация, обследование объекта на заселенность грызунами и насекомыми	1	1	30 500,00
7	Проверка приборов учета	1	1	14 500,00
8	Огнезащитная обработка деревянных конструкций п.Воронцовка	1	1	15 000,00
	Итого:	x	x	369 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	177 000,00
2	Обслуживание тревожной кнопки с экстренным вызовом	1	22 000,00
3	Медицинские осмотры	1	75 000,00
5	Оплата услуг по договорам (швея, художник)	1	268 000,00
6	Услуги Роспотребнадзора - СЭС(проведение производственного контроля за соблюдением санитарных	1	54 000,00
7	Выплата авторского вознаграждения в РАО	1	14 000,00
8	Лицензия на контур Эксперт ост.на 01.01.2021 - 3000,0 руб.	1	3 000,00
9	Проект системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре - <u>иные цели</u>	1	66 000,00
10	Проектно-сметная документация на устройство контура заземления объекта по Мира,39 - <u>иные цели</u>	1	65 000,00
11	Услуги по устройству снежного городка на поселках- <u>иные цели</u>	1	300 000,00
	Итого:	x	1 044 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Городские праздники- <u>иные цели</u>	1	0,00	0,00
2	Городские праздники-муниципальное задание	1	341 000,00	341 000,00
3	Канцтовары	1	12 000,00	12 000,00
4	Бумага	1	8 000,00	8 000,00
5	Хозтовары + ост.на 01.01.2021(антисептик кожный, дезинфицирующие средства для обработки поверхностей и др.) 12982,52 руб.	1	32 982,52	32 982,52
6	Антисептическое средство	1	10 000,00	10 000,00
7	Счетчик воды	1	1 000,00	1 000,00
8	Поставка питьевой воды	1	31 500,00	31 500,00
9	Стаканы одноразовые	1	13 500,00	13 500,00
	Итого:		x	449 982,52

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Краснотурьинск», утвержденному приказом муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 29.08.2019 № 54-о

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 20_21 г и на плановый период 20_22 и 20_23 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество посетителей	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
ДК "Горняк"				
1	Проведение молодежной дискотеки (калькуляция № 1)	40	50,00	2 000,00
2	Проведение вечера отдыха (калькуляция № 65)	255	150,00	38 250,00
3	Проведение игровой программы для детей (калькуляция № 97)	650	50,00	32 500,00
4	Услуги ведущего на выездных мероприятиях (калькуляция №136)	25	300,00	7 500,00
5	Проведение вечера отдыха с услугой ведущего (калькуляция № 137)	25	200,00	5 000,00
6	Игры на батуте (калькуляция № 105)	41	50,00	2 050,00
7	Организация работы кружков на платной основе (калькуляция № 104)	54	235,00	12 690,00
ДК "Октябрь"				
8	Дискотека (калькуляция № 60)	50	60,00	3 000,00
9	Проведение праздников и организация мероприятий по заказам предприятий, организаций, населения (калькуляция № 61)	600	100,00	60 000,00
10	Проведение музыкально-развлекательных программ для детей (калькуляция № 78)	814	40,00	32 560,00

11	Организация работы кружков на платной основе (калькуляция № 145)	104	235,00	24 440,00
клуб п. Воронцовка				
12	Дискотека (калькуляция № 60а)	20	40,00	800,00
13	Проведение праздников и организация мероприятий по заказам предприятий, организаций, населения (калькуляция № 61а)	100	100,00	10 000,00
14	Проведение музыкально-развлекательных программ для детей (калькуляция № 78а)	707	30,00	21 210,00
15	Пожертвования(праздники)			100 000,00
	Итого:	х	х	352 000,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
			174,00
	Итого:	х	174,00

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

**8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
111.211**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ **2. собственные доходы учреждения**

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	специальсты							20%	27 600,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	120 000,00

8.2. 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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировках				3 000,00
2.	Проезд и проживание в командировке (112)				12 600,00
3	Проезд и проживание на конкурс дети (113)				0,00
	Итого:	х	х	х	15 600,00

8.3. 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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

8.4. 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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	6 072,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	27 600,00	6 072,00
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	х	2 263,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 600,00	800,40
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%	27 600,00	55,20
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%)	27 600,00	1 407,60
	Итого:	х	8 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 350/296

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ 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
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 852/291, 853/291,292

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	(852.291)Налоги, сборы, госпошлины			3 000,00
2	(853.292)Оплата штрафов, пени			1 000,00
	Итого:		х	4 000,00

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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
	Итого:	х	х	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 221,222,223,225,226,229,310,340

Источник финансового обеспечения собственные доходы учреждения

13.1. Расчет (обоснование) 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
	Итого:	х	х	х	0,00

13.2. Расчет (обоснование) 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
1	Перевозка пассажиров			5 000,00
	Итого:			5 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды земельного участка

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка катриджей			6 000,00
2	Перезарядка огнетушителей и обслуживание пожарного крана			6 000,00
3	Восстановление охранной сигнализации			5 600,00
	Итого:	х	х	17 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по восстановлению пожарной сигнализации		0,00
2	Заработная плата по договору		46 000,00
3	Курсы повышения квалификации, учеба, семинары и др.		6 000,00
4	Лабораторные исследования (СЭС)		36 650,00
5	Обслуживание сайта ЕСМС		18 000,00
6	Комиссия в банк за ККТ		40 000,00
7	Организационный взнос за участие в конкурсе ("Достойным")		15 000,00
	Итого:	х	161 650,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары для уборки помещения (нетканное полотно, чистящий порошок, стиральный порошок, мыло туалетное, дез хлор средство для мытья окон и др.)+ост.на 01.01.2021 - 9 95 руб.			7 159,95
2	Канцелярские товары (папки канцелярские, файлы, ручки, карандаши, тетради, и др.)			5 000,00
3	Аварийный аккумуляторный светильник			5 000,00
4	Доводчики для дверей			5 000,00
5	Услуги типографии (изготовление билетов, бланочная продукция, журналы)			10 000,00
6	Материалы для оформления мероприятий (пожертвования)			30 000,00
7	Приобретение призов и сувениров (пожертвования) + ост.на 01.01.2021 992,0 руб.			50 992,00
8	Приобретение мебели(шкаф, стол, тумба)клуб п.Воронцовка - ост.на 01.01.2021 10025,0 руб.			10 025,00
	Итого:		х	123 176,95