

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н
(рекомендуемый образец)

Утверждено
И.О. Начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа

(наименование органа управления учреждением)

Мерз И.Б.

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 11 г.

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

от " 11 " 01 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Шахтеров»

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

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 периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	5 006,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	100	X	24 609 900,00	26 308 110,00	24 198 110,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		600 000,00	600 000,00	600 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 646 600,00	22 570 110,00	22 732 110,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130		21 446 600,00	21 370 110,00	21 532 110,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)	1230	130		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	



Коды	
11.01.2021	
4250004615	по Сводному реестру
425001001	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140		на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами
в том числе:					текущий финансовый год	первый год	второй год	планового периода
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140					
в том числе:		1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего		1500	180		1 633 300,00	2 938 000,00	666 000,00	
в том числе:		1510	180		1 633 300,00	2 938 000,00	666 000,00	
целевые субсидии		1520	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений								
доходы от операций с активами, всего		1900						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
Расходы, всего		2000	x		25 871 226,33	28 718 590,04	26 312 781,04	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	110		19 941 849,44	20 803 120,00	20 803 120,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	14 350 369,00	15 973 980,00	15 973 980,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212		5 000,00	5 000,00	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	213	5 591 480,44	4 824 140,00	4 824 140,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4 334 712,00	4 824 140,00	4 824 140,00	x
на иные выплаты работникам		2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание		2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание		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 гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	264	0,00			x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320	264	0,00			x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321	264	0,00			x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за периоды планового периода	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360		57 836,85	365 780,00	69 971,00		X
из них:		2300	850						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2310	851	291	56 145,00	365 280,00	69 471,00		X
из них:		2320	852						X
налог на имущество организаций и земельный налог		2330	853	292	1 691,85	500,00	500,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2400	X						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2410	810						X
из них:		2420	862						X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2430	863						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2500	X		0,00				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2520	831	291,297	0,00	7 549 690,04	5 439 690,04		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2600	X		5 871 540,04				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2610	241						
в том числе:		2620	242						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2630	243	225,226	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2640	244		5 851 540,04	7 529 690,04	5 419 690,04		
закупку товаров, работ и услуг, всего									
из них:									
услуги связи				221	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
транспортные услуги				222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги				223	2 446 793,00	2 756 793,00	2 756 793,00		
работы, услуги по содержанию имущества				225	1 752 530,00	652 530,00	652 530,00		
прочие работы, услуги			244	226	651 411,00	2 135 561,00	569 561,00		
увеличение стоимости основных средств				310	180 000,00	580 000,00	680 000,00		
увеличение стоимости основных средств				342	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания				343	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
увеличение стоимости торгово-закупочных материалов				344	30 000,00	844 000,00	196 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов				345	1 000,00	1 000,00	5 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря				346	384 806,04	304 806,04	304 806,04		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				349	325 000,00	175 000,00	175 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2650	400						
увеличение стоимости объектов государственной (муниципальной) собственности, всего									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего									
в том числе:		2651	406						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407						

Наименование показателя	1а	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	1	3000	100		5	6	7	8
в том числе:								
налог на прибыль ⁸		3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹		4000	x					x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					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 подкласса 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 подкласса 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 Порядок органа - учреждение предусмотрена указываемая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются плательщики сумм 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели 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	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	5 871 540,04	7 549 690,04	5 439 690,04		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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), планируемым 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	1 126 914,94	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 126 914,94	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹³	26400	x	4 744 625,10	7 549 690,04	5 439 690,04		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 750 767,27	3 345 884,00	3 507 884,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 750 767,27	3 345 884,00	3 507 884,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	713 788,30	2 938 000,00	666 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	713 788,30	2 938 000,00	666 000,00		
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					
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 финансирования	26450	x	1 280 069,53	1 265 806,04	1 265 806,04		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 280 069,53	1 265 806,04	1 265 806,04	
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	4 744 625,10	7 549 690,04	5 439 690,04	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	4 744 625,10	7 549 690,04	5 439 690,04	
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директора (должность) _____ (подпись) _____ Т.А. Восприкова (расшифровка подписи)

Главный специалист (должность) _____ Н.Н. Энбрехт (фамилия, инициалы) _____ 8-384-45-3-13-96 (телефон)

" 11 " _____ 01 _____ 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, уполномоченный)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

20 _____ 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.

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 (статьи 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 долями соответствующих показателей соответствующий граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

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 государственного (муниципального) бюджетаного учреждения должны быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов 2021 г.г., руб.	Сумма взноса 2022 год, руб.	Сумма взноса 2022 год, руб.	Сумма взноса 2023 год, руб.
1	2	3	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 800 369,00	3 036 081,18	3 382 275,60	3 382 275,60
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			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 800 369,00	400 210,70	445 845,42	445 845,42
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%	13 800 369,00	27 600,74	30 747,96	30 747,96
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%)	13 800 369,00	703 818,82	784 072,98	784 072,98
	Итого:	x	4 167 712,00	4 642 940,00	4 642 940,00

* 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).

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2021 год, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022 год, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	56 145,00	56 145,00	56 145,00
	Земельный налог	0,00	0,00	0,00
	Итого:	56 145,00	56 145,00	56 145,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Холодная вода	656,5012	49,60	5,00%	34 190,58	42 555,00	42 555,00
	Водоотведение	792,6458	33,72	5,00%	28 064,42	29 700,00	29 700,00
	Вывоз мусора (Чистый город)				42 850,00	42 850,00	42 850,00
	Итого:	x	x	x	105 105,00	115 105,00	115 105,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Очистка катка от снега	62 729,74	74 259,64	74 259,64
	Аварийный ремонт и тех.обслуживание инженерных систем (РСУ)	158 788,90	178 589,30	178 589,30
	Заливка и обслуживание катка	20 011,36	38 681,06	38 681,06
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации (охрана)	81 000,00	81 000,00	81 000,00
	Итого:	322 530,00	372 530,00	372 530,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Реагирование нарядом полиции по сигналу "Тревога"	55 544,16	55 544,16	55 544,16
	Специализированные охранные услуги ООО "Витязь"	382 566,84	231 561,00	338 016,84
	Итого:	55 544,16	287 105,16	393 561,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
346	Меры, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	80 000,00	0,00	0,00
349	Приобретение сувениров и канцелярии при проведении мероприятий	225 000,00	75 000,00	75 000,00
	Итого:	305 000,00	75 000,00	75 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ и благоустройство прилегающей территории (ул. Андрея Лужбина, 19)	150 000,00	0,00	0,00
	Видеонаблюдение	0,00	200 000,00	0,00
	Замена деревянных дверей	0,00	220 000,00	40 000,00
	Замена окон	0,00	594 000,00	126 000,00
	Текущий ремонт кровли над спортивным залом	550 000,00	0,00	0,00
	Ремонт крыльца и наружной стены фасада клуба "Южный"	349 600,00	0,00	0,00
	Текущий ремонт кровли ДКШ и обследование тех. состояния чердачного перекрытия над помещением	113 700,00	0,00	0,00
	Итого:	1 163 300,00	1 014 000,00	166 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта здания клуб "Южный"	0,00	1 500 000,00	0,00
	Экспертиза ПСД по свето-музыкальному оборудованию	0,00	24 000,00	0,00
	Итого:	0,00	1 524 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
310	Приобретение музыкального оборудования	0,00	0,00	300 000,00
346	Приобретение музыкальных инструментов	0,00	400 000,00	200 000,00
	Итого:	0,00	400 000,00	300 000,00

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2021 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Электроснабжение	45 968,254	7,50	5,00%	362 000,00	462 000,00	462 000,00
	Теплоснабжение	603,982018	2 961,84	5,00%	1 878 343,01	1 996 200,00	1 996 200,00
	Горячая вода	138,95	77,76	5,00%	11 345,00	93 488,00	93 488,00
	Итого:	x	x	x	2 251 688,00	2 551 688,00	2 551 688,00

5. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
831 (291)	Исполнение судебных актов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
831 (297)	Исполнение судебных актов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300 (321)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
321 (264)	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Заработная плата	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	Итого:	550 000,00	550 000,00	550 000,00

7.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Начисления на выплаты по заработной плате	167 000,00	167 000,00	167 000,00
	Итого:	167 000,00	167 000,00	167 000,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Иные выплаты персоналу учреждений	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Услуги связи, интернет	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	Итого:	70 000,00	70 000,00	70 000,00

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Холодное водоснабжение и водоотведение	5 444,00	5 444,00	5 444,00
	Тепловая энергия и горячее водоснабжение	82 150,00	82 150,00	82 150,00
	Электроснабжение	2 406,00	2 406,00	2 406,00
	Итого:	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Работы, услуги по содержанию имущества	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Итого:	300 000,00	300 000,00	300 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие работы, услуги (244)	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Прочие работы, услуги (243)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Основные средства	180 000,00	180 000,00	180 000,00
	Материальные запасы	445 806,04	445 806,04	445 806,04
	Итого:	625 806,04	625 806,04	625 806,04

8.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
851 (291)	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0,00	0,00	0,00
853 (292)	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого:	2 000,00	2 000,00	2 000,00

10. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
831 (291)	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	200,00	0,00	0,00
	Итого:	200,00	0,00	0,00