



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾**
от " 31 " декабря 20 19 г.²⁾

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

МКУ "Управление культуры Администрации г. Белогорск"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды

31.12.2019

013

2804009896

280401001

383

Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культурного развития им. В.М. Приемыхова г.
Белогорск"
Учреждение
Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x	0	0	0	
Доходы, всего:	1000			24 484 116	24 351 017	23 958 700	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	23 428 100	23 428 100	23 428 100	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 745 100	18 745 100	18 745 100	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	1230	130	131	4 683 000	4 683 000	4 683 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		1 056 016	922 917	530 600	0
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	1 056 016	922 917	530 600	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	
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		24 484 116	24 351 017	23 958 700	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 624 300	17 624 300	17 624 300	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 503 700	13 503 700	13 503 700	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	42 800	42 800	42 800	x
найм жилья	2120	112	226	0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 077 800	4 077 800	4 077 800	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 077 800	4 077 800	4 077 800	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0	0	0	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0	0	0	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0	x
				0	0	0	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	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		0	0	0	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		219 900	219 900	219 900	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	174 800	174 800	174 800	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	45 100	45 100	45 100	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0	0	0	x
взносы в международные организации	2420	862		0	0	0	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0	0	0	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		6 639 916	6 506 817	6 114 500	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0	0	0	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 639 916	6 506 817	6 114 500	0
из них:							
Услуги связи		244	221	116 100	116 100	116 100	0
Транспортные услуги		244	222	4 000	4 000	4 000	0
Коммунальные расходы		244	223	2 716 100	2 716 100	2 716 100	0
Услуги по аренде имущества		244	224	0	0	0	0
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 078 500	995 500	990 500	0
Прочие услуги		244	226	1 686 900	1 660 617	1 436 400	0
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	57 000	117 500	57 000	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	611 316	573 300	498 300	0
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	133 000	153 700	130 000	0
Увеличение стоимости основных средств		244	310	237 000	170 000	166 100	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0	0	0	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	0	0	0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0	0	0	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	0	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0	0	0	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего⁵	4000	х		0	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	х

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. N 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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	6 639 916	6 506 817	6 114 500	0
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ	26200	х	0	0	0	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	х	0	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 639 916	6 506 817	6 114 500	0
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 057 300	3 057 300	3 057 300	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	3 057 300	3 057 300	3 057 300	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0	0	0	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 056 016	922 917	530 600	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	1 056 016	922 917	530 600	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0	0	0	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0	0	0	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0	0	0	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	0	0	0	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0	0	0	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 526 600	2 526 600	2 526 600	0
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	2 526 600	2 526 600	2 526 600	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	0	0	0	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	6 639 916	6 506 817	6 114 500	0
	в том числе по году начала закупки:	26510		0	0	0	
			2020	6 639 916	0	0	
			2021	0	6 506 817	0	
			2022	0	0	6 114 500	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:	26610		0	0	0	0

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Т. А. Леснова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

С.А. Сырко

2-58-72

(должность)

(фамилия инициалы)

(телефон)

" 31 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление культуры"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.А. Хозяйская

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 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 (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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

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

Приложение № 2
к Приказу МКУ «Управления
культуры»
от 20.12.2019 № 139

Формы обоснований (расчетов) показателей поступлений и выплат

I. Обоснования (расчеты) показателей поступлений

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Наименование показателя поступлений учреждения	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги(работы)/арендная плата за единицу площади		Планируемый объем оказания услуги (работы)/ предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		Объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый планового периода)	на 2022 г. (второй планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый планового периода)	на 2022 г. (второй планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый планового периода)	на 2022 г. (второй планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата за обучение в творческих коллективах	0100	1500,00	1500,00	1500,00	1666	1666	1666	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Оплата за проведение культурно-досуговых мероприятий частными лицами, организациями и предприятиями	0200	650,00	650,00	650,00	3358	3358	3358	2 183 000,00	2 183 000,00	2 183 000,00
Итого: доходы от оказания платных услуг, в том числе	0300	x	x	x	x	x	x	4 683 000,00	4 683 000,00	4 683 000,00

<*> Заполняется по каждому виду доходов в соответствии с разделом III настоящего порядка.

<***> При необходимости могут быть добавлены графы для отражения количества платежей/договоров, количества месяцев, другое.

Дополнительные расчеты (в табличной и иной форме) и справочные сведения (информация о нормативных правовых (правовых) актах) представляются в зависимости от вида доходов по решению уполномоченного органа.

II. Обоснования (расчеты) показателей выплат

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2020 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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 учреждения	36 человек	968 125,00			968 125,00		580 875,00	1 549 000,00
	Итого:	X	968 125,00	X	X	X	X	X	1 549 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2021 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			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 учреждения	36 человек	968 125,00			968 125,00		580 875,00	1 549 000,00
	Итого:	X	968 125,00	X	X	X	X	X	1 549 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2022 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Работники учреждения	36 человек	968 125,00			968 125,00		580 875,00	1 549 000,00	
	Итого:	X	968 125,00	X	X	X	X	X	1 549 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)				Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)				Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)			
		средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, чел.	количество дней	сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, чел.	количество дней	сумма, руб. (гр.7 x гр.8 x гр.9)	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, чел.	количество дней	сумма, руб. (гр.11 x гр.12 x гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего суточных при служебных командировках работникам учреждений,	500,00	5	10	25 000,00	500,00	5	10	25 000,00	500,00	5	10	25 000,00
2	Транспортные расходы	350	5	10	17 500,00	350	5	10	17 500,00	350	5	10	17 500,00
	Итого:	x	x	x	42 500,00	x	x	x	42 500,00	x	x	x	42 500,00

2.1.3. Обоснования (расчеты) 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	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)		Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)		Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	340 782,00	x	340 782,00	x	340 782,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 549 007,00	340 782,00	1 549 007,00	340 782,00	1 549 007,00	340 782,00
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	48 019,00	x	48 019,00	x	48 019,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 549 007,00	44 921,00	1 549 007,00	44 921,00	1 549 007,00	44 921,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						

Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)			Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)			Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)		
		налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог по УСН	300 667,00	15	45 100,00	300 667,00	15	45 100,00	300 667,00	15	45 100,00
	Итого:	x	x	45 100,00	x	x	45 100,00	x	x	45 100,00

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

2.3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)					Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)					Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)				
		количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Оплата услуг интернета	1	12	3 500,00	42 000,00	1	12	3 500,00	42 000,00	1	12	3 500,00	42 000,00			
	Итого:	x	x	x	42 000,00	x	x	x	42 000,00	x	x	x	42 000,00			

2.3.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)			Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)			Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)		
		количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги грузового такси по доставке аппаратуры	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00	1	4 000,00	4 000,00
	Итого:	х	х	4 000,00	х	х	4 000,00	х	х	4 000,00

2.3.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)						Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)						Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)					
		размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Электроэнергия	919	6,53		6 000,00	919	6,53		6 000,00	919	6,53		6 000,00						
2	Электроэнергия (филиал ДЭС Низинное)	25 357	7,00		177 500,00	25 357	7,00		177 500,00	25 357	7,00		177 500,00						
3	Отопление	112,12	3 023,68		339 000,00	112,12	3 023,68		339 000,00	112,12	3 023,68		339 000,00						
4	Вывоз ТКО	44,04	1 221,62		53 800,00	44,04	1 221,62		53 800,00	44,04	1 221,62		53 800,00						
	Итого:	х	х	х	576 300,00	х	х	х	576 300,00	х	х	х	576 300,00						

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)				Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)				Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)			
		объект	цена	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.	объект	цена	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.	объект	цена	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТО оргтехники	Ул. Малиновского 18	700,00	60	42 000,00	Ул. Малиновского 18	700,00	60	42 000,00	Ул. Малиновского 18	700,00	60	42 000,00
2	ТО пожарной сигнализации	Ул. Малиновского 18	900	12	10 800,00	Ул. Малиновского 18	900	12	10 800,00	Ул. Малиновского 18	900	12	10 800,00
3	Услуга радио мониторинга с вводом на ЕДДС		1350	12	16 200,00		1350	12	16 200,00		1350	12	16 200,00
4	ТО огнетушителей		200,00	28	5 600,00		200,00	28	5 600,00		200,00	28	5 600,00
5	ТО охранной сигнализации		7 000,00	4	28 000,00		7 000,00	4	28 000,00		7 000,00	4	28 000,00
6	ТО видеонаблюдения		1 800,00	12	21 600,00		1 800,00	12	21 600,00		1 800,00	12	21 600,00
	ТО лифта		1916,6	12	23 000,00		1916,6	12	23 000,00		1916,6	12	23 000,00
7	Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода		2 700,00	2	5 400,00		2 700,00	2	5 400,00		2 700,00	2	5 400,00
8	Перекатка рукава		210,00	20	4 200,00		210,00	20	4 200,00		210,00	20	4 200,00
9	Обслуживание электрических сетей		1680,62	62	104 200,00		1680,62	62	104 200,00		1680,62	62	104 200,00

10	Сервисное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования	99 350,00	4	397 400,00	99 350,00	4	397 400,00
11	Испытание гидранта	2 950,00	2	5 900,00	2 950,00	2	5 900,00
	Итого:	x	x	664 300,00	x	x	664 300,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)		Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)		Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)	
		количество договоров	стоимость услуги, руб.	количество договоров	стоимость услуги, руб.	количество договоров	стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление рекламы	-	7 500,00	-	7 500,00	-	7 500,00
2	Фото-видео услуги	-	142 300,00	-	142 300,00	-	142 300,00
3	Оплата физическим лицам при организации и проведении мероприятий, пошив костюмов за ведение налогового учета по ДПТХ с отчислениями	-	314 900,00	-	314 900,00	-	314 900,00
4	Найм жилья	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00
5	Оплата за участие в городских и областных конкурсах и фестивалях	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
6	Изготовление баннеров	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
	Подписка на электронный журнал, периодические издания	-	23 500,00	-	23 500,00	-	23 500,00
7	Обучение ПТМ	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
8	Обучение по электротехнической безопасности	-	3 500,00	-	3 500,00	-	3 500,00
9	Обучение (лифт)	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00
10	Обучение по охране труда	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00
11	Медицинский осмотр	-	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00
12	Договор с охранным агентством	-	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
	Итого:	x	714 700,00	x	714 700,00	x	714 700,00

2.3.6. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)			Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)			Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)		
		количеств о	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение канцелярских товаров	310	377,74	117 100,00	310	377,74	117 100,00	310	377,74	117 100,00
2	Приобретение хозяйственных принадлежностей	288	150,00	43 200,00	288	150,00	43 200,00	288	150,00	43 200,00
3	Приобретение фурнитуры для оборудования сан. узлов	2	1000,00	2 000,00	2	1000,00	2000,00	2	1000,00	2000,00
4	Ткань для пошива костюмов	210	952,38	200 000,00	210	952,38	200 000,00	210	952,38	200 000,00
5	Ткань для оформления сцены	310	1000,00	31 000,00	310	1000,00	31 000,00	310	1000,00	31 000,00
6	Приобретение сувенирной продукции	380	250,00	95 000,00	380	250,00	95 000,00	380	250,00	95 000,00
7	Приобретение документации, знаков пожарной безопасности	50	200,00	10 000,00	50	200,00	10 000,00	50	200,00	10 000,00
8	Приобретение продуктов питания для чаепития на заседаниях клубов	9	3000,00	27 000,00	9	3000,00	27 000,00	9	3000,00	27 000,00
9	Итого:	x	x	525 300,00	x	x	525 300,00	x	x	525 300,00

Дополнительные расчеты (в табличной и иной форме) и справочные сведения (информация о нормативных правовых (правовых) актах) представляются в зависимости от вида расходов по решению Учредителя на основании отдельного Приказа.

Формы обоснований (расчетов) показателей поступлений и выплат

I. Обоснования (расчеты) показателей поступлений

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование показателя поступлений учреждения	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги(работы)/арендная плата за единицу площади				Планируемый объем оказания услуги (работы)/ предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)	Объем планируемых поступлений, руб.				
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)		на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	<*>
Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»	0100	443,291	443,291	443,291	19 586	19 586	19 586	8 682 300,00	8 682 300,00	8 682 300,00	
Работа «Организация деятельности клубных формирований и формированиями самодельного народного творчества»	0200	1345,316	1345,316	1345,316	790	790	790	10 062 800,00	10 062 800,00	10 062 800,00	
Итого: доходы от оказания платных услуг, в том числе	0300	x	x	x	x	x	x	18 745 100,00	18 745 100,00	18 745 100,00	18 745 100,00

<*> Заполняется по каждому виду доходов в соответствии с разделом III настоящего порядка.

<*> При необходимости могут быть добавлены графы для отражения количества платежей/договоров, количества месяцев, другое.

Дополнительные расчеты (в табличной и иной форме) и справочные сведения (информация о нормативных правовых (правовых) актах) представляются в зависимости от вида доходов по решению уполномоченного органа.

II. Обоснования (расчеты) показателей выплат

2.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

2.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2020 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
				5	6	7	8	9	10
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	31 536,00	26 280,00		5 256,00		18 921,6	605 491,2
2	Зам. директора	1	25 228,8	21 024,00		4 204,8		15 137,28	484 392,96
3	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	24 150,00	21 000,00		3 150,00		14 490,00	463 680,00
4	Заместитель директора по административно-хоз. части	1	21 000,00	21 000,00		0,00		12 600,00	403 200,00
5	Режиссер массовых представлений	1	19 14,00	17 400,00		1 740,00		11 484,00	367 488,00
6	Художник по свету	1	17 400,00	17 400,00		0,00		10 440,00	334 080,00
7	Звукорежиссер	1	20 880,00	17 400,00		3 480,00		12 528,00	400 896,00
8	Специалист по методике клубной работы	1	20 880,00	17 400		3 480,00		12 528,00	400 896,00

9	Ведущий специалист кадрам	по	1	17 400,00	17 400,00	17 400,00		0,00		10 440,00	334 080,00
10	Режиссер постановщик	-	1	20 770,00	17 400,00	17 400,00		3 370,00		12 462,00	398 784,00
11	Заведующий костюмерной		1	18 270,00	17 400,00	17 400,00		870,00		10 962,00	350 784,00
12	Заведующий клубом		1	18 522,00	17 640,00	17 640,00		882,00		11 113,2	355 622,4
13	Культурный организатор		1	13 520,00	13 440,00	13 440,00		80,00		8 112,00	259 584,00
14	Художественный руководитель		1,5	18 240,00	18 240,00	18 240,00		0,00		10 944,00	525 312,00
15	Художественный руководитель		2	21 888,00	18 240,00	18 240,00		3 648,00		13 132,8	840 499,2
16	Художественный руководитель		1,5	19 152,00	18 240,00	18 240,00		912,00		11 491,2	551 577,6
17	Художественный руководитель		2	20 976,00	18 240,00	18 240,00		2 736,00		12 585,6	805 478,4
18	Зав. худ. постановочной частью		1	17 400,00	17 400,00	17 400,00		0,00		10 440,00	334 080,00
19	Звукооператор		0,5	17 400,00	17 400,00	17 400,00		0,00		10 440,00	167 040,00
20	Концертмейстер		0,5	17 040,00	17 040,00	17 040,00		0,00		10 224,00	163 584,00
21	Вед. концертмейстер		1	17 040,00	17 040,00	17 040,00		0,00		10 224,00	327 168,00
22	Хормейстер		0,5	17 262,00	16 440,00	16 440,00		822,00		10 357,2	165 715,2
23	Хормейстер		1	16 440,00	16 440,00	16 440,00		0,00		9 864,00	315 648,00
24	Художник оформитель	-	1	18 000,00	15 000,00	15 000,00		3 000,00		10 800,00	345 600,00
25	Балетмейстер		1	16 104,00	14 640,00	14 640,00		1 464,00		9662,4	309 196,8

26	Балетмейстер	1	14 640,00	14 640,00	0,00			8784,00	281 088,00
27	Аккомпониатор	1,5	13 680,00	13 680,00	0,00			8208,00	393 984,00
	Фонд стимулирующих выплат по всем сотрудникам	x	1 269 750,24	x	1 269 750,24	x		x	1 269 750,24
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	11 954 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2021 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	31 536,00	26 280,00		5 256,00		18 921,6	605 491,2
2	Зам. директора	1	25 228,8	21 024,00		4 204,8		15 137,28	484 392,96
3	Менеджер культурно-массовому досугу	1	24 150,00	21 000,00		3 150,00		14 490,00	463 680,00
4	Заместитель директора по административно-хоз. части	1	21 000,00	21 000,00		0,00		12 600,00	403 200,00
5	Режиссер массовых представлений	1	19 14,00	17 400,00		1 740,00		11 484,00	367 488,00
6	Художник по свету	1	17 400,00	17 400,00		0,00		10 440,00	334 080,00
7	Звукорежиссер	1	20 880,00	17 400,00		3 480,00		12 528,00	400 896,00
8	Специалист по методике клубной	1	20 880,00	17 400		3 480,00		12 528,00	400 896,00

25	Балетмейстер	1	16 104,00	14 640,00		1 464,00				9662,4	309 196,8
26	Балетмейстер	1	14 640,00	14 640,00		0,00				8784,00	281 088,00
27	Акомпониатор	1,5	13 680,00	13 680,00		0,00				8208,00	393 984,00
	Фонд стимулирующих выплат по всем сотрудникам	x	1 269 750,24	x	x	1 269 750,24			x		1 269 750,24
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11 954 700,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2022 год <*>

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	31 536,00	26 280,00		5 256,00		18 921,6	605 491,2
2	Зам. директора	1	25 228,8	21 024,00		4 204,8		15 137,28	484 392,96
3	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	24 150,00	21 000,00		3 150,00		14 490,00	463 680,00
4	Заместитель директора по административно-хоз. части	1	21 000,00	21 000,00		0,00		12 600,00	403 200,00
5	Режиссер массовых представлений	1	19 140,00	17 400,00		1 740,00		11 484,00	367 488,00
6	Художник по свету	1	17 400,00	17 400,00		0,00		10 440,00	334 080,00
7	Звукорежиссер	1	20 880,00	17 400,00		3 480,00		12 528,00	400 896,00

8	Специалист по методике клубной работы	1	20 880,00	17 400		3 480,00		12 528,00	400 896,00
9	Ведущий специалист по кадрам	1	17 400,00	17 400,00		0,00		10 440,00	334 080,00
10	Режиссер постановщик	1	20 770,00	17 400,00		3 370,00		12 462,00	398 784,00
11	Заведующий костюмерной	1	18 270,00	17 400,00		870,00		10 962,00	350 784,00
12	Заведующий клубом	1	18 522,00	17 640,00		882,00		11 113,2	355 622,4
13	Культурорганизатор	1	13 520,00	13 440,00		80,00		8 112,00	259 584,00
14	Художественный руководитель	1,5	18 240,00	18 240,00		0,00		10 944,00	525 312,00
15	Художественный руководитель	2	21 888,00	18 240,00		3 648,00		13 132,8	840 499,2
16	Художественный руководитель	1,5	19 152,00	18 240,00		912,00		11 491,2	551 577,6
17	Художественный руководитель	2	20 976,00	18 240,00		2 736,00		12 585,6	805 478,4
18	Зав худ. постановочной частью	1	17 400,00	17 400,00		0,00		10 440,00	334 080,00
19	Звукооператор	0,5	17 400,00	17 400,00		0,00		10 440,00	167 040,00
20	Концертмейстер	0,5	17 040,00	17 040,00		0,00		10 224,00	163 584,00
21	Вед. концертмейстер	1	17 040,00	17 040,00		0,00		10 224,00	327 168,00
22	Хормейстер	0,5	17 262,00	16 440,00		822,00		10 357,2	165 715,2
23	Хормейстер	1	16 440,00	16 440,00		0,00		9 864,00	315 648,00
24	Художник оформитель	1	18 000,00	15 000,00		3 000,00		10 800,00	345 600,00

25	Балетмейстер	1	16 104,00	14 640,00	1 464,00	9662,4	309 196,8
26	Балетмейстер	1	14 640,00	14 640,00	0,00	8784,00	281 088,00
27	Аккомпониатор	1,5	13 680,00	13 680,00	0,00	8208,00	393 984,00
	Фонд стимулирующих выплат по всем сотрудникам	x	1 269 750,24	x	1 269 750,24	x	1 269 750,24
	Итого:	X	X	X	X	X	11 954 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 20__ г. (текущий финансовый год)						Показатели на 20__ г. (второй год планового периода)					
		численность работников в, 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)	численность работников в, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	численность работников в, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	По уходу за ребенком до 3-х лет	1	5	60,00	300,00	1	5	60,00	300,00	1	5	60,00	300,00
	Итого:	x	x	x	300,00	x	x	x	300,00	x	x	x	300,00

2.1.3. Обоснования (расчеты) 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	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)		Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)		Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)	
		размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 629 801,00	x	2 629 801,00	x	2 629 801,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 953 642,00	2 629 801,00	11 953 642,00	2 629 801,00	11 953 642,00	2 629 801,00
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	370 563,00	x	370 563,00	x	370 563,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 953 642,00	346 656,00	11 953 642,00	346 656,00	11 953 642,00	346 656,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных		23 907,00		23 907,00		23 907,00

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%								
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%)	11 953 642,00	609 636,00	11 953 642,00	609 636,00	11 953 642,00	609 636,00	11 953 642,00	609 636,00
	Итого:	x	3 610 000,00	x	3 610 000,00	x	3 610 000,00	x	3 610 000,00

<*>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».

2.2. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)			Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)			Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)		
		налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	налоговая база, руб.	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю	8 186 667,00	1,5	122 800,00	8 186 667,00	1,5	122 800,00	8 186 667,00	1,5	122 800,00
	Итого:	x	x	122 800,00	x	x	122 800,00	x	x	122 800,00

2.3. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение муниципального задания

2.3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)				Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)				Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)			
		количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб. (гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб. (гр. 11 х гр. 12 х гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за телефон	3	12	1 111,00	40 000,00	3	12	1 111,00	40 000,00	3	12	1 111,00	40 000,00
2	Оплата услуги Интернет	1	12	2758,33	33 100,00	1	12	2758,33	33 100,00	1	12	2758,33	33 100,00
	Междугородние переговоры	1	-	1 000,00	1 000,00	1	-	1 000,00	1 000,00	1	-	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	х	х	74 100,00	х	х	х	74 100,00	х	х	х	74 100,00

2.3.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)				Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)				Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)			
		размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индекс ация, %	сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индекс ация, %	сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индекс ация, %	сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Отопление	261,27	3 023,68	-	790 000,00	261,27	3 023,68	-	790 000,00	261,27	3 023,68	-	790 000,00
2	Электроэнергия	102 220	6,53	-	667 500,00	102 220	6,53	-	667 500,00	102 220	6,53	-	667 500,00
3	Электроэнергия (филиал ДК с. Низинное)	86 714,	7,00	-	607 000,00	86 714,	7,00	-	607 000,00	86 714,	7,00	-	607 000,00
4	Водоснабжение	825	19,02	-	15 700,00	825	19,02	-	15 700,00	825	19,02	-	15 700,00
5	Водоотведение	850	30,82	-	26 200,00	850	30,82	-	26 200,00	850	30,82	-	26 200,00
6	Вывоз ТКО (филиал ДК с. Низинное)	3,7	7 297,3	-	27 000,00	3,7	7 297,3	-	27 000,00	3,7	7 297,3	-	27 000,00
7	Откачка Шамбо (филиал ДК с. Низинное)	44	145,45	-	6 400,00	44	145,45	-	6 400,00	44	145,45	-	6 400,00
	Итого:	x	x	x	2 139 800,00	x	x	x	2 139 800,00	x	x	x	2 139 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)				Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)				Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)			
		объект	цена	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.	объект	цена	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.	объект	цена	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТО лифта	Ул. Малиновского 18	5000,00	12	60 000,00	Ул. Малиновского 18	5000,00	12	60 000,00	Ул. Малиновского 18	5000,00	12	60 000,00
2	Техническое и аварийное обслуживание	с. Низинное	18 520,42	12	222 245,00	с. Низинное	18 520,42	12	222 245,00	с. Низинное	18 520,42	12	222 245,00
3	Техническое и аварийное обслуживание	с. Низинное	2 696,25	12	32 355,00	с. Низинное	2 696,25	12	32 355,00	с. Низинное	2 696,25	12	32 355,00
4	ТО системы видеонаблюдения		800,00	12	9 600,00		800,00	12	9 600,00		800,00	12	9 600,00
	Итого:	3	х	х	324 200,00	3	х	х	324 200,00	3	х	х	324 200,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)		Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)		Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)	
		количество договоров	стоимость услуги, руб.	количество договоров	стоимость услуги, руб.	количество договоров	стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Договор с охранным агентством	-	483 200,00	-	483 200,00	-	483 200,00
3	Договор с охранным агентством (филиал ДК с. Низинное)	-	36 000,00	-	36 000,00	-	36 000,00
	Итого:	x	519 200,00	x	519 200,00	x	519 200,00

Дополнительные расчеты (в табличной и иной форме) и справочные сведения (информация о нормативных правовых (правовых) актах) представляются в зависимости от вида расходов по решению Учредителя на основании отдельного Приказа.

Приложение № 2
к Приказу МКУ «Управления
культуры»
от 27.12.2019 № 151

Формы обоснований (расчетов) показателей поступлений и выплат

I. Обоснования (расчеты) показателей поступлений^{<*>}

Код аналитической группы подвида доходов 152

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели

Наименование показателя поступлений учреждения (Код субсидии на иные цели)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги(работы)/арендная плата за единицу площади			Планируемый объем оказания услуги (работы)/ предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб. <*>		
		на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5013211 Организация, проведение и участие в культурно- массовых мероприятиях	0100	x	x	x	x	x	x	189 393,00	756 717,00	432 500,00
5013212 Совершенствование материально-технической базы	0200	x	x	x	x	x	x	102 182,00	136 200,00	68 100,00
5013122 Ремонт памятников истории и культуры	0300	x	x	x	x	x	x	0,00	30 000,00	30 000,00
5013755 Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в мун.	0400	x	x	x	x	x	x	664 816,00	0,00	0,00

II. Обоснования (расчеты) показателей выплат

2.1. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения - субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов (Код субсидии на иные цели)	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)				Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)				Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)			
		объект	цена	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.	объект	цена	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.	объект	цена	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	5013212	x	x	x	5 000,00	x	x	x	7 000,00	x	x	x	2 000,00
3	5013755	x	x	x	80 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
4	5013756	x	x	x	5 000,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
	Итого:		x	x	90 000,00		x	x	7 000,00		x	x	2 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (Код субсидии на иные цели)	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)		Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)		Показатели на 2022 г. (второй год планового периода)	
		количество договоров	стоимость услуг, руб.	количество договоров	стоимость услуг, руб.	количество договоров	стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	5013211	-	105 000,00	-	356 717,00	-	162 500,00
3	5013212	-	35 000,00	-	40 000,00	-	10 000,00
4	5013122	-	0,00	-	30 000,00	-	30 000,00
5	5013755	-	250 000,00	-	0,00	-	0,00
6	5013756	-	63 000,00	-	0,00	-	0,00
	Итого:	x	453 000,00	x	426 717,00	x	202 500,00

2.1.3. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов (Код субсидии на иные цели)	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)				Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)			Показатели на 2022г. (второй год планового периода)		
		количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	5013211	x	x	30 000,00	x	x	150 000,00	x	x	150 000,00	
3	5013212	x	x	15 000,00	x	x	20 000,00	x	x	16 100,00	
4	5013755	x	x	180 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
5	5013756	x	x	12 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00	
	Итого:	x	x	237 000,00	x	x	170 000,00	x	x	166 100,00	

2.1.4. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов (Код субсидии на иные цели)	Показатели на 2020 г. (текущий финансовый год)			Показатели на 2021 г. (первый год планового периода)			Показатели на 2022г. (второй год планового периода)		
		количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 6 х гр. 7)	количество	средняя стоимость, руб.	сумма, руб. (гр. 9 х гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	5013211	x	x	54 393,00	x	x	250 000,00	x	x	120 000,00
3	5013212	x	x	47 182,00	x	x	69 200,00	x	x	40 000,00
4	5013755	x	x	154 816,00	x	x	0,00	x	x	0,00
5	5013756	x	x	19 625,00	x	x	0,00	x	x	0,00
	Итого:	x	x	276 016,00	x	x	319 200,00	x	x	160 000,00

Дополнительные расчеты (в табличной и иной форме) и справочные сведения (информация о нормативных правовых (правовых) актах) представляются в зависимости от вида расходов по решению Учредителя на основании отдельного Приказа.