

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
городского округа Верхняя Пышма



УТВЕРЖДАЮ

И.о. зам. главы администрации городского округа Верхняя Пышма
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

П. Я. Выгодский
(расшифровка подписи)

"10" сентября 20 21 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
за 20 21 год и плановый период 2022, 2023**

"10" сентября 20 21 г.

| | | КОДЫ | |
|-----------------------------|--|---------|-----|
| | Форма по КФД | | |
| | Дата | | |
| государственного учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединение сельских клубов "Луч" | по ОКПО | |
| ИНН/КПП | 6606010336/668601001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Верхняя Пышма

государственного учреждения (подразделения)

624082 Свердловская область, г.Верхняя Пышма, п.Исеть, ул.Сосновая, 1

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации «3» | Аналитический код «4» | на 2021 г. текущий финансовый год | | | | | | Поступления и выплаты услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной гражданской деятельности | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
|--|------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|------------|---|---|---|--------------------------------|-------------------|
| | | | | всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по местному бюджету | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения федерального бюджета, бюджета субъекта РФ | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на осуществление капитальных вложений | Субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | | | | | из них: бюджетные |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года «5» | 1 | x | x | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года «5» | 2 | x | x | | | | | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 16 575 500,00 | 16 169 400,00 | 0,00 | 126 100,00 | | 280 000,00 | | 17 541 900,00 | 19 089 230,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 16 169 400,00 | 16 169 400,00 | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 126 100,00 | | | 126 100,00 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ | 1430 | 150 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 280 000,00 | | | | | 280 000,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего «6» | 190 | x | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | | | | | | | | | x | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 16 575 500,00 | 16 169 400,00 | 0,00 | 126 100,00 | | 280 000,00 | 0,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 11 847 300,00 | 11 690 300,00 | | | | 157 000,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 9 069 300,00 | 8 948 700,00 | | | | 120 600,00 | | | x | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | | | | | | | | x | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2130 | 113 | | | | | | | | | | x | | |
| страхованию на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 748 000,00 | 2 711 600,00 | | | | 36 400,00 | | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | | | | | | x | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | | | x | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | | | | | | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме обязательного пенсионного страхования | 2210 | 320 | | | | | | | | | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных | 2211 | 321 | | | | | | | | | | x | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 46 000,00 | 40 000,00 | | | | 6 000,00 | | | x | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | x | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | | | | | | x | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 292 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3 554 780,00 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 3 554 780,00 | 3 443 500,00 | | 72 100,00 | | 39 180,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | 52 600,00 | 52 600,00 | | | | | | | | | |
| транспортные услуги | 222 | | | 89 200,00 | 89 200,00 | | | | | | | | | |
| Коммунальные расходы и так далее... | 223 | | | 369 500,00 | 369 500,00 | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | 742 880,00 | 651 600,00 | | 72 100,00 | | 19 180,00 | 0,00 | | | | |
| прочие услуги | 226 | | | 2 300 600,00 | 2 280 600,00 | | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг <10>

| N п. п. | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|--|--|--|---|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами и планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11> | 26000 | x | 4 682 200,00 | | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12> | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | |
| 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 | x | | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ | 26310 | x | | | | |
| 1.3.2 | из них "10" | 26310.1 | x | | | | |
| 1.3.3 | в соответствии с ФЗ N 223-ФЗ | 26320 | x | | | | |
| 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 | x | 4 682 200,00 | 4 709 900,00 | 4 839 800,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 4 439 100,00 | 4 709 900,00 | 4 839 800,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 4 439 100,00 | 4 709 900,00 | 4 839 800,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 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 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 126 100,00 | | | |
| 1.4.2.2 | из них "10" | 26421.1 | x | | | | |
| 1.4.2.3 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | |
| 1.4.3.1 | из них "10" | 26430.1 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения (Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) | 26440 | x | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2 | из них "10" | 26441.1 | x | | | | |
| 1.4.4.3 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ | 2645 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 24652 | X | | | | |
| 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 | x | 4 682 200,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|--|--|
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |

Руководитель муниципального учреждения *Иванов*
(уполномоченное лицо) директор И. В. Максимова
(должность) (подпись) (расшифровка)

Исполнитель ведущий экономист *Рагозина*
(должность) (подпись) (расшифровка)
" " _____ 20__ г.

Согласовано
МКУ "Управление культуры городского округа Верхняя Пышма"
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись) *Костыгина* М. А. Костыгина
(расшифровка)

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам 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 года № 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 26000 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> Муниципальными бюджетными учреждениями - 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 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.

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|--|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (услуга) | 0001 | 20 041,74 | 21 339,12 | 22 752,87 | 489 | 489 | 508 | 9 800 410,65 | 10 626 880,74 | 11 558 458,18 |
| Организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) | 0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (работа) | 0003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) | 0004 | 301 380,45 | 312 446,33 | 325 585,73 | 21 | 22 | 23 | 6 328 989,36 | 6 873 819,29 | 7 488 471,81 |
| налог на имущество | 0005 | | | | | | | 40 000,00 | 41 200,00 | 42 400,00 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 16 169 400,01 | 17 541 900,02 | 19 089 330,00 |

Исполнитель
Т.А.Рагозина



5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов (иные цели)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|--|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0100 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ | 0300 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Исполнитель
Т. А. Рагозина



6. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов платные услуги

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. | | |
|---|------------|---|---|---|
| | | на 2021 год (на текущий финансовый год) | на 2022 год (на первый год планового периода) | на 2023 год (на второй год планового периода) |
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| Поступления прочих доходов, всего | 0100 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 0101 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Исполнитель



Т. А. Рагозина

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

| № п. п. | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| 1.1. | в том числе: | | |
| 1.1.1. | по ставке 22,0% | 22 | 1 975 314,00 |
| 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 | |
| 2.1. | в том числе: | | |
| 2.1.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 260 382,30 |
| 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% | 0,2 | 17 990,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 457 913,70 |
| | Итого: | х | 2 711 600,00 |

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по платным услугам

| № п. п. | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|---------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| 1.1. | в том числе: | | |
| 1.1.1. | по ставке 22,0% | | 26 532,00 |
| 1.1.2. | по ставке 10,0% | 22 | |
| 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 | |
| 2.1. | в том числе: | | |
| 2.1.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 3 497,40 |
| 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% | 0,2 | 220,00 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 6 150,60 |
| | Итого: | х | 36 400,00 |

Исполнитель Т. А. Рагозина



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

| N 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 |
| 1 | Оплата первых трех дней | 2 150,00 | 14 | 30 000,00 |
| Итого: | | х | х | 30 000,00 |

Исполнитель
Т. А. Рагозина



3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей муниципальной задание

| N п. п. | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|---------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество | | 2,2 | 40 000,00 |
| | Итого: | | x | 40 000,00 |

3. Обоснования (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей по платным услугам

| N 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 | пени | | | 6 000,00 |
| 2 | госпошлина | | | 0,00 |
| | Итого: | | x | 6 000,00 |

исполнитель Рагозина Т. А.



6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

| № п. п. | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | услуги связи | | 12 | | 23 000,00 |
| 2 | услуги интернет | | 12 | | 29 600,00 |
| | Итого: | х | х | х | 52 600,00 |

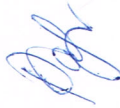
Исполнитель Т. А. Рагозина



6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг на муниципальное задание

| № п. п. | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|---------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | транспортные услуги | | | 89 200,00 |
| | Итого: | | | 89 200,00 |

Исполнитель
Т. А. Рагозина



6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг на муниципальное задание

| № п. п. | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|---------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | электроэнергия | 37,46 | 6,11 | | 125 000,00 |
| 2 | вода, стоки | | | | 5 900,00 |
| 3 | теплоэнергия | 0,462 | 1771,71 | | 238 600,00 |
| | Итого: | х | х | х | 369 500,00 |

Исполнитель Т. А. Рагозина

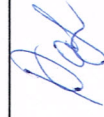


6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на муниципальное задание

| № п. п. | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание оргтехники и заправка картриджа | | | 38 800,00 |
| 2 | обслуживание общедомовых систем (ЖКХ Исеть) | | | 36 500,00 |
| 4 | обслуживание тревожной сигнализации сигнализации | | | 164 600,00 |
| 5 | обслуживание системы оповещения при пожаре, двухканального передатчика, оборудования для вывода сигнала на пульт ЕДДС | | | 168 000,00 |
| 8 | обслуживание систем видеонаблюдения | | | 78 000,00 |
| 9 | обслуживание системы оповещения ЧС | | | 54 000,00 |
| 10 | взнос на капитальный ремонт | | | 21 500,00 |
| 11 | услуги по обращению с ТКО | | | 31 500,00 |
| 12 | тех.обслуживание узла учета тепловой энергии | | | 33 200,00 |
| 13 | спец.оценка условий труда | | | 25 500,00 |
| | Итого: | х | х | 651 600,00 |

Исполнитель

Т. А. Рагозина




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

| № п. п. | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение дератизации, дезинфекции и дезинсекции в учреждениях культуры (мер. 2.5 п.м.2.5.3) | | | 33 000,00 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------|------------------|
| 2 | Гидропромывка системы отопления Центр досуга поселка Исеть, Сосновая 1, Замеры сопротивления электропроводки Сельский клуб села Мостовское, Садовая, 3. Сельский клуб поселка Первомайский, Советская, 48 а. Центр досуга поселка Исеть, Сосновая 1, Дружбы 2а. | | | | | 39 100,00 |
| | Итого: 225 | | | | x | 72 100,00 |


Исполнитель
Т. А. Рагозина



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

| № п. п. | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------|-------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание ККМ | | | 14 780,00 |
| 2 | Обслуживание вентиляционной системы | | | 4 400,00 |
| | Итого: | x | x | 19 180,00 |

Исполнитель
Т. А. Рагозина



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

| № п. п. | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------|--|----------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Конкурс Экстерн (налоговая программа) | | 12 400,00 |
| 2 | Амба- программа по зарплате | | 5 600,00 |
| 3 | АРМ бухгалтерский учет (обслуживание , обновление) | | 23 600,00 |
| 4 | организационные взносы за участие в конкурсах, фестивали | | 56 400,00 |
| 5 | Исследования СЭС (4 объекта) | | 12 200,00 |
| 6 | Профессиональная подготовка и переподготовка | | 52 000,00 |
| 7 | Профессиональный осмотр, вакцинация | | 54 300,00 |
| 8 | заправка баллона гелием (пропаздничные мероприятия) | | 0,00 |
| 9 | изготовление билетов | | 0,00 |
| 10 | Услуги охраны здания п. Исеть , Сосновая 1 | | 622 100,00 |
| 11 | Услуги клининговой компании (12 месяцев) | | 1 116 000,00 |
| 12 | договоры подряда | | 326 000,00 |
| | Итого: | х | 2 280 600,00 |

Исполнитель
Т. А. Рагозина



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

| № п. п. | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | Итого: 226 | х | 0,00 |

Исполнитель
Т. А. Рагозина



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

| № п. п. | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|---------|---|----------------------|------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| 1 | продление прав доступа | | 4 000,00 |
| 2 | семинары, фестивали | | 12 400,00 |
| 3 | технологическое обеспечение работоспособности системы охранной сигнализации | | 3 600,00 |
| | Итого: 226 | х | 20 000,00 |


Исполнитель
Т. А. Рагозина



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на муниципальное задание

| № п. п. | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение сценических костюмов, обуви | 1 | | 225 200,00 |
| | ИТОГО 310 | | | 225 200,00 |
| 1 | Средства индивидуальной защиты | 1 | | 18 600,00 |
| | ИТОГО 345 | | | 18 600,00 |
| 1 | дрова для отопления клубов | 1 | | 100 000,00 |
| | ИТОГО 343 | | | 100 000,00 |
| 1 | Приобретение расходных материалов (для проведения мероприятий и кружковой работы) | | | 146 900,00 |
| 2 | Канц.товары, картриджи | | | 36 300,00 |
| 3 | Хоз.товары | | | 47 300,00 |
| 4 | Полиграфическая продукция: флаера, листовки, буклеты | | | 22 500,00 |
| | итого 346 | | | 253 000,00 |
| 1 | приобретение призов (для проведения мероприятий) | | | 106 200,00 |
| 2 | Документы учета и отчетности установленной формы. Кассовая лента | | | 7 300,00 |
| 3 | приобретение призов (для проведения особо значимых мероприятий) | | | 285 300,00 |
| | ИТОГО 349 | | | 398 800,00 |
| | Итого: | | х | 995 600,00 |

Исполнитель
Т. А. Рагозина



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на иные цели

| № п. п. | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|---------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--|----------|------------------|
| 1 | Приобретение основных средств:подаватель обратной связи, процессор звукоэффектов, МФУ. | | 45 000,00 |
| ИТОГО 310 | | | 45 000,00 |
| 1 | Замена светильников с ртутными лампами (16 шт.) на светодиодные. Центр досуга поселка Исеть, Сосновая 1, Дружбы 2а. | | 9 000,00 |
| ИТОГО 346 | Итого: | х | 9 000,00 |
| | | | 54 000,00 |

Исполнитель
Т. А. Рагозина



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов по платным услугам

| N п. п. | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---------|------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 310 | оборудование для занятий | 1 | | 47 820,00 |
| | Итого: 310 | | | 47 820,00 |
| 346 | Канц.товары, хоз.товары, картриджи | 1 | | 15 000,00 |
| | Итого: 346 | | | 15 000,00 |
| 349 | призы | | | 15 000,00 |
| | Итого: 349 | | | 15 000,00 |
| | Итого: | | х | 77 820,00 |

Исполнитель
Т. А. Рагозина

