|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  | Директор |
|  |  | (наименование должности руководителя учреждения) |
|  |  |  |  Четверик Е.В. |
|  |  | (подпись) |  (расшифровка подписи) |
|  |  | "\_\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. |
| **ПЛАН****финансово-хозяйственной деятельности****на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов****"\_24\_"\_\_декабря \_2021 г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КОДЫ |
|  | Дата | 24.12.2021 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя\_\_**Администрация Междуреченского муниципального района** | По сводному реестру |  |
|  | Глава по БК | 149 |
|  |  |  |
| Учреждение\_\_**Бюджетное учреждение культуры Междуреченского муниципального района «Центр культурного развития» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | По сводному реестру | 193Н4881 |
|  | ИНН | 3513003690 |
| Единица измерения: руб. | КПП | 351301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код  | Сумма |
| на 2022 г. - текущий финансовый год | на 2023 г. - первый год планового периода | на 2024 г. - второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001 | x | x | х | х | х | х |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002 | x | x | х | х | х | х |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | 13933319,19 | 11882200,00 | 11921200,00 | х |
| в том числе:доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | х | х | х | х | х |
| в том числе: | 1110 | х | х | х | х | х | х |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | х | 11281400,00 | 11882200,00 | 11921200,00 | х |
| в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | 1210 | 131 | х | 10831400,00 | 11432200,00 | 11471200,00 | х |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1220 | 131 | х | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 | х |
| Доходы от компенсации затрат | 1230 | 134 | х | х | х | х | х |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | х | х | х | х |
| в том числе: | 1310 | 141 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | х | х | х | х | х |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | 2651919,19 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе:целевые субсидии | 1410 | 150 | х | 2651919,19 | 0,00 | 0,00 | х |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | х | х | х | х | х |
| Поступления текущего характера от иных резидентов | 1430 | 155 | х | х | х | х | х |
| Прочие доходы, всего | 1500 | 180 | х | х | х | х | х |
| в том числе: |  |  | х | х | х | х | х |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |  | х | х | х | х | х |
| в том числе: |  |  | х | х | х | х | х |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | х | х | х | х | х |
| из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | х | х | х | х | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | х | 13933319,19 | 11882200,00 | 11921200,00 | х |
| в том числе:на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | х | 8100000,00 | 8100000,00 | 8100000,00 | x |
| Оплата труда | 2110 | 14908013340101590111 | 211 | 4608755,76 | 4608755,76 | 4608755,76 | х |
| Оплата труда | 2111 | 14908013340170030111 | 211 | 1590092,17 | 1590092,17 | 1590092,17 | х |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 14908013340101590111 | 266 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 14908013340101590112 | 212 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | х |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2121 | 14908013340101590112 | 226 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | х | х | х | х | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1872052,07 | 1872052,07 | 1872052,07 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 14908013340101590119 | 213 | 1391844,24 | 1391844,24 | 1391844,24 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 14908013340170030119 | 213 | 480207,83 | 480207,83 | 480207,83 | х |
| на иные выплаты работникам | 2143 | 119 | х | х | х | х | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | х | х | х | x |
| в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | х | х | х | х | x |
| из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | х | х | х | х | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | 34700,00 | 34700,00 | 34700,00 | x |
| из них:налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 14908011550101590851 | 291 | 34700,00 | 34700,00 | 34700,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 14908013350101590852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 14908013350101590853 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | х | х | х | х | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | х | х | х | х | х |
| Гранты, предоставляемые автономным учрежениям | 2420 | 623 | х | х | х | х | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | х | х | х | х | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | х | х | х | х | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | x | х | 5798600,00 | 3747500,00 | 3786500,00 | х |
| в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | х | х | х | х | х |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 | х | 2546919,19 | 0,00 | 0,00 | х |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 1490801334А1S1800243 | 225 | 2271919,19 | 0,00 | 0,00 | х |
| Прочие расходы, услуги | 2631 | 14908013340101590243 | 226 | 275000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Прочие работы, услуги | 2631 | 14908013340101590243 | 226 | 275000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | х | 1396400,00 | 1819500,00 | 1783100,00 | х |
| из них: | х | х | х | х | х | х | х |
| Услуги связи |  | 14908013340101590244 | 221 | 163700,00 | 163700,00 | 163700,00 | х |
| Транспортные услуги |  | 14908013340101590244 | 222 | 57000,00 | 57000,00 | 57000,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14908013340101590244 | 223 | 18600,00 | 19400,00 | 20400,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14908013340101590244 | 223/023 | 19900,00 | 20800,00 | 21900,00 | х |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | 14908013340101590244 | 225 | 416200,00 | 362500,00 | 362500,00 | х |
| Прочие работы, услуги |  | 14908013340101590244 | 226 | 268500,00 | 171500,00 | 171500,00 | х |
| Увеличение стоимости основных средств |  | 14908013340101590244 | 310 | 50000,00 | 572100,00 | 533600,00 | х |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |  | 14908013340101590244 | 341 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | х |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |  | 14908013340101590244 | 343 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | х |
| Увеличение стоимости строительных материалов |  | 14908013340101590244 | 344 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | х |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря |  | 14908013340101590244 | 345 | 50000,00 | 30000,00 | 30000,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |  | 14908013340101590244 | 346 | 163500,00 | 183500,00 | 183500,00 | х |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 14908013340101590244 | 349 | 70000,00 | 120000,00 | 120000,00 | х |
| Закупка энергетических ресурсов |  | 247 | х | 1855300,00 | 1928000,00 | 2003400,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14908013340101590247 | 223/021 | 1462400,00 | 1519200,00 | 1578200,00 | х |
| Коммунальные услуги |  | 14908013340101590247 | 223/022 | 392900,00 | 408800,00 | 425200,00 | х |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2650 | 400 | х | х | х | х | х |
| в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2651 | 406 | х | х | х | х | х |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2652 | 407 | х | х | х | х | х |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 | х | х | х | х | x |
| в том числе:налог на прибыль  | 3010 | х | х | х | х | х | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 | х | х | х | х | х | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 | х | х | х | х | х | x |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | x | х | х | х | х | x |
| из них:возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | х | х | х | х | x |

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ

НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
| на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000 | x | х | 5798619,19 | 3747500,00 | 3786500,00 | х |
| 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" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)  | 26100 | x | х | х | х | х | х |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 26200 | x | х | х | х | х | х |
| 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  | 26300 | x | х | х | х | х | х |
| 1.3.1. | в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ | 26310 | x | х | х | х | х | х |
|  | из них | 26310.1 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | в том числе:по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 223-ФЗ | 26320 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 26400 | x | х | 5798619,19 | 3747500,00 | 3786500,00 | х |
| 1.4.1. | в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | х | 2849500,00 | 3450300,00 | 3489300,00 | х |
| 1.4.1.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411.1 | x | 14908013340101590244 | 994200,00 | 1522300,00 | 1485900,00 | х |
|  |  | 26411.2 | х | 14908013340101590247 | 1855300,00 | 1928000,00 | 2003400,00 | х |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26412 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | х | 2651900,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.4.2.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | х | 2651919,19 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.4.2.1 |  | 26421.1 | х | 1490801334А1S1800243 | 2271919,19 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.4.2.1 |  | 26421.2 | х | 14908013340101590244 | 105000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.4.2.1 |  | 26421.3 | х | 14908013340101590243 | 275000,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26422 | x | х | х | х | х | х |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26430 | x | х | х | х | х | х |
|  | из них | 26430.1 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.4.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | х | x | x | x | x |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | х | 297200,00 | 297200,00 | 297200,00 | х |
| 1.4.5.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | х | 297200,00 | 297200,00 | 297200,00 | х |
|  | из них | 26451.1 |  | 14908011550101590244 | 252200,00 | 252200,00 | 252200,00 | х |
|  |  | 26451.2 |  | 14908011550101590247 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | х | х | х | х | х |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26500 | x | х | 5798619,19 | 3747500,00 | 3786500,00 | х |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26600 | x | х | х | х | х | х |

Руководитель учреждения \_Директор \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Четверик Е.В.\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_главный экономист\_ \_\_Свитлык Н.Л.\_\_ \_8(81749)2-17-22\_

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_\_\_Руководитель администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_Киселев С.Н.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов**

**на 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма** |
| Доход от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета | **10831400,00** |
| Доходы от приносящей доход деятельности,  | **4500000,00** |
| В т.ч. – проведение концертов, спектаклей, кино-видеопоказов | 200000,00 |
|  **-** проведение вечеров отдыха, семейных торжеств, выставок-ярмарок | 100000,00 |
|  - проведение детских праздников | 100000,00 |
|  - ксерокопирование, прокат костюмов, украшение залов | 50000,00 |
| Доход от субсидии на иные цели | **2651919,19** |
| МП «Развитие культуры в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (Разработка ПСД Хожаевский филиал) | 275000,00 |
| МП «Развитие культуры в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (Проведение капитальных ремонтов домов культуры в сельских населенных пунктах (Шейбухтовский филиал) | 2271919,19 |
| МП «Развитие культуры в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы» (Установка КТС) | 105000,00 |

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**учреждения**

 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. |
| всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 37497,90 | 29998,32 | 7499,58 | 0,00 | 5624,69 | 517471,08 |
| 2 | Заместитель директора | 1 | 30234,90 | 26997,96 | 3236,94 | 0,00 | 4535,24 | 417241,62 |
| 3 | Заведующий сектором по культурно-досуговой деятельности и работе с клубными формированиями | 1 | 30987,60 | 17990,28 | 4497,57 | 8499,75 | 4648,14 | 427628,88 |
| 4 | Заведующий сектором по информационно-аналитической и методической работе | 1 | 30987,60 | 17990,28 | 4497,57 | 8499,75 | 4648,14 | 427628,88 |
| 5 | Заведующий сектором по работе с детьми, подростками и молодежью | 1 | 30987,60 | 17990,28 | 4497,57 | 8499,75 | 4648,14 | 427628,88 |
| 6 | Заведующий сектором по рекламно-маркетинговой деятельности и связям с общественностью | 1 | 29188,57 | 17990,28 | 4497,57 | 6700,72 | 4378,29 | 402802,32 |
| 7 | Звукорежиссер | 1 | 26894,16 | 17990,28 | 4497,57 | 4406,31 | 4034,13 | 371139,48 |
| 8 | Специалист по хозяйственной работе | 0,75 | 23617,70 | 15349,08 | 3837,27 | 4431,35 | 3542,65 | 325924,27 |
| 10 | Администратор  | 0,25 | 3298,21 | 2638,57 | 659,64 | 0,00 | 494,73 | 45515,28 |
| 11 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 0,5 | 8077,84 | 4895,66 | 1223,92 | 1958,26 | 1211,68 | 111474,24 |
| 12 | Специалист по методике клубной работы Шейбухтовский с/ф | 0,4 | 7084,19 | 5667,35 | 1416,84 | 0,00 | 1062,63 | 97761,84 |
| 13 | Культорганизатор Шейбухтовского дома культуры п.Пионерский | 0,2 | 4164,49 | 3331,59 | 832,90 | 0,00 | 624,67 | 57469,92 |
| 14 | Специалист по методике клубной работы Хожаевского дома культуры | 0,3 | 7505,88 | 6004,70 | 1501,18 | 0,00 | 1125,88 | 103581,12 |
| 15 | Культорганизатор Старосельского дома культуры  | 0,2 | 4164,49 | 3331,59 | 832,90 | 0,00 | 624,67 | 57469,92 |
| 16 | Заведующий Враговским домом культуры | 0,75 | 25363,70 | 13492,71 | 3373,18 | 8497,81 | 3804,55 | 350019,00 |
| 17 | Заведующий Шейбухтовским домом культуры | 0,5 | 17122,89 | 11707,96 | 2926,99 | 2487,94 | 2568,44 | 236295,93 |
| 18 | Заведующий Туровецким домом культуры | 0,7 | 23672,78 | 14192,33 | 3548,08 | 5932,37 | 3550,92 | 326684,40 |
| 19 | Специалист по методике клубной работы Туровецкого дома культуры | 0,4 | 13527,30 | 7466,51 | 1866,63 | 4194,16 | 2029,10 | 186676,80 |
| 20 | Заведующий Игумницевским домом культуры | 0,5 | 18673,34 | 11707,96 | 2926,99 | 4038,39 | 2801,00 | 257692,16 |
| 21 | Специалист по методике клубной работы Игумницевского дома культуры | 0,5 | 16909,13 | 8208,67 | 2052,17 | 6648,29 | 2536,37 | 233346,00 |
| 22 | Заведующий Старосельским домом культуры | 0,75 | 25363,69 | 13492,71 | 3373,18 | 8497,80 | 3804,56 | 350019,00 |
| 23 | Заведующий Спас-Ямщиковским домом культуры | 0,75 | 25363,69 | 13492,71 | 3373,18 | 8497,8 | 3804,56 | 350019,00 |
| Итого: | x |  | x | x | x | x | 6081490,02 |
| 3 дня больничного листа за счет средств работодателя |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |

 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

 в служебные командировки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | суточные | 350,00 | 8 | 2 | 6000,00 |
|  | Проживание, проезд | 1550,00 | 2 | 1 | 3100,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 9100,00 |

 1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

 страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

 социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

 фонд обязательного медицинского страхования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N 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 | x | 1337927,80 |
| 1.1. | в том числе:по ставке 22,0% | 6081490,02 | 1337927,80 |
| 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 | 188526,19 |
| 2.1. | в том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6081490,02 | 176363,21 |
| 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% | 6081490,02 | 12162,98 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#Par1250) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#Par1250) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 6081490,02 | 310155,99 |
|  | Итого: | x | 1836609,98 |

 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

 сборов и иных платежей

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог |  |  | 30600,00 |
| 2 | Налог на имущество |  |  | 4100,00 |
|  | Итого: |  | x | 34700,00  |

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения- субсидия на выполнение муниципального задания

 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата услуг связи | 1 | 12 | 12916,67 | 155000,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 155000,00 |

 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные услуги | 16 | 3562,5 | 57000,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 57000,00 |

 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Обращение с ТКО | 34,1 | 545,14 |  | 18600,00 |
| 2 | Оплата теплоэнергии | 418,0 | 3391,00 |  | 1417400,00 |
| 3 | Оплата электроэнергии | 41271 | 9,52 |  | 392900,00 |
| 4 | Оплата водоснабжения и водоотведения | 108,6 | 110,2 |  | 19900,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 1848800,00 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

 по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Договор ГПД | 1 | 1 | 65800,00 |
| 2 | ВДПО | 1 | 12 | 111600,00 |
| 3 | Поверка водосчетчика, теплосчетчика | 1 | 1 | 22000,00 |
| 4 | Ремонт оргтехники | 1 | 1 | 20000,00 |
| 5 | Заправка картриджа | 1 | 1 | 15500,00 |
| 6 | Техобслуживание тех.средств (тревожная кнопка) | 1 | 1 | 6300,00 |
| 7 | Установка теплосчетчика | 1 | 1 | 80000,00 |
| 8 | Зарядка огнетушителя | 1 | 1 | 5000,00 |
| 9 | Обслуживание электроустановок | 1 | 1 | 84000,00 |
|  | Итого: | x | X | 410200,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обучение  | 1 | 10000,00 |
| 2 | Обслуживание сайта | 1 | 5000,00 |
| 3 | Антивирусная программа | 1 | 5000,00 |
| 4 | Мониторинг КЭВП | 1 | 10500,00 |
| 5 | Оргвзносы | 1 | 6000,00 |
| 6 | Подписка | 1 | 20000,00 |
| 7 | Пошив костюмов | 1 | 40000,00 |
| 8 | Услуги нотариуса | 1 | 2000,00 |
|  | Итого: | x | 98500,00 |

 3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

 средств, материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медикаменты | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
| 2 | ГСМ для триммера | 1 | 6000,00 | 6000,00 |
| 3 | Дрова | 1 | 69000,00 | 69000,00 |
| 4 | Стройматериалы (доски, гвозди) | 1 | 40000,00 | 40000,00 |
| 5 | Шторы | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
| 6 | Ткань | 1 | 30000,00 | 30000,00 |
| 7 | Канцелярские и хозяйственные товары | 1 | 45000,00 | 45000,00 |
| 8 | Расходные материалы для оформления мероприятий | 1 | 10000,00 | 10000,00 |
| 9 | Расходные материалы для триммера | 1 | 6000,00 | 6000,00 |
| 10 | Призы и сувениры | 1 | 50000,00 | 50000,00 |
|  | Итого: |  | x | 280000,00 |

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**учреждения**

1. Расчеты (обоснования) расходов

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения –средства, полученные от предпринимательской деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. |
| всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий сектором по культурно-досуговой деятельности и работе с клубными формированиями | 1 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 2 | Заведующий сектором по информационно-аналитической и методической работе | 1 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 3 | Заведующий сектором по работе с детьми, подростками и молодежью | 1 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 4 | Заведующий сектором по рекламно-маркетинговой деятельности и связям с общественностью | 1 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 5 | Звукорежиссер | 1 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 6 | Специалист по хозяйственной работе | 0,75 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 7 | Администратор  | 0,25 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 8 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 0,5 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 9 | Специалист по методике клубной работы Шейбухтовский с/ф | 0,4 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 10 | Культорганизатор Шейбухтовского дома культуры п.Пионерский | 0,2 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 11 | Специалист по методике клубной работы Хожаевского дома культуры | 0,3 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 12 | Культорганизатор Старосельского дома культуры  | 0,2 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 13 | Заведующий Враговским домом культуры | 0,75 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 14 | Заведующий Шейбухтовским домом культуры | 0,5 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 15 | Заведующий Туровецким домом культуры | 0,7 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 16 | Специалист по методике клубной работы Туровецкого дома культуры | 0,4 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 17 | Заведующий Игумницевским домом культуры | 0,5 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 18 | Специалист по методике клубной работы Игумницевского дома культуры | 0,5 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 19 | Заведующий Старосельским домом культуры | 0,75 |  |  |  |  |  | 5867,89 |
| 20 | Заведующий Спас-Ямщиковским домом культуры | 0,75 |  |  |  |  |  | 5868,00 |
| Итого: | x |  | x | x | x | x | 117357,91 |

 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N 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 | x | 25818,74 |
| 1.1. | в том числе:по ставке 22,0% | 117357,91 | 25818,74 |
| 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 | 3638,10 |
| 2.1. | в том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 117357,91 | 3403,38 |
| 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% | 117357,91 | 234,72 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#Par1250) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#Par1250) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 117357,91 | 5985,25 |
|  | Итого: | x | 35442,09 |

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения- средства, полученные от предпринимательской деятельности

 1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата услуг связи | 1 | 12 | 725,00 | 8700,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 8700,00 |

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Оплата теплоэнергии | 13,3 | 3391,00 |  | 45000,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 45000,00 |

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

 по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заправка картриджей | 1 | 1 | 6000,00 |
|  | Итого: | x | x | 6000,00 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | РАО | 1 | 15000,00 |
| 2 | Договор ГПД | 1 | 50000,00 |
|  | Итого: | x | 65000,00 |

1.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

 средств, материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Костюмы | 1 | 50000,00 | 50000,00 |
| 2 | Хозяйственные товары | 1 | 40000,00 | 40000,00 |
| 3 | Канцелярские товары | 1 | 40000,00 | 40000,00 |
| 4 | Гелий | 1 | 16000,00 | 16000,00 |
| 5 | Воздушные шары | 1 | 6000,00 | 6000,00 |
| 6 | Лента для шаров | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 7 | Призы и сувениры | 1 | 20000,00 | 20000,00 |
|  | Итого: |  | x | 172500,00 |

**Расчеты (обоснования)**

**к плану финансово-хозяйственной деятельности**

**учреждения**

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения- субсидия на иные цели

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

 по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Капитальный ремонт Шейбухтовского филиала | 1 | 1 | 2271919,19 |
|  | Итого: | x | x | 2271919,19 |

1.2. Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка ПСД Хожаевский филиал | 1 | 1 | 275000,00 |
| 2 | Установка КТС  | 1 | 1 | 105000,00 |
|  | Итого: | x | x | 380000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |