

Приложение № 1

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск" (муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Культурно-досуговый комплекс")

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.П.Хмелевская

(подпись)

(расшифровка подписи)

апрель 20 21 г.



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

от « 30 » _____ апрель _____ 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

Учреждение муниципальное автономное учреждение городского округа Краснотурьинск "Культурно-досуговый комплекс"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
30.04.2021
по Сводному реестру глава по БК
908
по Сводному реестру ИНН
6617001284
КПП
661701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 213 212,21	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	130,150,510	131,155,152,510	44 406 946,87	46 443 000,00	49 291 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	41 191 000,00	43 683 000,00	46 531 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	40 268 000,00	42 760 000,00	45 608 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	923 000,00	923 000,00	923 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	25 100,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
		150	155	25 100,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	430 846,87	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	430 846,87	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		45 620 159,08	46 443 000,00	49 291 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	211,212,213, 226,266	37 271 869,28	39 167 000,00	41 985 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	28 272 000,00	30 099 000,00	32 263 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	31 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	40 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 928 869,28	9 068 000,00	9 722 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 928 869,28	9 068 000,00	9 722 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291,292	256 000,00	256 000,00	256 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340	7 992 289,80	6 920 000,00	6 950 000,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340	7 992 289,80	6 920 000,00	6 950 000,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	227	83 000,00	78 000,00	78 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	3 000,00	2 000,00	2 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	137 000,00	141 000,00	145 000,00	
Коммунальные услуги	2644	247	223	1 568 000,00	1 608 000,00	1 671 000,00	

Наименование показателя	Код строки:	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	332 000,00	239 000,00	241 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	3 891 100,00	3 660 000,00	3 621 000,00	
Страхование	2647	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	250 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1 719 189,80	1 133 000,00	1 133 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

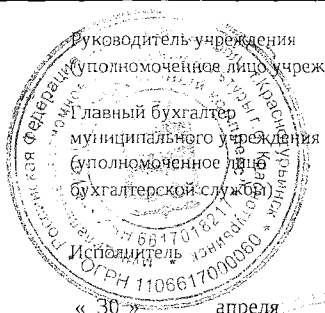
⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 992 289,80	6 920 000,00	6 950 000,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 992 289,80	6 920 000,00	6 950 000,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 591 977,59	3 688 000,00	3 718 000,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 591 977,59	3 688 000,00	3 718 000,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 895 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	2 895 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 505 312,21	472 000,00	472 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 505 312,21	472 000,00	472 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021 год 2022 год 2023 год	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7 992 289,80	6 920 000,00	6 950 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021 год 2022 год 2023 год	7 992 289,80 0,00 0,00	0,00 6 920 000,00 0,00	0,00 0,00 6 950 000,00	0,00 0,00 0,00



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Хмелевская Л.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

(подпись)

Королькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

(34384) 62247
(телефон)

Главный бухгалтер
(должность)

Королькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

(34384) 62247
(телефон)

« 30 » апреля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Дегтева Е.В.
(расшифровка подписи)

« 30 » апреля 20 21 г.

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания 2021 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение мероприятий	290	131 005,90	36 300 000,00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	106 847,63	3 968 000,00
	Итого:	х	х	40 268 000,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2021 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация выставок, конференций и презентаций (Калькуляция № 1)	15	100,00	75 000,00
2	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 2)	20	100,00	177 750,00

3	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 5)	2	150,00	75 000,00
4	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 3)	14	100,00	85 000,00
5	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 6)	8	150,00	60 000,00
6	Музыкально-развлекательная программа для молодежи (Калькуляция № 8)	17	80,00	27 000,00
7	Музыкально-развлекательная программа для молодежи (Калькуляция № 10)	8	100,00	24 000,00
8	Игровая программа для детей (Калькуляция № 13)	20	50,00	30 000,00
9	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 11)	4	300,00	60 000,00
10	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 12)	1	400,00	24 000,00
11	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 4)	4	500,00	110 000,00
12	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 3/ф)	2	200,00	160 000,00
13	Прочие платные услуги (организационный взнос)	10	250,500	15 250,00
14	Прочие безвозмездные поступления	25 100		25 100,00
	Итого:	x	x	948 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий на 2021 год

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Краснотурьинск до 2020 года	908.1.008	160 000,00
2	Субсидия на проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий: городские праздники, поездки и участие в конкурсах, фестивалях (взнос, суточные, проезд, проживание, перевозка участников, а также возмещение понесенных затрат), выплата городской премии в области культуры, устройство, оформление и содержание снежного городка (елки, фейерверк и др.) и др. мероприятия	908.1.015	2 600 000,00
	Итого:	х	2 760 000,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	58	38 464,00						26 700 944,00
2	Совместители	2	27 825,00						1 351 056,00
	Всего:								28 052 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								70 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	28 122 000,00

8.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	15	3	10 000,00
2	Проезд	2500	6	1	15 000,00
3	Проживание	2000	3	1	5 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов _____

112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	60	720,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

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

Код видов расходов _____

119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 052 000,00	6 171 000,00
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	
2.1	в том числе:		

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 052 000,00	814 000,00
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%	28 052 000,00	56 000,00
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%)	28 052 000,00	1 431 000,00
	Итого:	x	8 883 869,28

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	150 000,00	33 000,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150 000,00	4 200,00
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%	150 000,00	300,00
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%)	150 000,00	7 500,00
	Итого:	x	45 000,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

852

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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	Транспортный налог за 2020 год			2 186,00
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
	УАЗ 3741	75	7,3	548,0
2	УСН (доход)	3200000	6%	192 000,00
3	УСН (доход) за 2020 год		6%	55 800,00
	Итого:		x	250 000,00

Код видов расходов _____

853

Источник финансового обеспечения **Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ 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	Цена по налогам			6 000,00
	Итого:	x	x	6 000,00

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

113

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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	Возмещение вреда Тутубалину		4	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

Код видов расходов _____

113

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Проезд и проживание детей		4	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет Индекс	1	12	1 150,00	13 800,00
2	Аб.плата за интернет ГДК	1	12	2 940,00	35 280,00
3	Основной телефон	5	12	272,4	16 344,00
4	Стационарная связь (местные, внутризоновая, международные)	800	12	0,75	7 200,00
	Итого:	х	х	х	73 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	63600	7,17138	3,0	463 000,00
2	Теплоэнергия	560	1330,25	1	746 000,00
3	Теплоэнергия	140	2062,72	7,0	299 000,00
4	Горячее водоснабжение	350	14,2	2,7	5 000,00
5	Холодное водоснабжение	1400	19,81	2,5	28 000,00
6	Водоотведение (стоки)	1750	13,76	2,5	24 000,00
7	Вывоз ТКО	7,5	888,72	0,7	80 000,00
	Итого:	х	х	х	1 645 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6	Призы, реквизит, материалы к городским праздникам	1	662 000,00	662 000,00
	Итого:		x	786 977,59

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	1	1 150,00	1 150,00
2	Основной телефон	1	2	2 500,00	5 000,00
3	Иные (почтовые расходы)	5	12	66,00	3 850,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка материалов)	2	1500	3 000,00
	Итого:			3 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	2000	7,17138	3,0	15 000,00
2	Тепловая энергия	30	1330,25	0,0	40 000,00
3	Горячее водоснабжение	0	14,2	1,03	0,00
4	Холодное водоснабжение	150	19,81	1,026	3 000,00
5	Водоотведение (стоки)	120	13,76	1,034	2 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	x	x	0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта	2	4	26 000,00
2	Заправка катриджей	30	1	9 000,00

	Итого:	х	х	х
--	--------	---	---	---

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	3	4	14 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	37 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	1	12	8 500,00
4	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	3	12	32 000,00
5	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта	2	4	12 500,00
6	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	26	1	5 500,00
7	Огнезащитная обработка чердака Шанс	1	1	21 000,00
8	Проверка приборов ХВС	1	1	1 500,00
	Итого:	х	х	132 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	50 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление и текущее обслуживание	2	144 500,00
3	Периодический медосмотр	28	90 500,00
4	Проведение аудиторской проверки	1	90 000,00
5	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист, композитор, хореограф)	4	65 000,00
6	Автострахование транспорта	2	9 000,00
7	Услуги по организации и проведению концерта	4	506 000,00
	Итого:	х	955 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	1674,59	43,56	73 000,00
2	Бензин (возврат дебиторской задолженности)	1,00	1	18 977,59
3	Приобретение бумаги	60	218,60	13 000,00
4	Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности учреждения	2 кв.	407,90	10 000,00
5	Антисептические средства	4 кв.	2 500,00	10 000,00

13	Приобретение хозяйственных материалов для обработки помещений	4 кв.	10 000,00	40 000,00
14	Приобретение афиш, программ	4 кв.	500,00	2 000,00
15	Приобретение автошин УАЗ	4	7 000,00	28 000,00
16	Запчасти к автомобилю	4 кв.	7 000,00	28 000,00
17	Режущий инструмент	4 кв.	500,00	2 000,00
18	Запчасти к компьютерной и оргтехнике	4 кв.	2 000,00	8 000,00
19	Катриджи к принтерам	2	2 140,00	4 000,00
20	Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.	4 кв.	10 000,00	40 000,00
21	Электролампы 60W, 90W	500	33,00	16 500,00
22	Светодиодные лампы	40	250,00	10 000,00
23	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)	4 кв.	5 000,00	20 000,00
24	Грим	4 кв.	500,00	2 000,00
25	Жидкости для дым машины	4	3 000,00	12 000,00
26	Чековая лента	4 кв.	1 125,00	4 500,00
27	Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)	4 кв.	1 000,00	4 000,00
28	Сантехнические материалы	4 кв.	2 500,00	10 000,00
29	Антисептики и антисептические средства	4 кв.	12 000,00	48 000,00
30	Посуда	4 кв.	1 000,00	3 000,00
31	Батарейки	500	42,00	21 000,00
32	Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.	4	20 000,00	83 912,21
33	Конверты	20	40,00	800,00
34	Бланки строгой отчетности	55000	0,70	40 000,00
35	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов	250	40,00	10 000,00
36	Цветы	135	150,00	20 000,00
37	Призы и сувениры	4 кв.	20 000,00	40 000,00
	Итого:		x	982 212,21

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	1	1	5 000,00
4	Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря	6	5	23 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	1	1	2 000,00
6	Чистка крыш от снега, расчистка и вывоз снега	3	6	121 000,00
7	Обследование пожарных рукавов, кранов	10	1	4 000,00
8	Химчистка кресел, костюмов	1	2	2 000,00
	Итого:	х	х	200 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности	10	16 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ	4	8 000,00
3	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	4	15 000,00
4	Страховая комиссия за приобретение бензина	12	2 000,00
5	Организационные взносы за участие в фестивалях	1	17 500,00
6	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	4	1 000,00
7	Питание детей на фестивале	1	2 600,00
8	Обслуживание банка	1	48 000,00
9	Услуги и работы по организации и проведению	5	140 000,00
	Итого:	х	250 100,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование звуковое, световое	6,00	10000	60 000,00
2	Оргтехника	3	10000	30 000,00
3	Мебель	10	3 000,00	30 000,00
4	Хозяйственный инвентарь	12	4 000,00	50 000,00
5	Инструменты, оборудование	4 кв.	20 000,00	80 000,00
6	Продукты питания для городских праздников	95	1 000,00	95 000,00
7	Бензин	450	43,56	20 000,00
8	Строительные материалы	4 кв.	15 000,00	50 000,00
9	Рукавицы и перчатки разные	72	20,80	1 500,00
10	Спецодежда, костюмы, обувь	40	1 000,00	40 000,00
11	Прочие средства защиты (распираторы, маски)	4 кв.	2 000,00	8 000,00
12	Приобретение ткани, материалов для изготовления декораций	4 кв.	5 000,00	20 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1		1	1	
	Итого:	х	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса с пультовой	2	200 000,00
2	Услуги по доставке аппаратуры на городские праздники (экраны)	2	10 000,00
3	Услуги по охране сценического комплекса с пультовой	2	10 000,00
4	Услуги по строительству снежного городка 2021	1	2 280 000,00
5	Услуги по сборке и разборке деревянных горок на снежный городок 2021	1	100 000,00
6	Услуги по сборке и разборке деревянных горок на снежный городок 2020	1	135 000,00
	Итого:	х	2 735 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (приобретение продуктовых наборов для участников и инвалидов Великой Отечественной войны к праздникам)	1	25 000,00	25 000,00
2	Приобретение новогодних подарков на (приобретение подарков к Новому году для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей и иных категорий граждан)	1	417 000,00	135 000,00
	Итого:	х		160 000,00