

19.12.2021

## Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

### 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

(расшифровка подписи)

« 30 декабря 20 21 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. (на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)

от « 30 » декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

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.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

| Коды       |
|------------|
| 30.12.2021 |
| 908        |
| 6617001284 |
| 661701001  |
| 383        |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>      | 0001       | x                                                                | x                              | 1 213 212,21                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>       | 0002       | x                                                                | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                 | 1000       | 120,130,140,150,180,510                                          | 131,155, 152,510               | 47 427 111,66                      | 46 443 000,00                            | 49 291 000,00                            | x                              |
| в том числе:                                                          |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности, всего                                        | 1100       | 120                                                              | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| в том числе:                                                          | 1110       | x                                                                | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200       | 130                                                              | 131                            | 44 042 448,40                      | 43 683 000,00                            | 46 531 000,00                            | 0,00                           |

| Наименование показателя                                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | 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 | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                         | 6                                               | 7                                               | 8                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение <i>+1698500</i> | 1210       | 130                                                              | 131                            | ✓ 42 107 500,00                           | 42 760 000,00                                   | 45 608 000,00                                   | 0,00                           |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                              | 1220       | 130                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| от приносящей доход деятельности <i>+257450</i>                                                                                                                                       | 1230       | 130                                                              | 131                            | ✓ 1 934 948,40                            | 923 000,00                                      | 923 000,00                                      | 0,00                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                    | 1300       | 140                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                          | 1310       | 140                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                             | 1400       | 150                                                              | 152,155                        | 2 884 595,00                              | 2 760 000,00                                    | 2 760 000,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                              | 152                            | 2 760 000,00                              | 2 760 000,00                                    | 2 760 000,00                                    | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                        | 1420       | 150                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц                                                                       | 1430       | 150                                                              | 155                            | 124 595,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                  | 1900       | x                                                                |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                                | 1980       | x                                                                | 510                            | 500 068,26                                | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                           | 1981       | 510                                                              | 510                            | ✓ 500 068,26                              | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| <b>Расходы, всего:</b> <i>+1955950</i>                                                                                                                                                | 2000       | x                                                                |                                | ✓ 48 640 323,87                           | 46 443 000,00                                   | 49 291 000,00                                   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |            |                                                                  | 211,212,213, 226,266           |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                           | 2100       | x                                                                |                                | 39 357 612,06                             | 39 167 000,00                                   | 41 985 000,00                                   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| оплата труда <i>+1479294<sup>59</sup></i>                                                                                                                                             | 2110       | 111                                                              | 211,266                        | ✓ 30 192 294,89                           | 30 099 000,00                                   | 32 263 000,00                                   | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера <i>-100</i>                                                                                                          | 2120       | 112                                                              | 212,226,266                    | ✓ 42 900,00                               | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                       | 2130       | 113                                                              | 226                            | 56 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                     | 2140       | 119                                                              | 213                            | 9 066 417,17                              | 9 068 000,00                                    | 9 722 000,00                                    | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты по оплате труда <i>+368326<sup>50</sup></i>                                                                                                                                | 2141       | 119                                                              | 213                            | ✓ 9 066 417,17                            | 9 068 000,00                                    | 9 722 000,00                                    | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                            | 2142       | 119                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                         | 2150       | 131                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                               | 2160       | 133                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                 | 2170       | 134                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                            | 2180       | 139                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                              | 2181       | 139                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                            | 2200       | 300                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат социальные                                                                                                           | 2210       | 320                                                              | x                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup>              | 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                              |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                   | 2211       | 321                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 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                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240       | 360                                                              | x                                           |                                    |                                          |                                          | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 850                                                              | 291,292                                     | 291 000,00                         | 256 000,00                               | 256 000,00                               | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                             |                                    |                                          |                                          |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320       | 852                                                              | 291                                         | 285 000,00                         | 250 000,00                               | 250 000,00                               | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              | 292                                         | 6 000,00                           | 6 000,00                                 | 6 000,00                                 | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400       | x                                                                | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                             |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410       | 613                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420       | 623                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430       | 634                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440       | 810                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| взносы в международные организации                                                                                                                                                                           | 2450       | 862                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                                                                                    | 2460       | 863                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500       | x                                                                | 296                                         | 100 514,40                         | 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                                         | 100 514,40                         | 100 000,00                               | 100 000,00                               | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600       | x                                                                | 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340 | 8 891 197,41                       | 6 920 000,00                             | 6 950 000,00                             | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                             |                                    |                                          |                                          |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                                                                                             | 2610       | 241                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630       | 243                                                              | x                                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | x                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              | 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340 | 7 267 004,53                       | 5 312 000,00                             | 5 279 000,00                             | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                             |                                    |                                          |                                          |                                |
| Услуги связи                                                                                                                                                                                                 | 2641       | 244                                                              | 221                                         | 82 511,44                          | 78 000,00                                | 78 000,00                                | x                              |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                                          | 2642       | 244                                                              | 222                                         | 37 095,00                          | 2 000,00                                 | 2 000,00                                 | x                              |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                          | 2643       | 244                                                              | 223                                         | 88 459,20                          | 141 000,00                               | 145 000,00                               | x                              |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                       | 2644       | 244                                                              | 225                                         | 653 186,24                         | 239 000,00                               | 241 000,00                               | x                              |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                        | 2645       | 244                                                              | 226                                         | 4 345 912,36                       | 3 660 000,00                             | 3 621 000,00                             | x                              |
| Страхование                                                                                                                                                                                                  | 2646       | 244                                                              | 227                                         | 3 858,72                           | 9 000,00                                 | 9 000,00                                 | x                              |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                                                                        | 2647       | 244                                                              | 310                                         | 306 800,00                         | 50 000,00                                | 50 000,00                                | x                              |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                                                                                    | 2648       | 244                                                              | 340                                         | 1 749 181,57                       | 1 133 000,00                             | 1 133 000,00                             | x                              |
| Продукты питания                                                                                                                                                                                             | 2648.1     | 244                                                              | 342                                         | 228 415,22                         | 200 000,00                               | 200 000,00                               | x                              |
| Горюче-смазочные материалы                                                                                                                                                                                   | 2648.2     | 244                                                              | 343                                         | 73 500,00                          | 83 000,00                                | 83 000,00                                | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                        |                                                       |                                                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | на 20 <u>21</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г.<br>первый год<br>планового периода | на 20 <u>23</u> г.<br>второй год<br>планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                            | 6                                                     | 7                                                     | 8                              |
| Строительные материалы                                                                                                                | 2648.3      | 244                                                              | 344                            | 30 000,00                                    | 20 000,00                                             | 20 000,00                                             | X                              |
| Мягкий инвентарь                                                                                                                      | 2648.4      | 244                                                              | 345                            | 40 000,00                                    | 30 000,00                                             | 30 000,00                                             | X                              |
| Прочие оборотные запасы (материалы)                                                                                                   | 2648.5      | 244                                                              | 346                            | 755 825,58                                   | 297 000,00                                            | 297 000,00                                            | X                              |
| Прочие материальные запасы однократного применения                                                                                    | 2648.6      | 244                                                              | 349                            | 621 440,77                                   | 503 000,00                                            | 503 000,00                                            | X                              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246                                                              | x                              | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | x                              |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                       | 2660        | 247                                                              | 223                            | 1 624 192,88                                 | 1 608 000,00                                          | 1 671 000,00                                          | x                              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                   | 2700        | 400                                                              | x                              | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | x                              |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                               | 2710        | 406                                                              | x                              | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | x                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720        | 407                                                              | x                              | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | x                              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                                                                 | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       | <b>x</b>                       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                           | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                              |                                                       |                                                       |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                         | 3010        |                                                                  | x                              | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                           | 3020        |                                                                  | x                              | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                         | 3030        |                                                                  | x                              | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                                                             | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         | <b>x</b>                       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                           | <b>x</b>                       |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии                                                                                             | 4010        | 610                                                              | x                              | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                  | x                              |

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 - 2720 - 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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<sup>10</sup>**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>и Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Сумма                                      |                                                     |                                                     |                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                                   | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 4.1                                                                               | 5                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                 |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 | <b>х</b>                                                                          | <b>8 891 197,41</b>                        | <b>6 920 000,00</b>                                 | <b>6 950 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100         | х                        | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | х                        | х                                                                                 | 0,00                                       | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | х                        | х                                                                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                              |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310         | х                        | х                                                                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                              |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.1       |                          | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320         | х                        | х                                                                                 | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                              |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | х                        | х                                                                                 | 8 891 197,41                               | 6 920 000,00                                        | 6 950 000,00                                        | 0,00                              |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | х                        | х                                                                                 | 3 442 441,80                               | 3 688 000,00                                        | 3 718 000,00                                        | 0,00                              |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | х                        | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | х                        | х                                                                                 | 3 442 441,80                               | 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         | х                        | х                                                                                 | 2 895 000,00                               | 2 760 000,00                                        | 2 760 000,00                                        | 0,00                              |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | х                        | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26421.1       | х                        | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | х                        | х                                                                                 | 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 <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | х                        | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26430.1       |                          | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440         | х                        | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | х                        | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442         |                          | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | х                        | х                                                                                 | 2 553 755,61                               | 472 000,00                                          | 472 000,00                                          | 0,00                              |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451         | х                        | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26451.1       | х                        | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26452         | х                        | х                                                                                 | 2 553 755,61                               | 472 000,00                                          | 472 000,00                                          | 0,00                              |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26500         | х                        | х                                                                                 |                                            |                                                     |                                                     |                                   |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки         | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>и Российской<br>Федерации <sup>10,1</sup> | Сумма                                      |                                                     |                                                     |                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                                  |                                                                                   | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                                | 4.1                                                                               | 5                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510         | 2021 год<br>2022 год<br>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                                |                                                                                   | 8 891 197,41                               | 6 920 000,00                                        | 6 950 000,00                                        | 0,00                              |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610         | 2021 год<br>2022 год<br>2023 год |                                                                                   | 8 891 197,41<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>6 920 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>6 950 000,00                        | 0,00<br>0,00<br>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)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_  
Королькова Е.Н.  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
(34384) 62247  
(телефон)

« 30 » декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_

Тукмакова О.Н.  
(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 21 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10,1</sup> В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии 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 г. № 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).

<sup>11</sup> 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 обеспечения 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).

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

## Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений,  
подведомственных муниципальному  
органу «Управление культуры городского  
округа Краснотурыинск»

### 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.

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Количество | Ставка арендной<br>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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы<br>услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                               | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1        |                                 |                     |                                            |                               |
| 2        |                                 |                     |                                            |                               |
|          | Итого:                          | х                   | х                                          | 0,00                          |

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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)                                               | Количество<br>договоров | Стоимость услуги<br>(работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                             | 3                       | 4                                  | 5                             |
| 1        | Организация<br>выставок,<br>конференций и<br>презентаций<br>(Калькуляция № 1) | 15                      | 100,00                             | 84 000,00                     |
| 2        | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 2)                    | 10                      | 100,00                             | 193 000,00                    |
| 3        | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 9)                    | 14                      | 100,00                             | 70 000,00                     |
| 4        | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 5)                    | 5                       | 150,00                             | 175 000,00                    |
| 5        | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 14)                   | 2                       | 150,00                             | 15 000,00                     |
| 6        | Музыкально-<br>развлекательная<br>программа<br>(Калькуляция № 3)              | 25                      | 100,00                             | 156 300,00                    |

|    |                                                                                |    |        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|
| 7  | Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 6)                         | 16 | 150,00 | 122 600,00 |
| 8  | Музыкально-развлекательная программа для молодежи (Калькуляция № 8)            | 17 | 80,00  | 27 000,00  |
| 9  | Музыкально-развлекательная программа для молодежи (Калькуляция № 10)           | 16 | 100,00 | 48 700,00  |
| 10 | Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 16)                        | 3  | 200,00 | 32 600,00  |
| 11 | Игровая программа для детей (Калькуляция № 7)                                  | 32 | 50,00  | 55 000,00  |
| 12 | Игровая программа для детей (Калькуляция № 7)                                  | 3  | 50,00  | 8 200,00   |
| 13 | Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 11)                    | 12 | 300,00 | 135 400,00 |
| 14 | Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 15)                    | 2  | 300,00 | 28 200,00  |
| 15 | Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 12)                    | 1  | 400,00 | 23 000,00  |
| 16 | Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 4)                     | 4  | 500,00 | 155 500,00 |
| 17 | Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 2/ф) | 1  | 100,00 | 14 800,00  |
| 18 | Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 3/ф) | 2  | 200,00 | 209 400,00 |
| 19 | Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 4/ф) | 1  | 300,00 | 49 500,00  |

|    |                                                                                |         |         |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|
| 20 | Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 5/ф) | 1       | 400,00  | 96 800,00    |
| 21 | Прочие платные услуги (организационный взнос)                                  | 10      | 250,500 | 15 250,00    |
| 22 | Прочие безвозмездные поступления                                               | 124 595 |         | 124 595,00   |
| 23 | Поступления от продажи абонементов, билетов онлайн                             | 153 300 |         | 153 300,00   |
| 24 | Поступления от сдачи в аренду имущества                                        | 66 398  |         | 66 398,40    |
|    | Итого:                                                                         | х       | х       | 2 059 543,40 |

**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     |                               |          |                         |
| 2     |                               |          |                         |
|       | Итого:                        | х        | 0,00                    |

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

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

### 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей                          | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент,<br>20% | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                             |                                         | всего                                                        | в том числе:                 |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
|          |                                                             |                                         |                                                              | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                                 |                                  |
| 1        | 2                                                           | 3                                       | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                               | 10                               |
|          | Работники культуры                                          |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
| 1        | Заработная плата                                            |                                         |                                                              |                              |                                              | 125000                                     |                                                        | 25000                           | 150 000,00                       |
| 2        | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
|          |                                                             |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
| Итого:   |                                                             | х                                       |                                                              | х                            | х                                            | х                                          | х                                                      | х                               | 150 000,00                       |

## 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.<br>(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               | 27 000,00                              |
| 3     | Проживание            | 2000                                                    | 3                           | 1               | 5 000,00                               |
|       | Итого:                | х                                                       | х                           | х               | 42 000,00                              |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                      |
|       |                       |                                            |                                             |                                        |                                        |
|       | Итого:                | х                                          | х                                           | х                                      | 0,00                                   |

## 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 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                                                                            | х                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>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                                                                                    | х                                                  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>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:                                                                                                                   | х          | 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.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 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.<br>(гр. 3 х 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)                    | 3450000              | 6%               | 227 000,00                                                                   |
| 3     | УСН (доход) за 2020 год        |                      | 6%               | 55 800,00                                                                    |
|       | Итого:                         |                      | х                | 285 000,00                                                                   |

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.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
| 1     | Пеня по налогам         |                            |                         | 6 000,00                                    |

|  |        |   |   |          |
|--|--------|---|---|----------|
|  | Итого: | х | х | 6 000,00 |
|--|--------|---|---|----------|

## 12. Расчет (обоснование) прочих расходов

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.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|-------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                          | 4                       | 5                                           |
| 1     | Проезд и проживание детей |                            | 4                       | 56 000,00                                   |
|       | Итого:                    | х                          | х                       | 56 000,00                                   |

## 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.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Аб.плата за интернет    | 1                  | 1                         | 1 150,00                   | 7 150,00                               |
| 2     | Основной телефон        | 1                  | 2                         | 2 500,00                   | 5 000,00                               |
| 3     | Иные (почтовые расходы) | 5                  | 12                        | 66,00                      | 3 850,00                               |
|       | Итого:                  | х                  | х                         | х                          | 16 000,00                              |

### 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, перевозка коллективов) | 2          | 1500        | 37 095,00   |
|   | Итого:                                                           |            |             | 37 095,00   |

### 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         | 85 000,00   |
| 3 | Горячее водоснабжение   | 0      | 14,59   | 0,0         | 0,00        |
| 4 | Холодное водоснабжение  | 150    | 20,32   | 0,0         | 6 000,00    |
| 5 | Водоотведение (стоки)   | 120    | 14,23   | 0,0         | 4 000,00    |
|   | Итого:                  | х      | х       | х           | 110 000,00  |

### 13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка | Стоимость   |
|---|-------------------------|------------|--------|-------------|
| 1 | 2                       | 3          | 4      | 5           |
| 1 |                         |            |        |             |
| 2 |                         |            |        |             |
|   | Итого:                  | х          | х      | <b>0,00</b> |

### 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      | 6          | 40 000,00         |
| 2 | Заправка катриджей                                                                                                              | 30     | 1          | 14 000,00         |
| 3 | Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьют. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств | 5      | 1          | 160 000,00        |
| 4 | Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря                                                                    | 6      | 7          | 160 000,00        |
| 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      | 5          | 4 500,00          |
|   | Итого:                                                                                                                          | х      | х          | <b>505 500,00</b> |

### 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         | 3 000,00          |
| 5  | Организационные взносы за участие в фестивалях                        | 1          | 17 500,00         |
| 6  | Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей              | 4          | 2 400,00          |
| 7  | Питание детей на фестивале                                            | 1          | 2 600,00          |
| 8  | Обслуживание банка                                                    | 1          | 69 000,00         |
| 9  | Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий    | 5          | 638 000,00        |
| 10 | Гос.пошлина                                                           | 2          | 5 000,00          |
|    | Итого:                                                                | х          | <b>776 500,00</b> |

### 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     | 99 400,00           |
| 2  | Оргтехника                                                              | 3     | 10000     | 20 000,00           |
| 3  | Мебель                                                                  | 10    | 3 000,00  | 20 000,00           |
| 4  | Хозяйственный инвентарь                                                 | 12    | 4 000,00  | 95 438,40           |
| 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 | 30 000,00           |
| 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 | Приобретение хозяйственных материалов для обработки помещений           | 4 кв. | 10 000,00 | 59 000,00           |
| 14 | Приобретение афиш, программ                                             | 4 кв. | 500,00    | 8 100,00            |
| 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  | 6 000,00            |
| 20 | Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.              | 4 кв. | 10 000,00 | 20 000,00           |
| 21 | Электролампы 60W, 90W                                                   | 500   | 33,00     | 21 500,00           |
| 22 | Газ.комплекты                                                           | 2     | 11 000,00 | 22 060,00           |
| 23 | Светодиодные лампы                                                      | 40    | 250,00    | 15 000,00           |
| 24 | Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.) | 4 кв. | 5 000,00  | 67 450,00           |
| 25 | Грим                                                                    | 4 кв. | 500,00    | 2 000,00            |
| 26 | Жидкости для дым машины                                                 | 4     | 3 000,00  | 12 000,00           |
| 27 | Чековая лента                                                           | 4 кв. | 1 125,00  | 4 500,00            |
| 28 | Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)              | 4 кв. | 1 000,00  | 4 000,00            |
| 29 | Сантехнические материалы                                                | 4 кв. | 2 500,00  | 15 000,00           |
| 30 | Антисептики и антисептические средства                                  | 4 кв. | 12 000,00 | 48 000,00           |
| 31 | Посуда                                                                  | 4 кв. | 1 000,00  | 3 000,00            |
| 32 | Батарейки                                                               | 500   | 42,00     | 21 000,00           |
| 33 | Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.                 | 4     | 20 000,00 | 83 912,21           |
| 34 | Конверты                                                                | 20    | 40,00     | 800,00              |
| 35 | Бланки строгой отчетности                                               | 55000 | 0,70      | 30 000,00           |
| 36 | Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов                   | 250   | 40,00     | 10 000,00           |
| 37 | Цветы                                                                   | 135   | 150,00    | 10 000,00           |
| 38 | Призы и сувениры                                                        | 4 кв. | 15 000,00 | 50 000,00           |
|    | Итого:                                                                  |       | х         | <b>1 108 660,61</b> |

к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений,  
подведомственных муниципальному  
органу «Управление культуры городского  
округа Краснотурьинск»

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

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

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

[illegible]

|  |        |   |   |      |
|--|--------|---|---|------|
|  |        |   |   |      |
|  |        |   |   |      |
|  |        |   |   |      |
|  |        |   |   |      |
|  |        |   |   |      |
|  |        |   |   |      |
|  |        |   |   |      |
|  | Итого: | х | х | 0,00 |

**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 |



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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                      |
| 1     |                       |                                                         |                             |                 |                                        |
| 2     |                       |                                                         |                             |                 |                                        |
| 3     |                       |                                                         |                             |                 |                                        |
|       | Итого:                | х                                                       | х                           | х               | <b>0,00</b>                            |

## 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.<br>(гр. 3 х гр. 4 х 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:                                                                                          | х                                          | х                                           | х                                      | <b>900,00</b>                          |

## 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                                                              | х                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                      | 29 891 000,00                                      | 6 376 000,00       |
| 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                                          | х                                                  |                    |

|        |                                                                                                                                    |               |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 2.1    | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 29 891 000,00 | 767 000,00   |
| 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%            | 29 891 000,00 | 50 000,00    |
| 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%)                                 | 29 891 000,00 | 1 425 000,00 |
| Итого: |                                                                                                                                    | х             | 9 021 417,17 |

\* 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).

## 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.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 0,00                                        |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5                                                                            |
| 1     |                       |                      |                  |                                                                              |
|       |                       |                      |                  |                                                                              |
|       |                       |                      |                  |                                                                              |
|       | Итого:                |                      | х                | 0,00                                                                         |

Код видов расходов \_\_\_\_\_

853

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

|   |        |   |   |             |
|---|--------|---|---|-------------|
| 1 | 2      | 3 | 4 | 5           |
| 1 |        |   |   |             |
|   |        |   |   |             |
|   | Итого: | х | х | <b>0,00</b> |

## 12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

| №<br>п/п | Наименование показателя     | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                           | 3                             | 4                          | 5                                              |
| 1        | Возмещение вреда Тутубалину |                               | 4                          | 100 514,40                                     |
|          | Итого:                      | х                             | х                          | <b>100 514,40</b>                              |

## 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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                      | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>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                      | 28 791,44                                 |
| 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                             | <b>66 511,44</b>                          |

### 13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                                | 4                                 | 5                              |
|          | Итого:                |                                  |                                   | <b>0,00</b>                    |

### 13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом<br>НДС), руб. | Индексация,<br>% | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>гр. 5) |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                                 | 4                                | 5                | 6                                         |
| 1        | Электроэнергия          | 63600                             | 7,17138                          | 3,0              | 463 000,00                                |
| 2        | Теплоэнергия            | 560                               | 1330,25                          | 0,0              | 757 192,88                                |
| 3        | Теплоэнергия            | 140                               | 2227,36                          | 0,0              | 299 000,00                                |
| 4        | Горячее водоснабжение   | 350                               | 14,59                            | 0,0              | 5 000,00                                  |

|   |                        |      |        |     |                     |
|---|------------------------|------|--------|-----|---------------------|
| 5 | Холодное водоснабжение | 1400 | 20,32  | 0,0 | 27 999,99           |
| 6 | Водоотведение (стоки)  | 1750 | 14,23  | 0,0 | 24 000,00           |
| 7 | Вывоз ТКО              | 7,5  | 895,01 | 0,0 | 26 459,21           |
|   | Итого:                 | х    | х      | х   | <b>1 602 652,08</b> |

#### 13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3          | 4                           | 5                                  |
|          | Итого:                  | х          | х                           | х                                  |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                  | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                                      | 3      | 4                              | 5                                   |
| 1        | Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)           | 3      | 4                              | 26 290,00                           |
| 2        | Обслуживание пожарной сигнализации                                     | 3      | 12                             | 33 594,88                           |
| 3        | Дератизация и дезинсекция                                              | 1      | 12                             | 12 718,68                           |
| 4        | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии               | 3      | 12                             | 29 700,00                           |
| 5        | Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта | 2      | 4                              | 14 042,68                           |
| 6        | Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов         | 26     | 1                              | 8 800,00                            |
| 7        | Огнезащитная обработка чердака Шанс                                    | 1      | 1                              | 21 000,00                           |
| 8        | Проверка приборов ХВС                                                  | 1      | 1                              | 1 540,00                            |
|          | Итого:                                                                 | х      | х                              | <b>147 686,24</b>                   |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                      | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                                          | 3                       | 4                         |
| 1        | Охранные услуги, кнопка экстренного вызова                                                 | 1                       | 45 966,36                 |
| 2        | Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление и текущее обслуживание | 2                       | 129 326,00                |
| 3        | Периодический медосмотр                                                                    | 28                      | 105 170,00                |
| 4        | Проведение аудиторской проверки                                                            | 1                       | 64 400,00                 |
| 5        | Оплата договоров авторского заказа                                                         | 4                       | 22 550,00                 |
| 6        | Автострахование транспорта                                                                 | 2                       | 3 858,72                  |
| 7        | Услуги по организации и проведению концерта                                                | 4                       | 467 000,00                |
|          | Итого:                                                                                     | х                       | <b>838 271,08</b>         |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|

| 1 | 2                                                                             | 3       | 4          | 5                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|
| 1 | Бензин                                                                        | 1674,59 | 43,56      | 53 500,00         |
| 2 | Бензин (возврат дебиторской задолженности)                                    | 1,00    | 1          | 0,00              |
| 3 | Приобретение бумаги                                                           | 60      | 218,60     | 20 016,30         |
| 4 | Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности учреждения | 2 кв.   | 407,90     | 2 904,66          |
| 5 | Антисептические средства                                                      | 4 кв.   | 2 500,00   | 9 900,00          |
| 6 | Призы, реквизит, материалы к городским праздникам                             | 1       | 662 000,00 | 701 000,00        |
|   | Итого:                                                                        |         | х          | <b>787 320,96</b> |

### 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
|       | Итого:                | х                  | х                         | х                          | <b>0,00</b>                         |

#### 13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
|       | Итого:                |                            |                             | <b>0,00</b>                 |

#### 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           | <b>0,00</b> |

#### 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                     | <b>0,00</b>                  |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ | Стоимость работ (услуг) |
|-------|-----------------------|--------|------------------|-------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                | 5                       |

|   |        |   |   |             |
|---|--------|---|---|-------------|
| 1 |        | 1 | 1 |             |
|   | Итого: | х | х | <b>0,00</b> |

### 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          | 0,00                |
| 2 | Услуги по доставке аппаратуры на городские праздники (экраны)        | 2          | 0,00                |
| 3 | Услуги по охране сценического комплекса с пультовой                  | 2          | 0,00                |
| 4 | Услуги по строительству снежного городка 2021                        | 1          | 2 600 000,00        |
| 5 | Услуги по сборке и разборке деревянных горок на снежный городок 2021 | 1          | 0,00                |
| 6 | Услуги по сборке и разборке деревянных горок на снежный городок 2020 | 1          | 135 000,00          |
|   | Итого:                                                               | х          | <b>2 735 000,00</b> |

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

| № | 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  | <b>23 504,00</b>  |
| 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          | 135 000,00 | <b>136 496,00</b> |
|   | Итого:                                                                                                                                                                                                          | х          |            | <b>160 000,00</b> |

|  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  | 42 607 568,26 |
|--|--|--|--|---------------|

|  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
|  |  |  |  | 2 895 000,00 |
|--|--|--|--|--------------|