

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК "Районный Центр культуры"
(наименование должностного лица, утверждающего документ)


(подпись)

(подпись)

"30" декабря 2020г.



О.Н. Яранцева
с/шифровка подписи)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов <1>)
от "30" декабря 2020г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Комитет по культуре Енисейского района"

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	043D5158
глава по БК	806
по Сводному реестру	20196Ц61660
ИНН	2447007225
КПП	244701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x					
Доходы, всего:	1000			80 572 100,00	80 564 600,00	80 564 600,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		80 346 600,00	80 339 100,00	80 339 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	79 346 600,00	79 339 100,00	79 339 100,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130					
Долы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250	130	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
содержание имущества							
прочие доходы, всего	1500	180	180	225 500,00	225 500,00	225 500,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		80 572 100,00	80 564 600,00	80 564 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		57 991 400,00	57 991 400,00	57 991 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	44 209 677,00	44 209 677,00	44 209 677,00	x
			260	199 220,00	199 220,00	199 220,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
			214	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
			260	780,00	780,00	780,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	2140	119		13 411 723,00	13 411 723,00	13 411 723,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 411 723,00	13 411 723,00	13 411 723,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	260				x

0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		22 580 700,00	22 573 200,00	22 573 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 580 700,00	22 573 200,00	22 573 200,00	
из них:							
услуги связи	2640.1		221	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
транспортные услуги	2640.2		222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги	2640.3		223	19 485 700,00	19 485 700,00	19 485 700,00	
аренда имущества	2640.4		224	0,00	0,00	0,00	
содержание имущества	2640.5		225	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
обязательное страхование	2640.6		227				
повышение квалификации	2640.7		226				
прочие услуги и работы	2640.8		226	941 032,00	941 032,00	941 032,00	
приобретение объектов движимого имущества	2640.9		310	238 200,00	238 200,00	238 200,00	
приобретение материальных запасов	2640.10		290				
			340	1 465 768,00	1 458 268,00	1 458 268,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		21 490 200,00	21 482 700,00	21 482 700,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		21 490 200,00	21 482 700,00	21 482 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		21 490 200,00	21 482 700,00	21 482 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x		21 490 200,00	21 482 700,00	21 482 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x					
	из них <10.1>	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Раздел 3. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

3.2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

3.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	0300	79 346 600,00	79 339 100,00	73 339 100,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0310	79 346 600,00	79 339 100,00	73 339 100,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	0320			
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	0330			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	0340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	79 346 600,00	79 339 100,00	73 339 100,00

3.2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная)	0001	1 983 665,00	1 983 477,50	1 833 477,50	10,00	10,00	10,00	19 836 650,00	19 834 775,00	18 334 775,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (+филиалы, бесплатная)	0002	4 427,82	4 427,41	4 092,58	4 480,00	4 480,00	4 480,00	19 836 650,00	19 834 775,00	18 334 775,00
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества(+ филиалы, бесплатная)	0003	63 579,01	63 573,00	58 765,30	312,00	312,00	312,00	19 836 650,00	19 834 775,00	18 334 775,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (+филиалы, платная)	0004	9 918,33	9 917,39	9 167,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00	19 836 650,00	19 834 775,00	18 334 775,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	79 346 600,00	79 339 100,00	73 339 100,00

3.4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

3.4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 180 "Прочие доходы".

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы прочие, всего	0300			
в том числе:				
целевые субсидии	0310	225 500,00	225 500,00	225 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	0320			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	225 500,00	225 500,00	225 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней

3.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по оплате труда работников учреждения. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.6.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	44 408 897,00	44 408 897,00	44 408 897,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44 408 897,00	44 408 897,00	44 408 897,00

3.6.2. Расчет фонда оплаты труда.

3.6.3. Расчет фонда оплаты труда на 2021 г. (текущий финансовый год) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	28,00	40 375,96	15 235,97	3 678,84	3 516,28	50	11 215,55	30	6 729,33	13 566 323,92
Основной персонал	0002	85,25	30 149,14	9 521,22	2 037,75	5 190,55	50	8 374,76	30	5 024,86	30 842 571,82
Итого	9000	113,25	70 525,11	24 757,19	2 037,75	5 190,55		19 590,31		11 754,18	44 408 897,00

3.6.4. Расчет фонда оплаты труда на 2022 г. (первый год финансового плана) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	28,00	40 375,96	15 235,97	3 678,84	3 516,28	50	11 215,55	30	6 729,33	13 566 323,92
Основной персонал	0002	85,25	30 149,14	9 521,22	2 037,75	5 190,55	50	8 374,76	30	5 024,86	30 842 571,82
Итого	9000	113,25	70 525,11	24 757,19	2 037,75	5 190,55		19 590,31		11 754,18	44 408 897,00

3.6.5. Расчет фонда оплаты труда на 2023 г. (второй год планового периода) (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.								Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 9 + гр. 11)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	северная надбавка		районный коэффициент		
							%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 / 100	%	сумма (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 10 / 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный и учебновспомогательный персонал	0001	28,00	40 375,96	15 235,97	3 678,84	3 516,28	50	11 215,55	30	6 729,33	13 566 323,92
Основной персонал	0002	85,25	30 149,14	9 521,22	2 037,75	5 190,55	50	8 374,76	30	5 024,86	30 842 571,82
Итого	9000	113,25	70 525,11	24 757,19	2 037,75	5 190,55		19 590,31		11 754,18	44 408 897,00

3.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.7.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего:	0300	13 411 723,00	13 411 723,00	13 411 723,00
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на страховые взносы (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 411 723,00	13 411 723,00	13 411 723,00

3.7.2. Расчет взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	9 769 957,34	9 769 957,34	9 769 957,34
в том числе:							
по ставке 22,0%	0110	44 408 897,00	44 408 897,00	44 408 897,00	9 769 957,34	9 769 957,34	9 769 957,34
по ставке 10,0%	0120						
с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	0130						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	1 287 858,01	1 287 858,01	1 287 858,01
в том числе:							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0210	44 408 897,00	44 408 897,00	44 408 897,00	1 287 858,01	1 287 858,01	1 287 858,01
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0220						
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	0300	x	x	x	88 818,67	88 818,67	88 818,67
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0310	44 408 897,00	44 408 897,00	44 408 897,00	88 818,67	88 818,67	88 818,67
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>	0320						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0400	x	x	x			
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%	0410	44 408 897,00	44 408 897,00	44 408 897,00	2 265 088,98	2 265 088,98	2 265 088,98
Итого	9000	x	x	x	13 411 723,00	13 411 723,00	13 411 723,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

3.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда. (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.8.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки.

Наименование расходов	Код строки	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.			Количество работников, чел.			Количество дней, ди.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
суточные	0001	350,00	350,00	350,00	5,00	5,00	5,00	20,00	20,00	20,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00

3.8.2 Обоснование (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком.

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие, чел.			Количество выплат в год на одного работника, шт.			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Компенсационные выплаты работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком в возр. до 3х лет	0001	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	65,00	65,00	65,00	780,00	780,00	780,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	780,00	780,00	780,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется раздельно по источникам финансового обеспечения).

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	21 490 200,00	21 482 700,00	21 482 700,00
в том числе:				
услуги связи	0301	310 000,00	310 000,00	310 000,00
транспортные услуги	0302	100 000,00	100 000,00	100 000,00
коммунальные услуги	0303	19 485 700,00	19 485 700,00	19 485 700,00
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305	40 000,00	40 000,00	40 000,00
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	0,00	0,00	0,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	449 232,00	449 232,00	449 232,00
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение материальных запасов	0310	1 105 268,00	1 097 768,00	1 097 768,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 490 200,00	21 482 700,00	21 482 700,00

3.13.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи.

Наименование расходов	Код строки	Количество номеров, ед.			Количество платежей в год			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуги доступа к сети интернет	0001	6,00	6,00	6,00	12,00	12,00	12,00	833,33	833,33	833,33	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Услуги связи	0002	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	12,00	4 791,67	4 791,67	4 791,67	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Услуги почты по выплате зарплат	0003	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	12,00	833,33	833,33	833,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	310 000,00	310 000,00	310 000,00

3.13.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Количество услуг перевозки			Цена услуги перевозки, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные услуги	0001	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

3.13.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги.

Наименование расходов	Код строки	Расчетное потребление ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоснабжение	0001	2 188,50	2 188,50	2 188,50	8 282,87	8 282,87	8 282,87	18 127 083,18	18 127 083,18	18 127 083,18
Холодное водоснабжение	0002	691,34	691,34	691,34	152,71	152,71	152,71	105 573,89	105 573,89	105 573,89
Горячее водоснабжение	0003	0,96	0,96	0,96	5 081,17	5 081,17	5 081,17	4 884,36	4 884,36	4 884,36
ЖБО	0004	21,82	21,82	21,82	3 028,70	3 028,70	3 028,70	66 085,38	66 085,38	66 085,38
Энергоснабжение	0005	84 242,96	84 242,96	84 242,96	13,61	13,61	13,61	1 146 546,71	1 146 546,71	1 146 546,71
ТКО	0006	26,40	26,40	26,40	1 345,71	1 345,71	1 345,71	35 526,48	35 526,48	35 526,48
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 485 700,00	19 485 700,00	19 485 700,00

3.13.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества.

Наименование расходов	Код строки	Объект			Количество работ (услуг)			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт АПС	0001	39,00	39,00	39,00	2,00	2,00	2,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Заправка картриджа	0002	60,00	60,00	60,00	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Ремонт и обслуживание оргтехники	0003	60,00	60,00	60,00	10,00	10,00	10,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.				
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.		
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Проведение СОУТ	0001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	72 100,00	72 100,00	72 100,00
Услуги типографии	0002	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	77 132,00	77 132,00	77 132,00
Резка снежных и ледяных фигур	0003	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	449 232,00	449 232,00	449 232,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дрова, уголь	0001	1,00	1,00	1,00	326 768,00	326 768,00	326 768,00	326 768,00	326 768,00	326 768,00
Огнетушители	0002	30,00	30,00	30,00	1 866,67	1 866,67	1 866,67	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Призы, подарки	0003	30,00	30,00	30,00	1 866,67	1 866,67	1 866,67	728 500,00	721 000,00	721 000,00
Контрольно-кассовая техника	0004	2,00	2,00	2,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 105 268,00	1 097 768,00	1 097 768,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

3.8.3 Обоснование (расчет) выплаты персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	0001	2,00	2,00	2,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	35 000,00	35 000,00	35 000,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оргтехника и оборудование	0001	1,00	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Хоттовары	0002	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Канцтовары	0003	1,00	1,00	1,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	190 500,00	190 500,00	190 500,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.8.3 Обоснование (расчет) выплат персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, чел.			Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата персоналу на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	0001	3,00	3,00	3,00	33 333,33	33 333,33	33 333,33	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00

3.13. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг (заполняется отдельно по источникам финансового обеспечения).

3.13.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	0300	900 000,00	900 000,00	900 000,00
в том числе:				
услуги связи	0301			
транспортные услуги	0302			
коммунальные услуги	0303			
аренда имущества	0304			
содержание имущества	0305			
обязательное страхование	0306			
повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	0307	50 000,00	50 000,00	50 000,00
оплата услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), не указанных выше	0308	441 800,00	441 800,00	441 800,00
приобретение объектов движимого имущества	0309			
приобретение материальных запасов	0310	408 200,00	408 200,00	408 200,00
Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	900 000,00	900 000,00	900 000,00

3.13.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку).

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (переподготовку), чел. (ед.)			Цена обучения одного работника, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Образовательные услуги	0001	10,00	10,00	10,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3.13.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату работ и услуг (не указанных в пунктах 3.13.2-3.13.8)

Наименование расходов	Код строки	Количество договоров, шт.			Сумма, руб.		
		на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Изготовление планов эвакуации	0001	1,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание систем видеонаблюдения	0002	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обслуживание пожарной сигнализации	0003	1,00	1,00	1,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Инструментальное обследование здания	0004	1,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Изготовление баннера	0005	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Огнезащитная обработка	0006	1,00	1,00	1,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Услуги типографии	0007	1,00	1,00	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Обслуживание сайта	0008	1,00	1,00	1,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Итого	9000	x	x	x	441 800,00	441 800,00	441 800,00

3.13.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества и материальных запасов

Наименование расходов	Код строки	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.			Сумма, руб.		
		на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.
		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Канцтовары	0001	20,00	20,00	20,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Стройматериалы	0002	2,00	2,00	2,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Контрольно-кассовая техника	0003	10,00	10,00	10,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Огнетушители	0004	10,00	10,00	10,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	53 200,00	53 200,00	53 200,00
Призы, подарки	0005	30,00	30,00	30,00	1 666,67	1 666,67	1 666,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	408 200,00	408 200,00	408 200,00