

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта администрации Некоузского МР



А.К. Баранов
(подпись, расшифровка подписи)
20 22 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
Муниципальное учреждение культуры
«Некоузский культурно-этнографический центр»

152730, Ярославская
область, с.Новый Некоуз,
ул.Советская, д. 3Б

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

| Коды |
|--------------|
| 18.01.2022г. |
| 21728355 |
| 7620004390 |
| 762001001 |
| 383 |
| 78302996 |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1. Цели деятельности учреждения: организация досуга населения Некоузского муниципального района;

- организация и развитие краеведческой деятельности;
- создание условий для развития традиционных ремесел, возрождения старинных обычаев и традиций края;
- хранение, публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, формирование и пополнение фондов музея;
- научное исследование в области краеведения, народного творчества, музейного дела;
- осуществление научно - просветительской деятельности, публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- устройство, экспонирование и совершенствование экспозиций по истории Некоузского края, прикладному творчеству.
- 1.2. Основные виды деятельности учреждения: проведение массовых зрелищных мероприятий, праздничных мероприятий;
- организация и проведение выставок, ярмарок, смотров, конкурсов, фестивалей с целью выявления творческих возможностей населения;
- организация и (или) проведение стационарных и передвижных выставок, выставок-ярмарок художественных произведений, предметов, коллекций, изделий, сувениров, продукции мастеров, творческих коллективов, организаций и предприятий Некоузского района, других районов и регионов, выставок широкой тематической направленности разных уровней.
- проведение краеведческих исследований в области истории, культуры, организация краеведческих чтений, конференций;
- создание краеведческих экспозиций и выставок;
- осуществление информационной, методической и издательской деятельности (издание каталогов, сборников путеводителей и т.д.)
- осуществление других форм культурной деятельности, способствующих развитию интереса к народному творчеству, истории и культуре Некоузского района;
- учёт, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его фонде;
- комплектование музейного фонда, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- изучение и систематизация предметов хранения;
- проведение краеведческих исследований в области истории, культуры и искусства, организация краеведческих чтений, конференций, симпозиумов;

- обеспечение экскурсионного, туристического, лекционного, консультативного и комплексного обслуживания посетителей;
 - организация культурно-просветительского обслуживания населения, в том числе организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров, симпозиумов, концертов, спектаклей, лекториев, клубной и кружковой работы, тематических вечеров, презентаций, творческих встреч, мастер-классов, брифингов, общественно-культурных акций и иных мероприятий.
 - осуществление иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством.
- К иным видам деятельности Учреждения относятся:
- оказание организационной, информационной и методической помощи учреждениям культуры, образовательным учреждениям, организациям творческих работников;
 - обеспечение аналитических, социологических и маркетинговых исследований по предметам деятельности;
 - содействие развитию туристической деятельности.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату проведение массовых зрелищных, праздничных мероприятий;
- предоставление выставочно-экспозиционной площади и оборудования для проведения выставок, ярмарок, презентаций, культурно-массовых мероприятий, совместных культурно-выставочных проектов и программ;
 - организация и проведение аукционов;
 - изготовление и реализация сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов, продажа художественных произведений, графики, фотографий;
 - производство и реализация тематической издательской, аудио- и видеопродукции в установленном федеральным законодательством порядке.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 3 228 922,72 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1732054,01 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2022г.
(последняя отчетная дата)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 5684 |
| | из них: | 3229 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 791 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 1342 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 443 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 499 |
| | из них: | 498 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 498 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 |
| | иные финансовые инструменты | 0 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 0 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 1 |
| 3 | Обязательства, всего: | 2 |
| | из них: | 0 |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 2 |
| | в том числе: | 0 |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2022г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|---|--|-------|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, районного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало года | 0001 | X | 498 198,38 | 118757,01 | 340824,00 | | | 38617,37 | |
| Остаток средств на конец года | 0002 | X | | | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | X | 3559901.00 | 3479901.00 | | - | | | 80000 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| -доходы от собственности | 1100 | 120 | | X | X | X | | | X |
| -доходы от оказания услуг, работ | 1200 | 130 | 3559901.00 | 3479901.00 | | X | | | 80000 |
| -доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | | X | X | X | | | X |
| -безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | | X | X | X | | | X |
| -прочие доходы, всего: | 1500 | 180 | | X | | | | | |
| -доходы от операций с активами | 1900 | | | X | X | X | | | X |
| - прочие поступления, всего: | 1980 | X | | | | | | | |
| Из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата | 1981 | 510 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------------|--------------|-----------|--|----------|-----------|
| дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | X | 4052797.86 | 3 598 658,01 | 340824 | | 38617,37 | 74 698,48 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего: | 2100 | X | 2663042,00 | 2 663042,00 | | | | |
| В том числе: -оплату труда | 2110 | 111 | 2 037 667,00 | 2 037 667,00 | | | | |
| -Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера | 2120 | 112 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| -социальные и иные выплаты населению, всего | 2130 | 113 | | | | | | |
| -Начисления на выплаты по оплате труда | 2140 | | 615 375,00 | 615 375,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 2400 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 1 377755.86 | 923616.01 | 340824,00 | | 38617,37 | 74 698,48 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | | |
| В т.ч. налог на прибыль | 3010 | | -5301,52 | | | | | -5301,52 |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | X | | | | | | |
| Из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01.01.2021 г.

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма выплат, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | |
|----------|---|------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего в том числе: | 0001 | x | | 1 377755.86 | 700000,00 | 700000,00 | |
| 1.1. | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона (ФЗ) N 44-ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ в том числе: | 1100 | x | | 340 824,00 | 0 | 0 | |
| 1.1.1. | В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ | 1110 | | | 340 824,00 | | | |
| | из них | 1110.1 | | | | | | |
| 1.1.2. | В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ | 1120 | | | | | | |
| 1.2. | По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ N 44-ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ в том числе: | 1200 | x | | 1036931,86 | 700000,00 | 700000,00 | |
| 1.2.1. | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: | 1210 | x | | 923616.01 | 700000,00 | 700000,00 | |
| 1.2.1.1. | В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ | 1211 | x | | 923616.01 | 700000,00 | 700000,00 | |
| 1.2.1.2. | В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ | 1212 | x | | | | | |
| 1.2.2. | За счет субсидий, предоставляемых в | 1220 | x | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|---|--|------------|-----------|-----------|--|
| | соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в том числе: | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ | 1221 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| | из них | 1221.1 | | | | | | |
| 1.2.2.2. | В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ | 1222 | x | | | | | |
| 1.2.3. | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 1230 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| | из них | 1230.1 | | | | | | |
| 1.2.4. | За счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: | 1240 | x | | 113315,85 | 0 | 0 | |
| 1.2.4.1. | В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ | 1241 | x | | 113315,85 | | | |
| | из них | 1241.1 | | | | | | |
| 1.2.4.2. | В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ | 1242 | x | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 1300 | x | | 1036931,86 | 700000,00 | 700000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки | 1310 | | | 1036931,86 | 700000,00 | 700000,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 1400 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| | в том числе по году начала закупки | 1410 | | | | | | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения


на 01.01.2021г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 498 198,38 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 00 |
| Поступление | 030 | 00 |
| Выбытие | 040 | 00 |

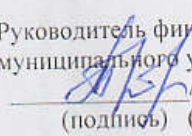
VI. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 00 |


Руководитель
муниципального учреждения


(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения


(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. _____



Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету культуры

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Код видо в расхо дов | N п/п | Категории персонала/ должности | Уст ано вле нна я чис лен нос ть, (ед ини ц) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу (про цент) | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 + гр. 5*гр. 8/ 100) x гр. 9 x 12) | Источники финансового обеспечения | | | | | |
|----------------------------|----------|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|-------|----------------------|
| | | | | всего | в том числе: | | | | Субсидии на выполнение муниципальн ого задания (руб.) | Субсидии, предостав ляемые в соответств ии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. 1Бюджетн ого кодекса Российско й Федераци и (руб.) | Субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений, (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | | |
| | | | | | по должност ному окладу | по выпл атам комп енсац ионн ого харак тера | | | | | | по выпл атам стим улир ующе го харак тера | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 111 | 1. | Директор | 1 | 36 596 | 20196 | | | 16400 | 439 152 | 439 152 | | | | |
| | 2. | Заведующий музейным отделом | 0,75 | 26 984,13 | 14760 | | | 12 224,13 | 323 809,65 | 323 809,65 | | | | |
| | 3. | Специалист музейного отдела | 0,75 | 21 020,38 | 8389,22 | | | 9 046,45 | 252 244,75 | 252 244,75 | | | | |
| | 4. | Экскурсовод 1 | 0,5 | 13 108,82 | 6208,82 | | | 6900 | 157 305,84 | 157 305,84 | | | | |
| | 5. | Экскурсовод 2 | 0,5 | 8644.38 | 5 644.38 | | | 3000,00 | 103732,56 | 103732,56 | | | | |
| | 6. | Музейный смотритель | 1 | 17 067,75 | 10067,75 | | | 7000,00 | 204 813 | 204 813 | | | | |
| | 7. | Организатор экскурсий | 0,75 | 22 194,1 | 10209,38 | | | 8400,00 | 266 329,2 | 266 329,2 | | | | |
| | 8. | Менеджер по культурно-массовому досу | 1 | 24 190 | 12690 | | | 11500,00 | 290 280 | 290 280 | | | | |
| | Итого: | | X | X | X | X | X | X | 2 037 667 | 2 037 667,00 | | | | |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в служебные командировки

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.) | Количество работников (чел) | Количество дней (ед.) | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|--|--|-----------------------------|-----------------------|---|--|---|---|--|----------------|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1. | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | X | X | X | | X | X | | X | X |
| | 1.1. | Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | | | | | X | X | X | X | X |
| 112 | 1.2. | Компенсация расходов на проезд в служебные командировки | 500 | 2 | 10 | 10 000,00 | 10 000,00 | X | X | X | X |
| | 1.3. | Компенсация расходов по найму жилого помещения | | | | | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | X | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих их | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.) | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от |

| | | | пособие (чел.) | | | | задания (руб.) | кодекса Российской Федерации (руб.) | | приносящей доход деятельности(руб.) | |
|-----|----|------------------------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|--|----|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 119 | 1. | Пособие по уходу за ребенком | | | | | | | | | |
| | | Итого: | X | X | X | | | | | | |

1.4. 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 видо в расхо дов | N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса (проце нт) | Размер базы для начисления страховых взносов (руб.) | Сумма взноса (руб.) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|----------------------------------|----------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|---|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципаль ного задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюдже тного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 119 | 1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | X | | | X | X | X | X |
| | 1.1. | По ставке 22,0% | 22,0 | 2 037 667,00 | 448 286,31 | 448 286,31 | X | X | X | X |
| | 1.2. | По ставке 10,0% | 10,0 | | | | X | X | X | X |
| | 1.3. | С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | | X | X | X | X |
| | 2. | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | | | | X | X | X | X |
| | 2.1. | Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9 | 2 037 667,00 | 59 092,34 | 59 092,34 | X | X | X | X |
| | 2.2. | С применением ставки взносов в | 0,0 | | | | X | X | X | X |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----|--------------|------------|------------|---|---|---|---|
| | | Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | | | | | |
| | 2.3. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2 | 2 037 667,00 | 4 075,33 | 4 075,33 | X | X | X | X |
| | 2.4. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % * | | | | | X | X | X | X |
| | 2.5. | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | 2 037 667,00 | | | X | X | X | X |
| | 3. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1 | | 103 921,02 | 103 921,02 | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | 615 375,00 | 615 375,00 | | | | |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные **Федеральным законом** от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, 9, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468; 2018, N 1, ст. 68)

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | N п /п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год (ед.) | Общая сумма выплат, (руб.) (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|--|----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1. | Выплаты физлицам | | | | | | | | |
| | | Итого: | X | X | | | | | | |

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество, земельного налога

| Код видов расходов | N п /п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (руб.) (гр. 3 x гр. 4/11) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|---|--|--------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | 2020г | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 853 | | Налог на загрязнение, госпошлина | - | - | | | X | X | X | X |
| 851 | | Налог на землю | 349467 | 1,5 | 7700 | 7700 | | | | |
| 851 | | Налог на имущество | 210212 | 2,2 | 4300 | 4300 | | | | |
| | | Итого | | | 12000 | 12000 | | | | 0 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Налоговая база (руб.) | Ставка налога (процент) | Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4/100) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|--------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 853 | | | X | X | | | | | | |
| | | Итого: | X | X | | | | | | |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| Код видов расходов | N п/п | Наименование платежа | Размер платежа (руб.) | Количество платежей в год | Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 х гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|---|---|--|-----------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них : гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1. | | | | | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | | | | X | | |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр.4) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|----|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 1. | | X | X | | | | X | | |
| | | | X | X | | | | X | | |
| | | Итого: | X | X | | | | X | | |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Площадь объекта (кв.м) | Цена за 1 кв.м. (руб.) | Сумма, всего (руб.) (гр. 3 x гр. 11) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--|---|---|--|---------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: |
| | | | | | | | | | | гранты |
| | | | | | | | | | | ы |
| | | | | | | | | | | : |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|----|----------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 244 | 1. | Транспортные расходы | | | | | X | X | X | X |
| | | | | | | X | X | X | X | X |
| | | Итого: | X | X | | | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС) (руб.) | Индексация (процент) | Сумма, всего руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 5/100)) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1Б бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 247 | 1. | Поставка электроэнергии | | 13 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | X | X | X | X |
| 244 | 2 | Водоснабжение и водоотведение | | 13 | | | 5500,00 | 5500,00 | X | X | X | X |
| 247 | 3 | Поставка газа | Тыс. куб.м | 13 | 9500 | 1 | 236 700,00 +34 859,00 | 236 700,00 +34 859,00 | | | | |
| 247 | 4 | Газ пр год | X | X | X | X | 1727,14 | 1727,14 | X | X | X | X |
| | | Итого | | X | X | X | 368786,14 | 368786,14 | | | | |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| Код видов расходов | N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-------|-------------------------|------------|-----------------------|--|--|---|---------------------------|--|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым | Субсидии на осуществление | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и |

| | | | | | | | пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | капитальных вложений (руб.) | от приносящей доход деятельности (руб.) | |
|---|---|--------|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Итого: | X | X | | | | X | | |

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

| Код видов расходов | N п /п | Наименование расходов | Количество работ (услуг) (шт.) | Стоимост ь работ (услуг) (руб.) | Общая Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4) ,5-10 | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------------|-----------|--|---|--|---|---|--|--|---|----------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетног о кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | Всего | Из них: гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | X | X | | X | X | X | X | X |
| 244 | | Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации | | | 174 000,00 | 174 000,00 | | | | |
| 244 | | Обслуживание и ремонт оборудования | | | 6 000,00 | 6 000,00 | X | X | X | X |
| 244 | | Вывоз ТБО | | | 2800,00 | 2800 | X | X | X | X |
| 244 | | Заправка картриджей | | | 10 000,00 | 10 000,00 | X | X | X | X |
| | | Ремонт пристройки музей с. Правдино (2021) | | | 340 824,00 | | 340 824,00 | | | |
| | | Итого: | X | X | 533 624 | 192800,00 | 340 824,00 | | | |

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

| Код видов расходов | N п /п | Наименование расходов | Количество договоров (шт.) | Стоимост ь услуги руб. | Сумма (руб.), всего (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | Субсидии на выполнение | Субсидии, предоставляемые в | Субсидии на осуществлен | Поступления от оказания услуг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | о задания (руб.) | абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | ние капитальных вложений (руб.) | на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
|-----|---|------------------------------------|---|---|-----------|------------------|--|---------------------------------|---|----------|
| | | | | | | | | | 2021г. | 2022г. |
| 244 | | Приобретение основных средств (МЗ) | | | 20 000,00 | 20 000,00 | X | X | X | X |
| 244 | | Приобретение основных средств (ПД) | | | 31698,48 | X | X | X | 5000 | 26698,48 |
| | | Приобретение основных средств | | | 50000,00 | 50000,00 | | | x | x |
| | | Итого: | X | X | 101698,48 | 70000,00 | | | 5000 | 26698,48 |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество (шт.) | Цены за единицу (руб.) | Сумма, всего руб. (гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | | |
|--------------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|--|---------|
| | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.) | Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.) | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.) | |
| | | | | | | | | | | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 244 | | Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, печатей и штампов | шт | 300 | 120 | 34 000,00 | 20 000,00 | X | X | 5000 | 9000,00 |
| 244 | | Приобретение топливных пеллет | тн | 10 | 10 000 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| | | Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, печатей и штампов | | 10 | 150 | 12457,20 | 12457,20 | | | | |
| | | Приобретение стройтоваров | шт | 180 | 100 | 15000 | 15000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|----|-----|-----|-----------|-----------|--|--|----------|----------|
| 244 | | Прочие материалы | шт | 2 | | | | | | | |
| 244 | | Призы | шт | 100 | 100 | 10000,00 | 10000,00 | | | | |
| | | Сувениры (МЗ) | | 100 | 200 | 15000 | 15000 | | | | |
| | | Сувениры на продажу (ПД) | | 100 | 250 | 33617,37 | | | | 8617,37 | 25000,00 |
| | | Итого: | X | X | X | 220074,57 | 172457,20 | | | 13617,37 | 34000,00 |

0