

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО МР

Приказ № 28

от 14.02.2022 г.

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельности
МУК Некоузский культурно-этнографический центр

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МУК
Некоузский культурно - этнографический центр на 2022 год. (Приложение)

Председатель Комитета культуры



А.К.Баранов

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



А.К. Баранов
подпись, расшифровка подписи

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

	Дата	Коды
	14.02.2022г.	
	Дата предыдущего утверждения плана	
	по ОКПО	21728355
	ИНН	7620004390
	КПП	762001001
	единица измерения по ОКЕИ	383
152730, Ярославская область, с.Новый Некоуз, ул.Советская, д. 3Б	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	78302996

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. 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	340 824,00		38617,37		
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000	X	4 419 508,52	3479901.00	839 607,52	-		100000,00	
в том числе:									
-доходы от собственности	1100	120		X	X	X		X	
-доходы от оказания услуг, работ	1200	130	3 579 901,00	3479901.00		X		100000,00	
-доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X		X	
-безвозмездные денежные поступления	1400	150	839607,52	X	839607,52	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	4 571 581,38	3 598 658,01	839 607,52		38617,37	94 698,48
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	1 896 539,38	923616,01	839 607,52		38617,37	94 698,48
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
В т.ч. налог на прибыль	3010		-5301,52					-5301,52
Прочие выплаты, всего:	4000	X	340 824,00		340 824,00			
Из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	340 824,00		340 824,00			

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		1 896 539,38	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		342150,32	0	0	
1.1.1.	В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	1110			342150,32			
	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		1554389,06	700000,00	700000,00	
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	1210	x		921073,21	700000,00	700000,00	
1.2.1.1.	В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	1211	x		921073,21	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		500000,00	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		500000,00	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		133 315,85	0	0	
1.2.4.1.	В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	1241	x		133 315,85			
	из них	1241.1						
1.2.4.2.	В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	1242	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	1300	x		1554389,06	700000,00	700000,00	
	в том числе по году начала закупки	1310			1554389,06	700000,00	700000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым 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	00
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	ного задания (руб.)	пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	вложений (руб.)	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
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер с повременной оплатой	2	12	333	4000	4000	X	X	X	X
244	2.	Услуги интернет-провайдера	1	12	4000	48000	48000	X	X	X	X
		Услуги сотового оператора (Правдино котел)	1	12	1000	1000	1000				
		Услуги сотового оператора (Правдино интернет)	1	12	583	7000	7000				
		Интернет телефон, опг	1			815,66	815,66				
		Итого:	X	X	X	60 815,66	60 815,66		X		

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	N п /п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Общая Сумма, 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: грант

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.)	капитальны х 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)			339607,52		339607,52			
		Итого:	X	X	532 407,52	192800,00	339607,52			

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

Код	N п	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Сумма (руб.),	Источники финансового обеспечения
-----	-----	-----------------------	------------	-----------	---------------	-----------------------------------

видов расходов	/п		договоров (шт.)	ь услуги руб.	всего (гр. 3 х гр. 4)	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.)	
									2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	Обслуживание сайта учреждения	1	5000	5000,00	5000,00	X	X	X	X
244	1.1.	Регистрация зданий, земельного участка, услуги нотариуса			9 000,00	9 000,00	X	X	X	X
244		Неисключительные права "СБИС"	1	6000,00	6000,00	6000,00	X	X	X	X
244	2.	Подписка на газету "Вперед"	2	300	600,00	600,00	X	X	X	X
		<i>Перерегистрация ККТ, ЭЦП (2021)</i>			23 757,01	23 757,01				
		<i>Прочие услуги (обслуживание ПО и ИКТ)</i>	1		4000,00	4000,00				
244	2.1.	Оказание экскурсионных услуг в музеях Борка (ИБВВ, ГО ФЗ)	5	2600	13000	x	X	X		13000
		Компенсация комиссионных затрат за перечисление денежных средств	10	100	1000	x				1000
		Договоры ГПХ			20000,00				20000	
244		Обучение персонала			6 000,00	6 000,00	X	X	X	X
		Подготовка проектной и сметной документации на здание КЭЦ			500000,00		500000,00			
244	3.1.	Приобретение программного обеспечения (антивирус)			4400,00	4400,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	592757,01	58 757,01	500000,00		20000	14000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, всего руб. (гр. 2 x гр. 3)	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
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,	шт	300	120	34 000,00	20 000,00	X	X	5000	9000,00

		печатей и штампов									
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	100	200	20000,00.					20000
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	240074,57	172457,20			13617,37	54000,00