

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и 20 22 годов ¹

от " 26 " декабря 20 19 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования Стародубовского сельсовета Буденновского района Ставропольского края

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры, досуга и спорта" муниципального образования Стародубовского сельсовета Буденновского района

Учреждение Ставропольского края

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	26.12.2019
	по Сводному реестру глава по БК
201	по Сводному реестру ИНН
2624033057	КПП
262401001	по ОКЕИ
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
I	2		3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	x	156617,14				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	4	x	x	141339,55				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	2	x	x	15277,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001		x	x	141339,55				
Доходы, всего:	1000				9581653,80	7065950,80	7065950,80		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	2	120		183931,80	183931,80	183931,80		
в том числе:									
иные доходы от собственности	1110	2	120	129	183931,80	183931,80	183931,80		

Наименование показателя	Код строки	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2		3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		9397722,00	6882019,00	6882019,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение из них:	1210	4	130	131	9304675,00	6813880,00	6813880,00		
Дома культуры		4	130	131	6713880,00	6713880,00	6713880,00		
Библиотеки		4	130	131	2490795,00	0,00	0,00		
Спорт		4	130	131	1000000,00	1000000,00	1000000,00		
в том числе:	1211	2	130		93047,00	68139,00	68139,00		
Иная приносящая доход деятельность		2	130	131	68139,00	68139,00	68139,00		
Дома культуры									
Библиотеки		2	130	131	24908,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140						
в том числе:	1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150						
в том числе:									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520		180						
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980		x						
из них:									
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x	

Наименование показателя	Код строки	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	7	8
1	2		3	4	5	6	7		
Расходы, всего	2000		х		9738270,94	7065950,80	7065950,80		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	4	х		7008764,65	5237399,54	5237399,54		х
в том числе:									
оплата труда	2110	4	111	211	5322246,00	3961750,80	3961750,80		х
Дома культуры		4	111	211	3780426,00	3961750,80	3961750,80		
Библиотеки		4	111	211	1541830,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	4	113	296	79200,00	79200,00	79200,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	4	119		1607318,65	1196448,74	1196448,74		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	4	119	213	1607318,65	1196448,74	1196448,74		х
Дома культуры		4	119	213	1141688,65	1196448,74	1196448,74		
Библиотеки		4	119	213	465630,00	0,00	0,00		
на иные выплаты работникам	2142		119						х

Наименование показателя	Код строки	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2		3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150		131					x	
	2160		134					x	
	2170		139					x	
	2171		139					x	
	2172		139					x	
	2200		300					x	
	2210		320					x	
	2211		321					x	
	2220		340					x	
	2230		350					x	
	2240		360					x	
	2300		850	290	13500,00	13500,00	13500,00	x	
	2310	4	851	291	12500,00	12500,00	12500,00	x	
	2320		852		0,00	0,00	0,00	x	
	2330	2	853	292	1000,00	1000,00	1000,00	x	
2400		x					x		
2410		810					x		
2420		862					x		
2430		863					x		
2500		x					x		
2520		831					x		
2600		x							
2610		241							
2620		242							
2630		243							

Наименование показателя	Код строки	Код вида финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода		
1	2		3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		2716006,29	1815051,26	1815051,26		
из них:									
услуги связи из них:		4	244	221	81600,00	81600,00	65752,87		
Дома культуры		4	244	221	41200,00	81600,00	65752,87		
Библиотеки		4	244	221	37400,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги из них:		4	244	223	1476086,30	1476086,30	1498227,59		
Дома культуры		4	244	223	1064141,30	1476086,30	1498227,59		
Библиотеки		4	244	223	411945,00	0,00	0,00		
Расходы, услуги по содержанию имущества из них:		4	244	225	65624,05	0,00	0,00		
Дома культуры		4	244	225	65624,05	0,00	0,00		
Библиотеки		4	244	225	0,00	0,00	0,00		
Расходы, услуги по содержанию имущества из них:		2	244	225	52070,80	42070,80	42070,80		
Дома культуры		2	244	225	47070,80	42070,80	42070,80		
Библиотеки		2	244	225	5000,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		4	244	226	68000,00	0,00	0,00		
Дома культуры		4	244	226	34000,00	0,00	0,00		
Библиотеки		4	244	226	34000,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		2	244	226	10000,00	10000,00	10000,00		
Дома культуры		2	244	226	5000,00	10000,00	10000,00		
Библиотеки		2	244	226	5000,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		4	244	290	20100,00	0,00	0,00		
Дома культуры		4	244	296	20100,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов из них:		4	244	340	713339,55	6294,16	0,00		
Дома культуры		4	244	340	713339,55	6294,16	0,00		
Библиотеки		4	244	340	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов из них:		2	244	340	69185,59	39000,00	39000,00		
Дома культуры		2	244	340	54277,59	39000,00	39000,00		
Библиотеки		2	244	340	14908,00	0,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего из них:		2	244	310	160000,00	160000,00	160000,00		
Дома культуры		2	244	310	160000,00	160000,00	160000,00		
Библиотеки		2	244	310	0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400						
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (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	

Наименование показателя	Код строки	Код финансового обеспечения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2		3	4	5	6	7	8

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

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

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 269н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 59003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильных утилизационных денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код вида финансовог о обеспечения	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000		x	2716006,29	1815051,26	1815051,26		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100		x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200		x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300		x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400		x	2716006,29	1815051,26	1815051,26		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4	x	2424749,90	1563980,46	1563980,46		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4	x	2424749,90	1563980,46	1563980,46		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 № 44-ФЗ	26421		x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422		x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430		x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442		x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (Относящейся доход деятельности)	26450	2	x	291256,39	251070,80	251070,80		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код вида финансового обеспечения	Год начала закупки	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2	X	291256,39	251070,80	251070,80	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	4	X	2424749,90	1563980,46	1563980,46	
	в том числе по году начала закупки:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	4	2020	2424749,90	1563980,46	1563980,46	
	в том числе по году начала закупки:	26600		X				
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

 (подпись)

Директор (должность)

С.В. Лапханова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер (должность)

 (подпись)

Кузьмина С.А. (фамилия, инициалы)

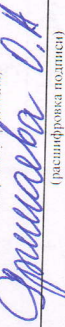
64-1-83 (телефон)

" 26 " декабря 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)

(подписание должностного лица органа-участника)

 (расшифровка подписи)

" 20 " 20 19 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"

Планировочные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с датацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

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

Планировочные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры, досуга и спорта" муниципального образования Стародубского сельсовета

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2020 год

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование подразделений	Средняя численность работников			всего	в том числе:		Средняя, зарботная плата на 2020 год
		спис.состав	внешние совм.			Списочный состав	Внешний совместитель	
1	2	3	4	5	6	7	9	
1	Дома культуры	12	1	3780426,00	3700368,00	80058,00	25697,00	
2	Библиотеки	5	0	1541820,00	1541820,00	0,00	25697,00	
Итого:		x	x	5322246,00	x	x	x	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2020 год

Код видов расходов **119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"**

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2020 год

Код видов расходов **119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"**

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

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%, из них:	5322246,00	1170894,12
	Дома культуры	3780426,00	831693,72
	Библиотеки	1541820,00	339200,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5322246,00	154345,13
	Дома культуры	3780426,00	109632,35
	Библиотеки	1541820,00	44712,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5322246,00	10644,85
	Дома культуры	3780426,00	7560,85
	Библиотеки	1541820,00	3084,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5322246,00	271434,55
	Дома культуры	3780426,00	192801,73
	Библиотеки	1541820,00	78632,82
	Итого:	x	1607318,65

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

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	568182,00	2,20	12500,00
	Итого:		x	12500,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2020 год

113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Питание спортсменов во время выездных районных спортивных мероприятий	2200,00	36,00	79200,00
	Итого:	x	x	79200,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Код видов расходов государственных (муниципальных нужд)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи и интернета (Ростелеком), из них:	1	12	6800,00	
	Дома культуры	1	12	3683,33	44200,00
	Библиотеки	2	12	3116,67	37400,00
	Итого:	x	x	x	81600,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия, Гкал, из них:	415,90	3141,13		1306394,36
	Дома культуры	x	x		941793,41
	Библиотеки	x	x		364600,95
2	Электрическая энергия, кВт*ч	19120,10	8,41		160800,00
	Дома культуры	x	x		115936,80
	Библиотеки	x	x		44863,20
3	Питьевая вода, куб.м.	52,18	57,49		3000,00
	Дома культуры	x	x		2163,00
	Библиотеки	x	x		837,00
4	ТКО, куб.м	12,27	480,01		5891,94
	Дома культуры	x	x		4248,09
	Библиотеки	x	x		1643,85
	Итого:	x	x	x	1476086,30

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по КГЛ			
2	техническое обслуживание оборудования тепловой энергии	2	2	35399,76
3	техническое обслуживание средств ОПС, систем видеонаблюдения	2	2	26524,29
	т/о оборудования, заправка картриджей, ремонт оргтехники			3700,00
	Итого:	х	х	65624,05

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	продление доменного имени сайта учреждения	1	4000,00
2	обслуживание сайта	1	30000,00
3	Печатные периодические издания, их них::	2	34000,00
	Библиотеки	2	34000,00
	Итого:	х	68000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	1	2	3	4
1	Медицинское сопровождение спортивных мероприятий на территории поселения	67	300,00	20100,00
	Итого:		х	20100,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Массовые мероприятия	10	57200,00	572000,00
	Итого:		х	572000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры, досуга и спорта" муниципального образования Стародубского сельсовета

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на плановый период 2021 и 2022 годов

Код видов расходов III "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование подразделений	Средняя численность работников		ФОТ оплаты труда на 2021 год, руб.			Средняя заработная плата на 2021 год	ФОТ оплаты труда на 2022 год, руб.			Средняя заработная плата на 2022 год
				всего	в том числе:			всего	в том числе:		
		спис.состав	внешние совм.		Списочный состав	Внешний совместитель			Списочный состав	Внешний совместитель	
1	2	3	4	5	6	7	9	5	6	7	9
1	Дома культуры	12	1	3961750,80	3881692,80	80058,00	26956,20	3961750,80	3881692,80	80058,00	26956,20
	Итого:	x	x	3961750,80	x	x	x	3961750,80	x	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на плановый период 2021 и 2022 годов

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на плановый период 2021 и 2022 годов

119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2021 год		2022 год	
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%, из них:	3961750,80	871585,18	3961750,80	871585,18
	Дома культуры	3961750,80	871585,18	3961750,80	871585,18
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3961750,80	114890,77	3961750,80	114890,77
	Дома культуры	3961750,80	114890,77	3961750,80	114890,77
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3961750,80	7923,50	3961750,80	7923,50
	Дома культуры	3961750,80	7923,50	3961750,80	7923,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3961750,80	202049,29	3961750,80	202049,29
	Дома культуры	3961750,80	202049,29	3961750,80	202049,29
	Итого	х	1196448,74		1196448,74

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

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на плановый 2021 и 2022 годов

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	568182,00	2,20	12500,00
	Итого		х	12500,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на плановый период 2021 и 2022 годов

113 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Питание спортсменов во время выездных районных спортивных мероприятий	2200,00	36,00	79200,00
	Итого	х	х	79200,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на плановый период 2021 и 2022 годов

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. на 2021 год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5).	Сумма, руб. на 2022 год (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	2	3	4	5	6	7	10		
1	услуги связи и интернета (Ростелеком), из них:	2	12	6800,00		81600,00	65752,87		
	Дома культуры	2	12	6800,00		81600,00	65752,87		
	Итого:	x	x	x		81600,00	65752,87		

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. на 2021 год (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Индексация, %	Сумма индексации, рублей	Сумма, руб. на 2022 год (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6	5	6	6
1	Тепловая энергия, Гкал, из них:	415,90	3141,13		1306394,36	1,5	19595,92	1325990,28
	Дома культуры	x	x		1306394,36	x	19595,92	1325990,28
2	Электрическая энергия, кВт*ч	19120,10	8,41		160800,00	1,5	2412,00	163212,00
	Дома культуры	x	x		160800,00	x	2412,00	163212,00
3	Питьевая вода, куб. м	52,18	57,49		3000,00	1,5	45,00	3045,00
	Дома культуры	x	x		3000,00	x	45,00	3045,00
4	ТКО, куб. м	12,27	480,01		5891,94	1,5	88,38	5980,32
	Дома культуры	x	x		5891,94	x	88,38	5980,32
	Итого:	x	x	x	1476086,30	x	x	1498227,59

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	5
1	услуги по КГЛ				
2	техническое обслуживание оборудования тепловой энергии	2	2	0,00	0,00
3	техническое обслуживание средств ОПС, систем видеонаблюдения	2	2	0,00	0,00
	т/о оборудования, заправка картриджей, ремонт оргтехники				
	Итого:	x	x	0,00	0,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	4
1	продление доменного имени сайта учреждения	1	0,00	0,00
2	обслуживание сайта	1	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00	0,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат на 2021 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат на 2022 год, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	4	4
1	Медицинское сопровождение спортивных мероприятий на территории поселения	67	300,00	0,00	0,00
	Итого:		x	0,00	0,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на плановый период 2021 и 2022 годов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма на 2021	Сумма на 2022
1	2	3	4	4	4
1	Массовые мероприятия	10		6294,16	0,00
	Итого:	x		6294,16	0,00

1. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 120 "Доходы от собственности"

1.1. Расчет (обоснование) доходов в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование объекта	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Недвижимое имущество, всего, из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Помещения нежилые, кв.м., в том числе:	1107,50	1107,50	1107,50	148,5	148,5	148,5	X	X	X
Музыкальная школа	1107,50	1107,50	1107,50	146,9	146,9	146,9	162691,80	162691,80	162691,80
Банкомат	1107,50	1107,50	1107,50	1,6	1,6	1,6	21240,00	21240,00	21240,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	183931,80	183931,80	183931,80

2. Расчет (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

1.1. Расчет (обоснование) доходов в виде оплаты за оказание платных услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу оказанной услуги, руб.			Планируемый объем предоставления оказываемых услуг (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)
Услуга (проектирование культурно-досуговых мероприятий)	3900,00	3900,00	3900,00	24	18	18	94047,00	69139,00	69139,00
Итого:	X	X	X	X	X	X	94047,00	69139,00	69139,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящий доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	х	х	1000,00
	Итого:	х	х	1000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Код видов расходов государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящий доход деятельности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	т/о оборудования, заправка картриджей, ремонт оргтехники	1		
	Дома культуры	1		47070,80
	Библиотеки	1		5000,00
	Итого:	х	х	52070,80

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Восстановление картриджей, из них:	1	
	Дома культуры	1	5000,00
	Библиотеки	1	5000,00
	Итого:	х	10000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары, комплектующие к оргтехнике, из них:			40000,00
	Дома культуры	3259	9,21	30000,00
	Библиотеки	1085	9,21	10000,00

2	Хозяйственные товары (чистящие, моющие средства), из них:			24908,00
	Дома культуры	261	38,31	10000,00
	Библиотеки	130	37,75	4908,00
	Итого:	4735	х	64908,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	оргтехники, театральных костюмов			160000,00
	Итого:		х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на плановый период 2021 и 2022 годов

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящий доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма на 2022 год, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Пени, штрафы	х	х	1000,00	1000,00
	Итого:		х	1000,00	1000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящий доход деятельности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2021 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	т/о оборудования, заправка картриджей, ремонт оргтехники	1		42070,80	42070,80
	Итого:	х	х	42070,80	42070,80

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость услуги на 2021 год, руб.	Стоимость услуги на 2022 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Восстановление картриджей, из них:	1		
	Дома культуры	1	10000,00	10000,00
	Итого:	х	10000,00	10000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма на 2022 год, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары, комплектующие к оргтехнике, из них:			29000,00	29000,00
	Дома культуры	3259	9,21	29000,00	29000,00
2	Хозяйственные товары (чистящие, моющие средства), из них:			10000,00	10000,00
	Дома культуры	261	38,31	10000,00	10000,00
	Итого:	3520	х	39000,00	39000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2021 год, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма на 2022 год, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4	4
1	оргтехники, театральных костюмов			160000,00	160000,00
	Итого:		х	160000,00	160000,00