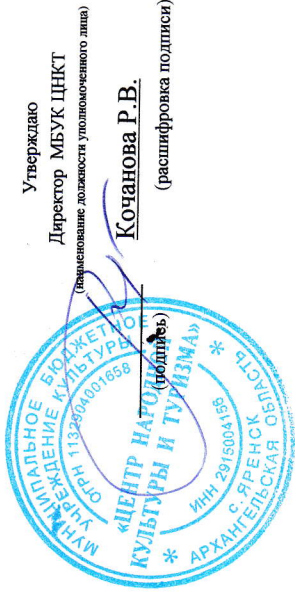


Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район»



Утверждаю

Директор МБУК ЦНКТ

(подпись, должность, полномочного лица)

Кочанова Р.В.

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 20 24 год.  
(на 2024г. и плановый 20    и 20    годов)

14 марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация МО "Ленский муниципальный район"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народной культуры и туризма"  
Единица измерения: руб.

| Коды       |
|------------|
|            |
|            |
|            |
|            |
| 2915004156 |
| 291501001  |
| 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма  |                                    |   |                                       |                                       | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год                                     | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. текущий финансовый год  | на 20 г. первый год планового периода | на 20 г. второй год планового периода |                                |
|   |             |  |                                | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии                   | поступление от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход | первый год планового периода          | второй год планового периода          |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5a   | 5б                                 | 5в  | 6                                     | 7                                     | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 0  | 0                                  | 13201   |                                       |                                       |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              | 0  | 0                                  | 0   |                                       |                                       |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  | 47735718,20                    | <b>42322100,00</b>   | <b>1850417,20</b>                  | <b>3550000,00</b>   |                                       |                                       |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                                | 0,00   | 0,00                               | 50000,00  |                                       |                                       |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| доходы от операционной аренды   | 1110        | 120  | 121                            | 0,00   | 0,00                               | 50000,00  |                                       |                                       |                                |
| доходы от финансовой аренды   | 1120        | 120  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| целевые при использовании природными ресурсами  | 1130        | 120  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств  | 1140        | 120  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| проценты по предоставленным займам  | 1150        | 120  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| проценты по иным финансовым ресурсам  | 1160        | 120  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| дивиденды от объектов инвестирования  | 1170        | 120  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации  | 1180        | 120  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| иные доходы от собственности  | 1190        | 120  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  |                                | 42322100,00  | 0,00                               | 3500000,00  |                                       |                                       |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | 131                            | 42322100,00  | 0,00                               | 0,00  |                                       |                                       |                                |
| доходы от оказания услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)   |             |  | 131                            | 0,00   | 0,00                               | 3500000,00  |                                       |                                       |                                |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма  |                                    |                                       |   |                                       | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год                                     | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. текущий финансовый год    | на 20 г. первый год планового периода   | на 20 г. второй год планового периода |                                |
|  |            |  |                                | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии                   | поступление от оказания учр-ем работ) | относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход | 6                                     |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5а   | 5б                                 | 5в                                    | 6   | 7                                     | 8                              |
| доходы от компенсации затрат (фсс)   |            | 130  | 134                            | 0,00   | 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:   |            |  |                                |  |                                    |                                       |   |                                       |                                |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)   | 1310       | 140  |                                |  |                                    |                                       |   |                                       |                                |
| доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам  | 1320       | 140  |                                |  |                                    |                                       |   |                                       |                                |
| страховые возмещения   | 1330       | 140  |                                |  |                                    |                                       |   |                                       |                                |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)  | 1340       | 140  |                                |  |                                    |                                       |   |                                       |                                |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия  | 1350       | 140  |                                |  |                                    |                                       |   |                                       |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 150  |                                | 0,00   | 1850417,20                         | 0,00                                  |   |                                       |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |  |                                    |                                       |   |                                       |                                |
| целевые субсидии   | 1410       | 150  | 152                            | 0,0  | 1850417,20                         | 0,0                                   |   |                                       |                                |
| безвозмездные денежные поступления   | 1411       | 150  | 155                            |  |                                    | 0,0                                   |   |                                       |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420       | 150  |                                |  |                                    |                                       |   |                                       |                                |
| прочие доходы, всего   | 1500       | 180  |                                |  |                                    | 0                                     |   |                                       |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |  |                                    |                                       |   |                                       |                                |
| невьясненные поступления   | 1510       | 180  |                                |  |                                    |                                       |   |                                       |                                |
| доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1520       | 180  |                                |  |                                    | 0                                     |   |                                       |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма   |   |   |                                       |                                       | за пределами планового периода |   |  |   |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--|---|
|   |             |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | на 20 24 г. текущий финансовый год целевые субсидии | на 20 24 г. текущий финансовый год поступления от оказания учр-ем услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход | на 20 г. первый год планового периода | на 20 г. второй год планового периода |                                |   |  |   |
|   |             |  |                                | 5a  | 5б  | 5в  | 6                                     | 7                                     |                                | 8 |  |   |
| 1   | 2           | 3  | 4                              |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
| доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора  | 1530        | 180  |                                |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
|   | 1540        | 180  |                                |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
| предоставленным иными лицами  | 1550        | 180  |                                |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
| иные доходы   | 1560        | 180  |                                |   | 0   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>  | 1980        | x  |                                |   | 0   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
| из них:   |             |  |                                |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  | 510                            |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  | x |
| обеспечение исполнения контракта  | 1982        | 510  | 510                            |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  | x |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                |   | <b>42322100,00</b>                                  | <b>1850417,20</b>   | <b>3563201,00</b>                     |                                       |                                |   |  |   |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | x  |                                |   | 39712200,00   | 199500,00   | 230200,00                             |                                       |                                |   |  | x |
| в том числе:  |             |  |                                |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  |   |
| оплата труда  | 2110        | 111  | 211; 266                       |   | 30500922,00   | 0,00  | 100000,00                             |                                       |                                |   |  | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112  | 212; 214; 222; 226             |   | 0,00  | 199500,00   | 100000,00                             |                                       |                                |   |  | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130        | 113  |                                |   |   |   |                                       |                                       |                                |   |  | x |
|   | 2140        | 119  |                                |   | 9211278,00  | 0,00  | 30200,00                              |                                       |                                |   |  | x |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                  |                        |                        |                        | за пределами планового периода |                              |                              |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 24 г.            | на 20 24 г.            | на 20 24 г.            | на 20 24 г.            |                                | на 20 24 г.                  | на 20 24 г.                  |
|  |            |  |                                | текущий финансовый год | текущий финансовый год | текущий финансовый год | текущий финансовый год |                                | первый год планового периода | второй год планового периода |
|  | 2          | 3  | 4                              | 5а                     | 5б                     | 5в                     | 6                      | 7                              | 8                            |                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                        |                        |                        |                        |                                |                              |                              |
| на выплаты по оплате труда   | 2141       | 119  | 213                            | 9211278,00             | 0,00                   | 30200,00               |                        |                                | x                            |                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142       | 119  |                                |                        |                        |                        |                        |                                | x                            |                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150       | 131  |                                |                        |                        |                        |                        |                                | x                            |                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160       | 133  |                                |                        |                        |                        |                        |                                | x                            |                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170       | 134  |                                |                        |                        |                        |                        |                                | x                            |                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180       | 139  |                                |                        |                        |                        |                        |                                | x                            |                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                        |                        |                        |                        |                                |                              |                              |
| на оплату труда стажеров   | 2181       | 139  |                                |                        |                        |                        |                        |                                | x                            |                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                | 0,00                   | 76900,00               | 0,00                   |                        |                                | x                            |                              |
| в том числе:   |            |  |                                |                        |                        |                        |                        |                                |                              |                              |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320  |                                |                        |                        |                        |                        |                                | x                            |                              |
| из них:  |            |  |                                |                        |                        |                        |                        |                                |                              |                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211       | 321  | 262                            | 0,00                   | 76900,00               | 0,00                   |                        |                                | x                            |                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2220       | 340  |                                |                        |                        |                        |                        |                                | x                            |                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350  |                                |                        | 0,00                   |                        |                        |                                | x                            |                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма  |                                    |  |                                       |                                       | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год                                     | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. текущий финансовый год   | на 20 г. первый год планового периода | на 20 г. второй год планового периода |                                |
|  |            |  |                                | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии                   | поступление от оказания учр-ем услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход | 6                                     | 7                                     |                                |
| Иные выплаты населению   | 2          | 3  | 4                              | 5а   | 5б                                 | 5в   | 6                                     | 7                                     | 8                              |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2240       | 360  |                                |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| из них:  | 2300       | 850  |                                | 18000,00   | 0,00                               | 1000,00  |                                       |                                       | x                              |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 291                            | 8000,00  | 0,00                               | 0,00   |                                       |                                       | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852  | 291                            | 10000,00   | 0,00                               |  |                                       |                                       | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 292                            | 0,00   | 0,00                               | 1000,00  |                                       |                                       | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |  |                                    |  |                                       |                                       | x                              |
| из них:  | 2410       | 613  |                                |  |                                    |  |                                       |                                       | x                              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2420       | 623  |                                |  |                                    |  |                                       |                                       | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2430       | 634  |                                |  |                                    |  |                                       |                                       | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных организаций и физических лиц)              | 2440       | 810  |                                |  |                                    |  |                                       |                                       | x                              |
| взносы в международные организации   | 2450       | 862  |                                |  |                                    |  |                                       |                                       | x                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными                                | 2460       | 863  |                                |  |                                    |  |                                       |                                       | x                              |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                | 0,00   | 0,00                               | 0,00   |                                       |                                       | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 831  | 296                            | 0,00   | 0,00                               | 0,00   |                                       |                                       | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  | 7497918,20                     | 2591900,00   | 1574017,20                         | 3332001,00   |                                       |                                       | x                              |



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup>         | Сумма  |                                    |  |                                       |                                       | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--|--|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|   |             |  |  | на 20 24 г. текущий финансовый год                                     | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. текущий финансовый год   | на 20 г. первый год планового периода | на 20 г. второй год планового периода |                                |
|   |             |  |  | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии                   | поступления от оказания учр-ем работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход | 5б                                    | 5в                                    |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                                      | 5а   | 5б                                 | 5в   | 6                                     | 7                                     | 8                              |
| в том числе:  |             |  |  |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ   | 2610        | 241  |  |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                | 2630        | 243  | 225                                    |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244  | 221; 222; 223<br>225; 226; 310;<br>340 | 202100,00  | 1574017,20                         | 3332001,00   |                                       |                                       |                                |
| из них:   |             |  |  |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)  | 2641        | 244  | 223                                    | 128197,36  | 0,00                               | 0,00   |                                       |                                       |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650        | 246  |  |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| закупка энергетических ресурсов (электроснабжение, теплоснабжение, газ)   | 2660        | 247  | 223                                    | 2261602,64   | 0,00                               | 0,00   |                                       |                                       |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700        | 400  |  |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| в том числе:  |             |  |  |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710        | 406  |  |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2720        | 407  |  |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| специальные расходы   | 2800        | 880  |  |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |  |  |                                    | <b>0,00</b>  |                                       |                                       | <b>x</b>                       |
| в том числе:  |             |  |  |  |                                    |  |                                       |                                       |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |  |  |                                    | 0  |                                       |                                       | x                              |

| Наименование показателя                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма  |                                    |   |                                       |                                       | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год                                     | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. текущий финансовый год  | на 20 г. первый год планового периода | на 20 г. второй год планового периода |                                |
|   |             |  |                                | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | целевые субсидии                   | поступление от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход | 5в                                    | 6                                     |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5а   | 5б                                 | 5в  | 6                                     | 7                                     | 8                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup> | 3030        |  |                                |  |                                    | 0   |                                       |                                       | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>      | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |  |                                    | <b>0</b>  |                                       |                                       | <b>x</b>                       |
| из них:                                       |             |  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии             | 4010        |  |                                |  |                                    |   |                                       |                                       |                                |
|   | 4020        |  |                                |  |                                    | 0   |                                       |                                       | x                              |
|   | 4030        |  |                                |  |                                    | 0   |                                       |                                       | x                              |
|   | 4030        |  |                                |  |                                    | 0   |                                       |                                       |                                |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при

лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

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

лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

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

лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

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

лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

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

лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

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

лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

<sup>5</sup> Показатель выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до

начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов). При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям)

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

лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным

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



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год и плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100 Приложения 1)

Код видов расходов 111 (211)

Источник финансового обеспечения

2 - Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п         | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.9 + гр.11) | в том числе:           |  |                                      |             | районный коэффициент | надбавка работающим в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 x гр.3 x 12) |                              |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|-------------|----------------------|--|--|------------------------------|
|               |                              |                                   |   | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | коэффициент |                      |  |  | сумма (гр.5+гр.6 +гр.7)*гр.8 |
| 1             | 2                            | 3                                 | 4   | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8           | 9                    | 10   | 12   |                              |
| 9             | кассир                       | 0,5                               | 26499,26                                  | 6587,8                 | 0                                      | 9000                                 | 0,2         | 3117,56              | 0,5  | 7793,90  | 100 000,00                   |
| <b>Итого:</b> |                              | <b>0,50</b>                       |   | <b>X</b>               | <b>X</b>                               | <b>X</b>                             | <b>X</b>    | <b>X</b>             | <b>X</b>   | <b>X</b>   | <b>100 000,00</b>            |

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112**

| № п/п  | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| 226    | Проезд, проживание    | 0   | 0                           |                 | 70000                               |
| 212    | Суточные              | 300   | 3                           | 15              | 30000                               |
| Итого: |                       | х   | х                           | х               | <b>100000,00</b>                    |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при оплате проезда к месту учебы и обратно 214**

| № п/п  | Наименование расходов          | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                              | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| 214    | Проезд к месту учебы и обратно |   |                             |                 | 0,00                                |
| Итого: |                                | х   | х                           | х               | <b>0,00</b>                         |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

| № 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                                      |                                     |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Федеральную**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                     | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Федеральную налоговую службу, всего                | х  | 30000              |
| 1.1   | в том числе: ЕНП  | х  | 30000              |
| 1.1.1 | в том числе:<br>по ставке 30,0%                                       |  | 30000              |
| 1.1.2 | с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков |  | 0                  |



|     |  |   |              |
|-----|--|---|--------------|
| 1.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | x | 0            |
| 1.3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)   |   | 0            |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний по ставке 0,2 %                                |   | 200          |
|     | <b>Итого:</b>  | x | <b>30200</b> |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 350 (296)

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       |                         | 1                          | 1                       |   |
|       |                         |                            |                         |   |
|       | <b>Итого:</b>           | x                          | x                       | <b>0</b>                                    |

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

Код видов расходов 852 (291)

Источник финансового обеспечения 2- приносящая доход деятельность

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

Код видов расходов 853 (292, 293)

Источник финансового обеспечения 2- приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
| 292   | Уплата штрафов, пеней |                      |                  | 500   |
| 293   | Уплата штрафов, пеней |                      |                  | 500,00  |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | x                | <b>1000,00</b>                                      |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853 (241)

Источник финансового обеспечения 2- приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Размер одного перечисления, руб. | Количество перечислений в год | Общая сумма перечислений, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                                | 4                             | 5  |
| 1     |                         |                                  |                               |  |
|       |                         |                                  |                               | 0  |
|       | Итого:                  | х                                | х                             |  |

**5. Расчёт (обоснование) прочих выплат**

Код видов расходов 831 (296)

Источник финансового обеспечения 2- приносящая доход деятельность



| № 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  |
| 1     |                         |                            | 1                       |  |
|       |                         |                            |                         |  |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>                   | <b>х</b>                | <b>0</b>                                 |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества". (строка 2600 Приложения 1)**

Код видов расходов 243

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект   | Количество работ | Стоимость работ (услуг), |
|-------|-----------------------|----------|------------------|--------------------------|
| 1     | 2                     | 3        | 4                | 5                        |
|       |                       | 1        |                  |                          |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>х</b> | <b>х</b>         | <b>0,00</b>              |

Источник финансового обеспечения 2 - приносящая доход деятельность

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 Приложения 1)**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2 - приносящая доход деятельность

**6.1. 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) |
|-------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 221   | 2   | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Абонентская плата за номер  | 3                  | 12                        | 817,2                      | 29419,2                             |
| 2     | Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений | 2                  | 12                        | 2500,00                    | 30000                               |
| 3     | Пересылка почтовой корреспонденции  |                    | 30                        | 125                        | 50580,8                             |
| 4     | Услуги интернет провайдеров   | 3                  | 12                        | 11800                      | 100000                              |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>           | <b>х</b>                  | <b>х</b>                   | <b>210000</b>                       |

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| №   | Наименование расходов | Количество | Цена услуги | Сумма, руб.  |
|-----|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| 1   | 2                     | 3          | 4           | 5            |
| 222 | Транспортные расходы  | 3          |             | 20000        |
|     | <b>Итого:</b>         |            |             | <b>20000</b> |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (227)**

| №   | Наименование показателя  | Размер   | Тариф    | Индексация, | Сумма, руб.  |
|-----|--------------------------|----------|----------|-------------|--------------|
| 223 | 2                        | 3        | 4        | 5           | 6            |
|     | Автострахование автобуса | 1        |          |             | 11000        |
|     | <b>Итого:</b>            | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b>    | <b>11000</b> |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
| 224   | аренда                  | 1          |                       | 10000                        |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>   | <b>х</b>              | <b>10000</b>                 |

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



| № п/п | Наименование расходов             | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 225   | 2                                 |        |                          |                               |
|       | Освидетельствование огнетушителей | 3      | 4                        | 5                             |
|       | Устранение наледи и сосулек       | 10     | 1                        | 6650                          |
|       | Расчистка снега                   | 1      | 1                        | 30000                         |
|       | Ремонт принтера                   | 1      | 1                        | 4500                          |
|       | Ремонт МФУ                        | 2      | 2                        | 4500                          |
|       | ремонт МФУ                        | 1      | 1                        | 1000                          |
|       | ремонт картриджа                  | 9      | 9                        | 3350                          |
|       | Итого:                            | х      | х                        | 50000                         |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 226   | 2  |                      |                        |
| 1     | Отчисления в РАО 5 %   | 3                    | 4                      |
| 2     | Отчисления в РАО 5% за использование фонограммы                | 12                   | 6500                   |
| 3     | Отчисления в РАО 0,75% за использование музыки в кинофильмах   | 12                   | 3000                   |
| 4     | Отчисления в ФОНД-КИНО 57,5% за прокат кинофильмов             | 12                   | 40000                  |
| 5     | Услуги ксерокопирование  | 12                   | 370393                 |
| 6     | Печать фотографий  | 17                   | 1370                   |
| 7     | Организация и проведение мероприятия Дед Мороз                 | 1                    | 1425                   |
| 8     | Услуги по предоставлению права за использование пьесы          | 1                    | 12000                  |
| 9     | Оплата услуг по организации доставки грузов                    | 1                    | 2130                   |
| 10    | Услуги по распиловке и расколке дров                           | 8                    | 10819                  |
| 11    | Оплата услуг за предоставление хостинга для сайта МБУК ЦНКТ    | 1                    | 10000                  |
| 12    | Замена фискального накопителя для ККТ                          | 12                   | 2028                   |
| 13    | Услуги по пошиву костюмов                                      | 1                    | 12500                  |
| 14    | Подписка на газету "Маяк"                                      | 5                    | 20800                  |
| 15    | Комиссионное вознаграждение Сбербанку за услуги эквайринга     | 12                   | 1068                   |
| 16    | Услуги водителя  | 12                   | 50000                  |
| 17    | Услуги механика  | 4                    | 7300                   |
| 19    | Установка механики сцены                                       | 4                    | 9000                   |
| 20    | Установка фискального накопителя                               | 1                    | 34500                  |
| 21    | Предрейсовые медицинские осмотры                               | 1                    | 3500                   |
| 22    | Услуги электрика   | 1                    | 456                    |
| 23    | Регистрация домена   | 1                    | 20650                  |
| 24    | Обеспечение проведения мероприятия                             | 1                    | 999                    |
| 25    | Публикация в газете  | 3                    | 22720                  |
| 26    | Оформление заявочных материалов на регистрацию товарного знака | 1                    | 380                    |
| 27    | Разработка макета баннера                                      | 1                    | 12600                  |
| 28    | Перевозка грузов автотранспортная                              | 2                    | 2000                   |
| 29    | Оформление заказа товара                                       | 1                    | 3393                   |
| 30    | Услуги хранения груза  | 2                    | 173                    |
| 31    | Изготовление ключей  | 2                    | 600                    |
| 32    | Услуги нотариуса   | 2                    | 1010                   |
| 33    | Организация питания студентов                                  | 1                    | 1700                   |
|       |  | 1                    | 4986                   |



|    |  |   |        |
|----|--|---|--------|
| 34 | Оплата прочих услуг                    | 1 | 25000  |
| 35 | Услуги понтонной переправы             | 1 | 5000   |
| 36 | Расчет единого платежа по оплате услуг | 1 | 50000  |
|    | ИТОГО                                  | x | 750000 |

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов                  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                                      | 2          | 3                       | 4                           |
| 1     | 310                                    |            |                         |                             |
|       | Компьютер в сборке                     | 1          |                         | 40490                       |
|       |  | 1          |                         | 36789                       |
|       |  | 1          |                         | 58292                       |
|       |  | 1          |                         | 92241                       |
|       |  | 1          |                         | 88089                       |
|       | гирлянды                               | 3          |                         | 3520,5                      |
|       | Компьютерное кресло                    | 1          |                         | 4890                        |
|       | Лестница стремянка                     | 1          |                         | 5045,45                     |
|       | Усилитель бесперебойного сигнала       | 1          |                         | 1499                        |
|       | Утюг Galaxy                            | 1          |                         | 2520                        |
|       | Стол книжка                            | 1          |                         | 4000                        |
|       | Стулья венские мягкие                  | 3          |                         | 4852                        |
|       | Светильник светодиодный                | 1          |                         | 2990                        |
|       | Торшер                                 | 1          |                         | 3417,6                      |
|       | Стелаж 6 секций                        | 1          |                         | 2503                        |
|       | Потативная беспроводная блютуз колонка | 1          |                         | 7060                        |
|       | Светомузыка                            | 1          |                         | 1850                        |
|       | Стол обеденный                         | 1          |                         | 5100                        |
|       | Стойка для профессиональной акустики   | 3          |                         | 40698                       |
|       | ИБП                                    | 1          |                         | 8599                        |
|       | Коммутатор                             | 1          |                         | 10499                       |
|       | Стол пластиковый квадрат               | 5          |                         | 12090                       |
|       | Микшерный пульт YAMANA                 | 1          |                         | 24950                       |
|       | Беспроводная микрофонная система       | 2          |                         | 23760                       |
|       | Струйный принтер                       | 1          |                         | 17890                       |
|       | Паяльная станция                       | 1          |                         | 4899                        |
|       | Принтер Xerox                          | 1          |                         | 12999                       |
|       | Аналоговый микшерный пульт             | 1          |                         | 20990                       |
|       | Журнальный стол ЛАЙК                   | 1          |                         | 3760                        |
|       | Кресло мешок                           | 6          |                         | 19300                       |
|       | Баян                                   | 1          |                         | 5000                        |
|       | Журнальный стол                        | 1          |                         | 2060                        |
|       | Активный сценический монитор           | 1          |                         | 215000                      |
|       | Кресло качалка                         | 1          |                         | 6520                        |
|       | Палас                                  | 1          |                         | 3542                        |
|       | Ноутбук                                | 1          |                         | 54999                       |
|       | Модем                                  | 1          |                         | 1900                        |
|       | Аналоговая камера                      | 1          |                         | 2750                        |



|   |   |            |         |                   |
|---|---|------------|---------|-------------------|
|   | Регистратор   | 1          |         | 8422              |
|   | Рулонные шторы                                      | 3          |         | 9000              |
|   | Тепловычислитель                                    | 1          |         | 17880             |
|   | Датчик температуры                                  | 1          |         | 2967,6            |
|   | Расходомер ПРЭМ                                     | 1          |         | 7557,33           |
|   | Фискальный накопитель                               | 1          |         | 11500             |
|   | Проекционный экран                                  | 1          |         | 5347              |
|   | Лобзик сетевой                                      | 1          |         | 7490              |
|   | Дым машина  | 1          |         | 17515             |
|   | Проектор  | 1          |         | 8366              |
|   | ИБП   | 1          |         | 5806              |
|   | Принтер струйный Epson                              | 1          |         | 18262             |
|   | ИБП   | 1          |         | 18999             |
|   | Пылесос   | 1          |         | 8699              |
|   | Сушка для рук                                       | 1          |         | 3199              |
|   | Ноутбук   | 2          |         | 91636,52          |
|   |   |            |         |                   |
|   | Итого:  |            | x       | <b>1100000</b>    |
| № | Наименование расходов                               | Количество | Средняя | Сумма, руб.       |
|   | 1   | 2          | 3       | 4                 |
| 1 | 341   |            |         |                   |
|   | Медикаменты   |            |         | 5000              |
|   |   |            |         | <b>5000</b>       |
| 2 | 343   |            |         |                   |
|   | ГСМ и масло для автомобиля, снегоуборщика, триммера |            |         | 15000             |
|   |   |            |         | <b>15000</b>      |
| 3 | 344   |            |         |                   |
|   | Строительные материалы для текущего ремонта:        |            |         | 50000             |
|   |   |            |         | <b>50000</b>      |
| 4 | 345   |            |         |                   |
|   | Мягкий инвентарь (костюмы, шторы, спецодежда)       |            |         | 150000            |
|   |   |            |         | <b>150000</b>     |
| 5 | 349   |            |         |                   |
|   | Подарки и призы для вручения на мероприятиях        |            |         | 100000            |
|   |   |            |         | <b>100000</b>     |
| 6 | 346   |            |         |                   |
|   | Канцелярские товары                                 |            |         | 100000            |
|   | Хоз. Товары для уборки                              |            |         | 250000            |
|   | Хоз. Товары (ткань для костюмов в т.ч.)             |            |         | 300000            |
|   | Прочие  |            |         | 0                 |
|   | Сувенирная продукция для перепродажи                |            |         | 211001            |
|   |   |            |         | <b>861001</b>     |
|   | Итого:  |            | x       | <b>1187001,00</b> |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |   |   |                                |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 г. (первый год планового периода) | на 20 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                    | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | 26000      | x                  | 7497918,2                            |   |   |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |                                      |   |   |                                |
|         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |                                      |   |   |                                |
|         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200      | x                  |                                      |   |   |                                |
|         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.3.1   | из них на закупку товаров, работ, услуг   | 26301      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.3.2   | 1. на электроэнергию  | 26302      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.3.3   | 2. на воду и стоки  | 26303      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.3.4   | 3. на тепловую энергию  | 26304      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.3.5   | 4. прочие до 3000000 руб.   | 26305      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.3.6   | 5. прочие до 6000000 руб.   | 26306      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.3.7   | 6. прочие свыше руб.  | 26307      | x                  |                                      |   |   |                                |
|         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400      | x                  | 7497918,2                            |   |   |                                |
| 1.4.1   | из них на закупку товаров, работ, услуг:  | 26401      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.2   | 1. на электроэнергию  | 26402      | x                  | 692793,66                            |   |   |                                |
| 1.4.3   | 2. на воду и стоки  | 26403      | x                  | 72659,93                             |   |   |                                |
| 1.4.4   | 3. на тепловую энергию  | 26404      | x                  | 1568808,98                           |   |   |                                |
| 1.4.5   | 4. прочие до руб.   | 26405      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.6   | 5. прочие до 6000000 руб.   | 26406      | x                  | 5163655,63                           |   |   |                                |
| 1.4.7   | 6. прочие свыше 6000000 руб.  | 26407      | x                  |                                      |   |   |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |                                      |   |   |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  | 2591900                              |   |   |                                |
|         | в том числе:  |            |                    |                                      |   |   |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  | 2591900                              |   |   |                                |
| 1.3.1   | из них на закупку товаров, работ, услуг   | 26301      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.3.2   | 1. на электроэнергию  | 26302      | x                  | 692793,66                            |   |   |                                |
| 1.3.3   | 2. на воду и стоки  | 26303      | x                  | 72659,93                             |   |   |                                |
| 1.3.4   | 3. на тепловую энергию  | 26304      | x                  | 1568808,98                           |   |   |                                |
| 1.3.5   | 4. прочие до 3000000 руб.   | 26305      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.3.6   | 5. прочие до 6000000 руб.   | 26306      | x                  | 257637,43                            |   |   |                                |
| 1.3.7   | 6. прочие свыше руб.  | 26307      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  |                                      |   |   |                                |



| № п/п     | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |   |   |                                |
|-----------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|           |   |            |                    | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 г. (первый год планового периода) | на 20 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1         | 2   | 3          | 4                  | 5                                    | 6                                       | 7                                       | 8                              |
|           | в том числе:  |            |                    |                                      |   |   |                                |
|           | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  |            |                    |                                      |   |   |                                |
| 1.4.2.1   | из них на закупку товаров, работ, услуг   | 26421      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.2.1.1 | 1. на электроэнергию  | 26421.1    | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.2.1.2 | 2. на воду и стоки  | 26421.2    | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.2.1.3 | 3. на тепловую энергию  | 26421.3    | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.2.1.4 | 4. прочие до руб.   | 26421.4    | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.2.1.5 | 5. прочие до руб.   | 26421.5    | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.2.1.6 | 6. прочие свыше руб.  | 26421.6    | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.2.1.7 |   | 26421.7    | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.2.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                           |            |                    |                                      |   |   |                                |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> | 26422      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.4     | за счет средств обязательного медицинского страхования                                | 26430      | x                  |                                      |   |   |                                |
|           | в том числе:  |            |                    |                                      |   |   |                                |
| 1.4.4.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.4.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                           | 26442      | x                  |                                      |   |   |                                |
| 1.4.5     | за счет прочих источников финансового обеспечения                                     | 26450      | x                  | 4906018,2                            |   |   |                                |

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                |   |   |                                |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 г. (первый год планового периода) | на 20 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                    | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  | 4906018,20                           |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | 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 <sup>16</sup><br>в том числе по году начала закупки. | 26500      | x                  | 7497918,2                            |   |   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<br>в том числе по году начала закупки.               | 26510      |                    |                                      |   |   |                                |
|         |   | 26600      | x                  | 0                                    |   |   |                                |
|         |   | 26610      |                    |                                      |   |   |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ директор (должность) \_\_\_\_\_ Р.В. Кочанова (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ гл. бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_ Т.А. Барская (подпись, инициалы) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

Глава МО "Ленский муниципальный район"  
(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения) \_\_\_\_\_ А.Е. Посохов (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

"14" марта 2014 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" законами.

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

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

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

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



Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных учреждений  
МО «Ленский муниципальный район»

**Расчеты (обоснования)  
плановых показателей по поступлениям**

**1. Расчет (обоснование) доходов от использования собственности**

| Код аналитической группы подвидов доходов | № п/п | Наименование показателя  | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |   |   |   | Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб. |   |   |   | Объем планируемых поступлений, руб.           |   |   |  |
|---|-------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
|   |       |  | на 2020 год (на текущий финансовый год)   | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 20__ год (на текущий финансовый год)                        | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) |  |
| 1   | 2     | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8  | 9   | 10  | 11                                      | 12  |   |   |  |
| 120                                       | 1     | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | X   | X   | X   | X   | X  | X   | X   | X                                       | X   |   |   |  |
| 120                                       | 1.1   | Помещения нежилые, кв. м   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| 120                                       | 1.2   | Движимое имущество, шт.  | X   | X   | X   | X   | X  | X   | X   | X                                       | X   |   |   |  |
|   |       | в том числе:   | X   | X   | X   | X   | X  | X   | X   | X                                       | X   |   |   |  |
|   |       | 1.2.1 по объектам  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| Итого                                     |       |  | X   | X   | X   | X   | X  | X   | X   | X                                       | X   |   |   |  |

**2. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг**

| Код аналитической группы подвидов доходов | № п/п | Наименование показателя   | Объем планируемых поступлений, руб.     |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|
|   |       |   | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1   | 2     | 3   | 4                                       | 5   | 6   |
| 130                                       | 1     | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: | 42322100,00                             |   |   |
|   |       | в том числе:  | X                                       | X   | X   |
| 130                                       | 1.1   |   |   |   |   |

|       |     |   |             |
|-------|-----|---|-------------|
| 130   | 1.2 |   |             |
| 130   | 2   | Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания       | 42322100,00 |
| 130   | 3   | Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания |             |
| Итого |     |   | 42322100,00 |

### 2.1. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы)  | Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях) |   |   |   | Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб. |   |   |   | Объем планируемых поступлений, руб.     |   |   |
|-------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|       |   | на 2021 год (на текущий финансовый год)  | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 2021 год (на текущий финансовый год)                          | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1     | Услуга 1 (Оказание туристско – информационно-услуг»), ед. изм. 5  | 500  |   |   |   | 6  | 7   | 8   | 9   | 2116105,00                              | 10  | 11  |
| 1     | Услуга 2 (Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества), ед. изм. 15 | 55   |   |   |   | 11   |   |   |   | 6348315,00                              |   |   |
| 2     | Услуга 3 (Организация и проведение культурно – массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)), ед. изм. 80            | 120  |   |   |   | 764,0  |   |   |   | 33857680,00                             |   |   |
| 3     | Итого   | X  | X   | X   | X   | X  | X   | X   | X   | 42322100,00                             |   |   |

### 2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид  | Дата       | Номер | Наименование  |
|--|------------|-------|---|
| 1  | 2          | 3     | 4   |
| Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район» | 29.12.2023 | 998   | Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципального задания на 2024 год. |



2.2. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг,

выполнения работ сверх установленного муниципального задания

| № п/п | Наименование услуги (работы)  | Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях) |   |   |   | Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб. |   |   |   | Объем планируемых поступлений, руб.           |   |   |  |
|-------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
|       |   | на 2020 год (на текущий финансовый год)  | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода)                    | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) | на 20__ год (на четвертый год планового периода) |
| 1     | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                                       | 7  | 8   | 9   | 10                                      | 11  |   |   |  |
|       | Услуга 1 (Организация показа концертов и концертных программ), ед. изм. | 80   |   |   | 18262,5                                 |  |   | 2840000,00                                    |   |   |   |   |  |
| 1     |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| 2     | Услуга 2, (Организация культурно-массовых мероприятий) ед. изм.         | 20   |   |   | 32467                                   |  |   | 710000,00                                     |   |   |   |   |  |
| Итого |   | X  | X   | X   | X                                       | X  | X   | 3550000,00                                    |   |   |   |   |  |

2.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

| Вид              | Дата       | №   | Наименование                                  |
|------------------|------------|-----|---|
| 1                | 2          | 3   | 4   |
| Приказ МБУК ЦНКТ | 17.11.2021 | 115 | О внесении изменений в перечень платных услуг |

3. Расчет (обоснование) доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

| Код аналитической группы подвита доходов | № п/п | Наименование показателя  | Объем планируемых поступлений, руб.     |   |   |   |
|--|-------|--|---|---|---|---|
|  |       |  | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 20__ год (на третий год планового периода) |
| 1  | 2     | 3  | 4                                       | 5   | 6   |   |
| 140                                      | 1     | Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нарушение условий контрактов (договоров) в том числе: |   |   |   |   |
|  | 1.1   | по основаниям  | X                                       | X   | X   |   |
| 140                                      | 2     | Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации  |   |   |   |   |

|       |              |               |  |   |   |
|-------|--------------|---------------|--|---|---|
|       | в том числе: |               |  |   |   |
| 140   | 2.1          | по основаниям |  | X | X |
| Итого |              |               |  |   |   |

#### 4. Расчет (обоснование) доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Код аналитической группы подвита доходов | № п/п | Наименование показателя  | Объем планируемых поступлений, руб.     |   |   |  |  |  |
|--|-------|--|---|---|---|--|--|--|
|  |       |  | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |  |  |  |
| 1  | 2     | 3  | 4                                       | 5   | 6   |  |  |  |
| 150                                      | 1     | Поступления в форме грантов от физических и юридических лиц              |   |   |   |  |  |  |
|  |       | в том числе:   |   |   |   |  |  |  |
| 150                                      | 1.1   | по основаниям  | X                                       | X   | X   |  |  |  |
| 150                                      | 2     | Поступления в форме грантов, предоставляемых в форме субсидий из бюджета |   |   |   |  |  |  |
|  |       | в том числе:   |   |   |   |  |  |  |
| 150                                      | 2.1   | по основаниям  | X                                       | X   | X   |  |  |  |
| 150                                      | 3     | Поступления в форме пожертвований от физических и юридических лиц        |   |   |   |  |  |  |
|  |       | в том числе:   |   |   |   |  |  |  |
| 150                                      |       | по основаниям  | X                                       | X   | X   |  |  |  |
|  | 3.1   |  |   |   |   |  |  |  |
|  | 3.2   |  |   |   |   |  |  |  |
|  | 3.3   |  |   |   |   |  |  |  |
|  | 3.4   |  |   |   |   |  |  |  |
|  | 3.5   |  |   |   |   |  |  |  |
|  | 3.6   |  |   |   |   |  |  |  |
|  | 3.7   |  |   |   |   |  |  |  |
| <b>ИТОГО</b>                             |       |  |   |   |   |  |  |  |
| 150                                      | 4     | Иные безвозмездные денежные поступления                                  |   |   |   |  |  |  |
|  |       | в том числе:   |   |   |   |  |  |  |
| 150                                      | 4.1   | по основаниям  | X                                       | X   | X   |  |  |  |
| Итого                                    |       |  |   |   |   |  |  |  |









**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 \_\_ год и плановый период 20 \_\_ и 20 \_\_ годов)**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100 Приложения 1)**

Код видов расходов 112 (214)

Источник финансового обеспечения 5- Субсидии на иные цели

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при оплате проезда к месту отдыха и обратно**

| № п/п | Наименование расходов                   | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, членов семьи чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|---|--|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3   | 4  | 5               | 6                                   |
| 1     | Оплата проезда к месту отдыха и обратно | 22166,67  | 9  |                 | 199500                              |
|       | Итого:                                  | х   | х  | х               | 199500                              |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при оплате проживания и проезда в командировке**

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

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

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

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Федеральную налоговую службу, в Фонд социального страхования Российской Федерации**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Федеральную налоговую службу, всего   | х  | 0                  |
| 1.1   | в том числе:   | х  |                    |
| 1.1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0%  |  |                    |
| 1.1.2 | с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков  |  |                    |
| 1.2   | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  |                    |
| 1.3   | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)   |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний по ставке 0,2 %                                |  |                    |
|       | <b>Итого:</b>  | х  | <b>0,00</b>        |

\* 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 (262)

Источник финансового обеспечения 5 - субсидии на иные цели

| № | Наименование показателя   | Размер одной | Количество | Общая сумма  |
|---|---|--------------|------------|--------------|
| 1 | 2   | 3            | 4          | 5            |
|   | Выплата мер соц. поддержки квалиф. спец-тов неработающих пенсионеров (3 чел.) | 2403,13      | 32         | 76900        |
|   | <b>Итого:</b>   | х            | х          | <b>76900</b> |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | х                |   |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_



**Источник финансового обеспечения**

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одного<br>перечисления,<br>руб. | Количество<br>перечислений в<br>год | Общая сумма<br>перечислений,<br>руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1        | 2                       | 3                                      | 4                                   | 5   |

|  |        |   |   |  |
|--|--------|---|---|--|
|  | Итого: | х | х |  |
|--|--------|---|---|--|

### 5. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код видов расходов 350 Премии и гранты

Источник финансового обеспечения 5- субсидии на иные цели

| № 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  |
| 1     |                         | 1                          | 1                       |  |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 0  |

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5 - субсидии на иные цели

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество | Количество | Стоимость за | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | 2                     | 3          | 4          | 5            | 6           |
|   | Итого:                | х          | х          | х            |             |

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

| № | Наименование расходов  | Количество | Цена услуги | Сумма, руб. |
|---|--|------------|-------------|-------------|
| 1 | 2  | 3          | 4           | 5           |
| 1 | Фестиваль ветеранской песни "Поет душа ветерана" (подвоз участником фестиваля) | 1          |             | 51200,00    |
|   | Итого:   |            |             | 51200,00    |

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

| № | Наименование показателя | Размер | Тариф | Индексация, | Сумма, руб. |
|---|-------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 2                       | 3      | 4     | 5           | 6           |
|   | Итого:                  | х      | х     | х           |             |

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

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка | Стоимость |
|---|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | 2                       | 3          | 4      | 5         |
|   | Итого:                  | х          | х      | х         |

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества - 225

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     |                       | 1      |                          |                               |
|       | Итого:                | х      | х                        | 0                             |



**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг - 226**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     |                       |                      |                        |
| 2     |                       |                      |                        |
| 3     |                       |                      |                        |
| 4     |                       |                      |                        |
|       |                       | 1                    |                        |
|       | Итого:                | х                    | 0                      |

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

| №   | Наименование расходов                         | Количество | Средняя | Сумма, руб.   |
|-----|---|------------|---------|---------------|
|     | 1   | 2          | 3       | 4             |
| 349 | Ивановская ярмарка (вручение призов)          | 15         | 10000   | 150000        |
|     | <b>ИТОГО</b>                                  |            |         | <b>150000</b> |
| 349 | Очаровашка районный конкурс (вручение призов) | 4          | 3750    | 15000         |
|     | <b>ИТОГО</b>                                  |            |         | <b>15000</b>  |
| 349 | День Победы 9 мая (подарки ветеранам)         | 20         | 1750    | 35000         |
|     | <b>ИТОГО</b>                                  |            |         | <b>35000</b>  |
|     | Развитие и укрепление МТБ                     |            |         |               |
| 310 | Музыкально и световое оборудование            |            |         | 1273204,2     |
| 346 | Материальные запасы                           |            |         | 49613         |
|     |   |            |         | 1322817,2     |

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024\_\_ год и плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов)**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100 Приложения 1)**

Код видов расходов 112 (214)

Источник финансового обеспечения 5- Субсидии на иные цели

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при оплате проезда к месту отдыха и обратно**

| № п/п | Наименование расходов                   | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, членов семьи чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|---|--|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3   | 4  | 5               | 6                                   |
| 1     | Оплата проезда к месту отдыха и обратно | 22166,67  | 9  |                 | 199500                              |
|       | Итого:                                  | x   | x  | x               | 199500                              |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при оплате проживания и проезда в командировке**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
|       |                       | проезд  |                             |                 |                                     |
|       |                       | проживание  |                             |                 |                                     |
|       | Итого:                | x   | x                           | x               | 0                                   |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

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

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Федеральную налоговую службу, в Фонд социального страхования Российской Федерации**



| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Федеральную налоговую службу, всего   | x  | 0                  |
| 1.1   | в том числе:   | x  |                    |
| 1.1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0%  |  |                    |
| 1.1.2 | с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков  |  |                    |
| 1.2   | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  |                    |
| 1.3   | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)   |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний по ставке 0,2 %                                |  |                    |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>0,00</b>        |

\* 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 (262)

Источник финансового обеспечения 5 - субсидии на иные цели

| № | Наименование показателя   | Размер одной | Количество | Общая сумма  |
|---|---|--------------|------------|--------------|
| 1 | 2   | 3            | 4          | 5            |
|   | Выплата мер соц. поддержки квалиф. спец-тов неработающих пенсионеров (3 чел.) | 2403,13      | 32         | 76900        |
|   | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>76900</b> |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате п/п |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5   |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | <b>x</b>         |   |

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**Источник финансового обеспечения**

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одного<br>перечисления,<br>руб. | Количество<br>перечислений в<br>год | Общая сумма<br>перечислений,<br>руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1        | 2                       | 3                                      | 4                                   | 5   |



|  |        |   |   |  |
|--|--------|---|---|--|
|  | Итого: | х | х |  |
|--|--------|---|---|--|

### 5. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код видов расходов 350 Премии и гранты

Источник финансового обеспечения 5- субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
| 1     |                         | 1                          | 1                       |  |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 0  |

### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5 - субсидии на иные цели

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество | Количество | Стоимость за | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 1 | 2                     | 3          | 4          | 5            | 6           |
|   | Итого:                | х          | х          | х            |             |

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

| № | Наименование расходов  | Количество | Цена услуги | Сумма, руб. |
|---|--|------------|-------------|-------------|
| 1 | 2  | 3          | 4           | 5           |
| 1 | Фестиваль ветеранской песни "Поет душа ветерана" (подвоз участником фестиваля) | 1          |             | 51200,00    |
|   | Итого:   |            |             | 51200,00    |

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

| № | Наименование показателя | Размер | Тариф | Индексация, | Сумма, руб. |
|---|-------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 2                       | 3      | 4     | 5           | 6           |
|   | Итого:                  | х      | х     | х           |             |

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

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка | Стоимость |
|---|-------------------------|------------|--------|-----------|
| 1 | 2                       | 3          | 4      | 5         |
|   | Итого:                  | х          | х      | х         |

#### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества - 225

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     |                       | 1      |                          |                               |
|       | Итого:                | х      | х                        | 0                             |

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг - 226**

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
| 1     |                       |                      |                        |
| 2     |                       |                      |                        |
| 3     |                       |                      |                        |
| 4     |                       |                      |                        |
|       |                       | 1                    |                        |
|       | Итого:                | х                    | 0                      |

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

| №   | Наименование расходов                         | Количество | Средняя | Сумма, руб.      |
|-----|---|------------|---------|------------------|
| 1   | 2   | 3          | 4       | 5                |
| 349 | Ивановская ярмарка (вручение призов)          | 15         | 10000   | 150000           |
|     | <b>ИТОГО</b>                                  |            |         | <b>150000</b>    |
| 349 | Очаровашка районный конкурс (вручение призов) | 4          | 3750    | 15000            |
|     | <b>ИТОГО</b>                                  |            |         | <b>15000</b>     |
| 349 | День Победы 9 мая (подарки ветеранам)         | 20         | 1750    | 35000            |
|     | <b>ИТОГО</b>                                  |            |         | <b>35000</b>     |
|     | Развитие и укрепление МТБ                     |            |         |                  |
| 310 | Музыкально и световое оборудование            |            |         | 1273204,2        |
| 346 | Материальные запасы                           |            |         | 49613            |
|     |   |            |         | <b>1322817,2</b> |



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 год и плановый период 20\_\_ и 20\_\_ годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21000 Приложения 1)

Код видов расходов 111 (211)

Источник финансового обеспечения

4- Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п                          | Должность, группа должностей                  | Установленная численность, единиц | всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.9 + гр.11) | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |  |                                      |  |  |  | районный коэффициент          |                               | коэффициент Крайнего Севера    |                                | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 x гр.3 x 12) |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|                                |   |                                   |   | в том числе:   |  |                                      | коэффициент по выплатам стимулирующего характера | коэффициент по выплатам компенсационного характера | коэффициент по выплатам стимулирующего характера | сумма (гр.5*гр.6 + гр.7)*гр.8 | сумма (гр.5*гр.6 + гр.7)*гр.9 | сумма (гр.5*гр.6 + гр.7)*гр.10 | сумма (гр.5*гр.6 + гр.7)*гр.11 |  |
|                                |   |                                   |   | по должностному окладу                                       | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |  |  |  |                               |                               |                                |                                |  |
| 1                              | 2   | 3                                 | 4   | 5  | 6                                      | 7                                    | 8  | 9  | 10   | 11                            | 12                            | 13                             |                                |  |
| <b>АУП и вспомог. персонал</b> |   |                                   |   |  |  |                                      |  |  |  |                               |                               |                                |                                |  |
| 1                              | Директор                                      | 1                                 | 139554,90                                 | 53349  | 0                                      | 28742,12                             | 0,2  | 16418,22   | 0,5  | 41045,56                      |                               | 1 700 000,00                   |                                |  |
| 2                              | Гл. бухгалтер                                 | 1                                 | 124846,27                                 | 48014  | 0                                      | 25424,98                             | 0,2  | 14687,80   | 0,5  | 36719,49                      |                               | 1 400 000,00                   |                                |  |
| 3                              | Бухгалтер 1 кат.                              | 1                                 | 50296,20                                  | 17931  | 6235                                   | 5400                                 | 0,2  | 5917,20  | 0,5  | 14793,00                      |                               | 1 100 000,00                   |                                |  |
| 4                              | Бухгалтер 2 кат.                              | 0,5                               | 17984,30                                  | 8579   | 0                                      | 2000                                 | 0,2  | 2115,80  | 0,5  | 5289,50                       |                               | 700 000,00                     |                                |  |
| 5                              | Спец-т по кадровому делопроизв-ию 1 категории | 1                                 | 56645,70                                  | 17931  | 1390                                   | 14000                                | 0,2  | 6664,20  | 0,5  | 16660,50                      |                               | 1 100 000,00                   |                                |  |
| 6                              | Рабочий                                       | 1                                 | 24811,50                                  | 7095   | 0                                      | 7500                                 | 0,2  | 2919,00  | 0,5  | 7297,50                       |                               | 650 000,00                     |                                |  |
| 7                              | Сторож  | 2                                 | 21411,50                                  | 7095   | 0                                      | 5500                                 | 0,2  | 2519,00  | 0,5  | 6297,50                       |                               | 1 100 000,00                   |                                |  |
| 8                              | Уборщик                                       | 4                                 | 23468,50                                  | 7805   | 0                                      | 6000                                 | 0,2  | 2761,00  | 0,5  | 6902,50                       |                               | 1 500 000,00                   |                                |  |
| 9                              | Кочегар                                       | 4                                 | 24811,50                                  | 7095   | 0                                      | 7500                                 | 0,2  | 2919,00  | 0,5  | 7297,50                       |                               | 1 500 000,00                   |                                |  |
| 11                             | Швея  | 1                                 | 23638,50                                  | 7805   | 0                                      | 6100                                 | 0,2  | 2781,00  | 0,5  | 6952,50                       |                               | 650 000,00                     |                                |  |
| 12                             | Администратор                                 | 1                                 | 26673,00                                  | 14190  | 0                                      | 1500                                 | 0,2  | 3138,00  | 0,5  | 7845,00                       |                               | 740 000,00                     |                                |  |
| <b>ИТОГО</b>                   |   |                                   |   |  |  |                                      |  |  |  |                               |                               |                                | <b>12 140 000,00</b>           |  |
| <b>Основной персонал</b>       |   |                                   |   |  |  |                                      |  |  |  |                               |                               |                                |                                |  |
| 13                             | Зав. Сельхозром                               | 1                                 | 62840,00                                  | 19995  | 3100                                   | 13875                                | 0,2  | 7394,00  | 0,5  | 18485,00                      |                               | 1 000 000,00                   |                                |  |
| 14                             | Худ. Руководитель                             | 1                                 | 47971,00                                  | 23220  | 0                                      | 5000                                 | 0,2  | 5644,00  | 0,5  | 14110,00                      |                               | 1 000 000,00                   |                                |  |
| 15                             | Руководитель клубного фора-т 2 кат.           | 3                                 | 42143,00                                  | 20640  | 0                                      | 4150                                 | 0,2  | 4958,00  | 0,5  | 12395,00                      |                               | 2 200 000,00                   |                                |  |
| 16                             | Художник - постановщик                        | 1                                 | 49293,20                                  | 17996  | 0                                      | 11000                                | 0,2  | 5799,20  | 0,5  | 14498,00                      |                               | 600 000,00                     |                                |  |
| 17                             | Художник - модельер театр-го костюма 1 кат.   | 1                                 | 53679,20                                  | 17996  | 0                                      | 13580                                | 0,2  | 6315,20  | 0,5  | 15788,00                      |                               | 800 000,00                     |                                |  |
| 18                             | Звукорежиссер                                 | 1                                 | 50343,80                                  | 16319  | 0                                      | 13295                                | 0,2  | 5922,80  | 0,5  | 14807,00                      |                               | 800 000,00                     |                                |  |
| 19                             | Спец-т по методике клубной работа 2 кат.      | 1                                 | 43616,90                                  | 17157  | 0                                      | 8500                                 | 0,2  | 5131,40  | 0,5  | 12828,50                      |                               | 800 000,00                     |                                |  |
| 20                             | Режиссер массовых представлений 2 кат.        | 6,5                               | 43588,00                                  | 20640  | 0                                      | 5000                                 | 0,2  | 5128,00  | 0,5  | 12820,00                      |                               | 5 000 000,00                   |                                |  |
| 21                             | Культуролог                                   | 6,5                               | 27778,00                                  | 14190  | 0                                      | 2150,00                              | 0,2  | 3268,00  | 0,5  | 8170,00                       |                               | 4 000 000,00                   |                                |  |
| 22                             | Спец-т по нар. творчеству ведущий диалоги     | 1                                 | 34715,36                                  | 17157  | 0                                      | 3263,8                               | 0,2  | 4084,16  | 0,5  | 10210,40                      |                               | 650 000,00                     |                                |  |
| 23                             | Спец-т по маршлему                            | 1                                 | 26593,10                                  | 10643  | 0                                      | 5000                                 | 0,2  | 3128,60  | 0,5  | 7821,50                       |                               | 690 000,00                     |                                |  |
| 24                             | Спец-т по маршлему                            | 1                                 | 51164,05                                  | 16319  | 1897,5                                 | 11880                                | 0,2  | 6019,30  | 0,5  | 15048,25                      |                               | 670 000,00                     |                                |  |
| <b>Итого:</b>                  |   |                                   |   |  |  |                                      |  |  |  |                               |                               |                                | <b>18 210 000,00</b>           |  |
| <b>Итого:</b>                  |   |                                   |   |  |  |                                      |  |  |  |                               |                               |                                | <b>30 350 000,00</b>           |  |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100 Приложения 1)

Код видов расходов 111 (266)

Источник финансового обеспечения

4- Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

| № | Наименование  | Численность | Количество | Размер  | Сумма, руб. |
|---|---|-------------|------------|---------|-------------|
| 1 | 2   | 3           | 4          | 5       | 6           |
|   | Оплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет ФОТ | 20          | 46         | 7546,10 | 150922      |
|   | Итого:  | x           | x          | x       | 150922      |



**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

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

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

| № 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                                      |                                     |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Федеральную налоговую службу, в Фонд социального страхования Российской Федерации**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Федеральную налоговую службу, всего   | х  | 9150277            |
| 1.1   | в том числе: ЕНП   | х  | 9150277            |
| 1.1.1 | в том числе: по ставке 30,0%   |  | 9150277            |
| 1.1.2 | с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков  |  | 0                  |
| 1.2   | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | х  | 0                  |
| 1.3   | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)   |  | 0                  |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний по ставке 0,2 %                                |  | 61001              |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>   | <b>9211278</b>     |

\* 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. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**  
(строка 2200 Приложения 1)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |
|       | Итого:                  | x                          | x                       |   |

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**  
Приложения 1)

(строка 2300)

Код видов расходов **851**

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

**4- субсидии на выполнение муниципального задания**

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5  |
| 2     | Земельный налог:      |                      |                  | 8000   |
|       | 29:09:080110:44       | 91965,08             | 1,5              |  |
|       | 29:09:080110:54       | 72703,4              | 1,5              |  |
|       | Итого:                |                      | x                | 8000   |

Код видов расходов **852**

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

**4- субсидии на выполнение муниципального задания**

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5  |
| 1     | Транспортный налог    | 124                  | 38               | 10000  |
|       | Итого:                |                      | x                | 10000,00   |

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**  
Приложения 1)

(строка 2400)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одного перечисления, руб. | Количество перечислений в год | Общая сумма перечислений, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                                | 4                             | 5   |
|       | Итого:                  | x                                | x                             |   |

**5. Расчет (обоснование) прочих выплат**  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)  
(строка 2500 Приложения 1)

Код видов расходов **831**

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

**4- субсидии на выполнение муниципального задания**

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5   |



|  |  |               |   |   |
|--|--|---------------|---|---|
|  |  |               | 2 |   |
|  |  |               |   |   |
|  |  | <b>Итого:</b> | x | x |
|  |  |               |   | 0 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Приложения 1)

(строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4 - субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов         | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1     | 2                             | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 221   | Услуги связи, в т.ч. Интернет | 4                  | 12                        |                            | 0                                      |
|       | Итого:                        | х                  | х                         | х                          | 0                                      |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                      |
| 1     | Водоснабжение           | 262,386                     | 200,440                    |               | 52584,78                               |
| 2     | Водоотведение           | 262,386                     | 76,510                     |               | 20075,15                               |
| 2     | вывоз тбо               | 56,316                      | 4627,39                    |               | 55537,43                               |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | 128197,36                              |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № п/п | Наименование расходов                      | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2  | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | Обслуживание пожарной системы безопасности | 10     | 4                        | 0                             |
| 2     | Промывка и опрессовка системы отопления    |        | 3                        | 0                             |
|       | Итого:                                     | х      | х                        | 0                             |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
|       |                       |                      |                        |



|   |                                 |   |       |
|---|---------------------------------|---|-------|
| 1 | Обслуживание программы АС Смета | 1 | 66000 |
| 2 | Обслуживание программы СБИС     | 1 | 6000  |
| 2 |                                 | 1 | 0     |
|   | ИТОГО                           | х | 72000 |

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

| № п/п | Наименование расходов              | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
|       | 1                                  | 2          | 3                       | 4                           |
| 343   | Дрова                              | 104,25     | 1200                    | 125100                      |
|       | ГСМ - бензин, масло для распиловки |            |                         | 5000                        |
|       | ГСМ - бензин, масло для автобуса   |            |                         | 0                           |
|       | Итого:                             |            | х                       | 130100                      |

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

(строка 2600)

Код видов расходов 247 (223)

Источник финансового обеспечения

4 - субсидии на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | <b>Эл. Энергия:</b>     |                             |                            |               |                                     |
|       | Энергосбыт п.Очея       | 3100                        | 10,27                      |               | 692793,66                           |
|       | Энергосбыт              | 64358                       | 4,09                       |               | 31837                               |
|       | МРСК                    | 64358                       | 6,18                       |               | 263224,22                           |
| 2     | <b>Теплоэнергия</b>     |                             |                            |               |                                     |
|       | АГТС Козьмино           | 56,445                      | 4838,35                    |               | 397732,44                           |
|       | АГТС Яренск             | 256,644                     | 5048,66                    |               | 1568808,98                          |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | 2261602,64                          |