

*Вх. деп
03.02.2021
[подпись]*

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от "12" 01 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа ЗАТО Фокино

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "дом культуры "Восход" п. Дунай

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	12.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	05320205 903
по Сводному реестру	05349999
ИНН	2512301773
КПП	251201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	196 166,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			11 097 610,00	10 925 296,00	11 425 296,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00			
в том числе:							
	1110			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 519 860,00	9 847 546,00	9 847 546,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 119 860,00	9 447 546,00	9 447 546,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
доходы от оказания платных услуг		130		400 000,00	400 000,00	400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
	1310	140		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
				0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		1 577 750,00	1 077 750,00	1 577 750,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 577 750,00	1 077 750,00	1 577 750,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
				0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего	2000	x		11 293 776,11	10 925 296,00	11 425 296,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 110 200,00	6 110 200,00	6 110 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 692 473,60	4 692 473,60	4 692 473,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 417 726,40	1 417 726,40	1 417 726,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 417 126,40	1 417 126,40	1 417 126,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	600,00	600,00	600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		256 136,00	256 136,00	256 136,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	245 636,00	245 636,00	245 636,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	10 500,00	10 500,00	10 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 927 440,11	4 558 960,00	5 058 960,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 910 131,03	3 541 650,92	4 041 650,92	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях проведения городских мероприятий				1 577 750,00	1 077 750,00	1 577 750,00	
закупка энергетических ресурсов, всего		247		1 017 309,08	1 017 309,08	1 017 309,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	310	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 927 440,11	4 558 960,00	5 058 960,00	
1.1	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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 927 440,11	4 558 960,00	5 058 960,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 884 981,69	3 016 501,58	3 016 501,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 884 981,69	3 016 501,58	3 016 501,58	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 577 750,00	1 077 750,00	1 577 750,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 577 750,00	1 077 750,00	1 577 750,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	464 708,42	464 708,42	464 708,42	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ _ ДК "Восход"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111-211

Источник финансового обеспечения Субсидия

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	30 296,00	17 972,00		12 324,00		1,5	545 327,99
2	зам.директора по коммер.вопросам	1	24 335,83	16 175,00		8 160,83		1,5	438 044,88
3	специалисты	10,25	18 920,11	9 475,22	130,75	9 314,14		1,5	3 490 760,73
4	прочий персонал	1	12 130,00	9 582,00	2 548,00			1,5	218 340,00
Итого:		х	29 512,41	х	х	х	х	х	4 692 473,60

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДК "Восход"

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (119-213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 032 343,74
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 692 471,52	1 032 343,74
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	145 466,62
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 692 471,52	136 081,67
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 692 471,52	9 384,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 692 471,52	239 316,05
	Итого:	х	1 417 126,40

* 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).

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

Код видов расходов **851-291**

Источник финансового обеспечения **субсидия**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	22050	4	88 200,00
2	Земельный налог	39 359,00	4	157 436,00
	Итого:		х	245 636,00

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

Код видов расходов **244, 247**

Источник финансового обеспечения **субсидии**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка угля			88 000,00

	Итого:		88 000,00
--	---------------	--	------------------

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
244-223 Оплата коммунальных услуг					64 377,00
1	Водопотребление и водоотведение	1100,33	25,73	1,05	29 727,00
2	Отпуск воды КГУП Примтеплоэнерго	12,00	87,5		1 050,00
3	Вывоз ТКО ООО "Комфорт-Дунай"	45,69	437,74	1	20 000,00
4	Вывоз ТКО ООО "Гарпия"	31,07	437,74	1	13 600,00
247-223 Закупка энергетических ресурсов					858 625,92
5	Электроэнергия ОАО "ДЭК"	31637,86	6,55	1	207 228,00
6	Теплоснабжение 1 полугодие	87,28	6760,21	1	589 998,92
7	Теплоснабжение 2 полугодие	8,90	6902,34	1	61 399,00
Итого:					923 002,92

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	Дератизация, дезинфекция ИП Щербина Т.С.	здание	2	19 454,00
2	Тех.обсл.внутр.систем электроснабж. ПК "Дунай-2"	системы э/снаб	1	20 185,44
3	Тех.обсл.внутр.систем электроснабж. ООО"БИК"	системы э/снаб	1	11 200,00
4	Тех.обсл.внутр.систем хол. водоснабж., водоотв. и отопл. ПК "Дунай-2"	системы ХВС, водоотв.и отоп	1	81 695,16
5	Обслуживание пожарной сигнализации	пож сигнализаци	1	94 800,00
6	Тех.обслуживание УУТЭ ООО "Сантехсервис"	узел учета	1	38 100,00
7	Тех.обсл.системы видеонаблюдения	сист.видеонаб.	1	38 000,00
8	Текущий ремонт помещений	помещения	1	245 384,09
Итого:			х	548 818,69

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	Услуги охраны ЧОП "Гранит-Находка"	1	30 000,00
2	Медосмотр работников	1	21 000,00
3	Абонент.обслуживание 1С ООО "Вертикаль"	1	69 600,00
4	Передача прав на использование ПП Астрал-Отчетность ООО"Вертикаль"	1	3 000,00
5	Хранение угля ИП Максудов С.А.	1	60 000,00
6	Оплата договоров ГПХ	1	15 000,00
7	Составление проектно-сметной документации	1	21 000,00
Итого:		х	219 600,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов(310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
310 Увеличение стоимости основных средств				631 160,00
1	компьютер	2	20000	40 000,00
2	акустическая система	1	130000	130 000,00
3	телевизор	1	8000	8 000,00
4	аудиосистема (муз.центр)	1	11446	11 446,00
5	пылесос	1	22000	22 000,00
6	кинопроектор	1	353000	353 000,00
7	генератор	1	40000	40 000,00
8	муз.оборудование	1	26714	26 714,00
343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, в т.ч.:				380 000,00
9	уголь каменный	100	3800	380 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов, в т.ч.:				20 000,00

10	строительные материалы			20 000,00
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в т.ч.:				8 975,00
11	перчатки резиновые	15	50	750,00
12	верхонки брезентовые	10	77,5	775,00
13	прочее			7 450,00
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в т.ч.:				10 425,08
14	прочие оборотные запасы			10425,08
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в т.ч.:				55 000,00
15	наградная атрибутика (призы, подарки, медали, грамоты)			55000
	Итого:		х	1 105 560,08
ВСЕГО РАСХОДЫ за счет субсидии на выполнение муниципального задания:			х	9 240 217,69

" 12 " 01 2011 г. Директор МБУ ДК "Восход"

Т.И. Карсалова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДК "Восход"

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (119-213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	437,09
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 986,75	437,09
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	61,59
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 986,75	57,62
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 986,75	3,97
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 986,75	101,32
Итого:		х	600,00

* 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 853-295

Источник финансового обеспечения платные

№ 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	компенсация за задержку зарплаты			6 000,00
Итого:		х	х	6 000,00

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

Код видов расходов 853-291

Источник финансового обеспечения платные

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлины			1 000,00
Итого:			х	1 000,00

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

Код видов расходов **853**

Источник финансового обеспечения **платные**

№ 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
853-292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, в т.ч.:				2 500,00
1	Пени, штрафы			2 500,00
853-293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение усл.контр., в т.ч.:				1 000,00
2	Пени, штрафы			1 000,00
Итого:		х	х	3 500,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **платные**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи ПАО "Ростелеком"	1	12	1166,67	14 000,00
2	Услуги интернета ИП Филичева Н.С.	1	12	2000	24 000,00
3	Хостинг услуга	1	1	9500	9 500,00
Итого:		х	х	х	47 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Подвоз воды			15 000,00
Итого:				15 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (247-223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение 2 полугодие	22,99	6902,34		158 683,16
Итого:		х	х	х	158 683,16

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	Испытание внутреннего пожарного водопровода ООО "Спецмонтажсервис"	внут пож водопровод	1	9 000,00
2	Зарядка огнетушителей ООО "Спецмонтажсервис"	огнетушители	1	5 000,00
3	Заправка картриджей	картриджи	1	7 000,00
4	Ежегодное освидетельствование огнетушителей	огнетушители	1	2 500,00
5	Оценка состояния огнезащ.пропитки дерев.конструкций	дер.конструкц	1	7 500,00
Итого:		х	х	31 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226,228)

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

228 Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.:			5 400,00
1	Установка камер видеонаблюдения	1	5 400,00
Итого:			5 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310-340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
310 Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:				52 000,00
1	микрофон	2	26000	52 000,00
344 Увеличение стоимости строительных материалов, в т.ч.:				48 088,42
2	коллер	5	70	350
3	скотч малярный	3	200	600
4	болт анкерный с крючком	4	35	140
5	трос стальной	12	60	720
6	зажим троса	7	10	70
7	талреп крюк-кольцо	4	75	300
8	краска фасадная	4	1800	7200
9	прочие строительные материалы			38708,42
345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в т.ч.:				11 525,00
10	мягкий инвентарь			11525
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в т.ч.:				62 011,84
11	картридж для ксерокса	2	2000	4000
12	картридж для принтера	1	1300	1300
13	ватман	21	10	210
14	бумага А4	7	250	1750
15	гуашь	1	180	180
16	клей	5	30	150
17	ручка письменная	12	20	240
18	карандаш простой	14	15	210
19	файл	410	1	410
20	ластик	5	20	100
21	скобы для степлера	6	25	150
22	скотч	5	90	450
23	маркер	4	90	360
24	мыло туалетное	20	20	400
25	дез.средства	3	640	1920
26	веник	1	130	130
27	совок	1	400	400
28	чист средство	6	60	360
29	сетевой фильтр	2	500	1000
30	лампа люминесцентная	20	70	1400
31	прожектор светодиодный	2	1350	2700
32	ткань для кулисной сцены			5000
33	ткань для пошива сценических костюмов			5500
34	прочие оборотные запасы			33691,84
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в т.ч.:				33 500,00
35	Приобретение БСО (билеты, кваитанционные книжки)	500	28	14000
36	Наградная атрибутика (призы, подарки, медали, грамоты)	39	500	19500
Итого:			х	207 125,26
Итого расходы за счет собственных средств:			х	475 808,42

ВСЕГО расходы за счет субсидии и за счет доходов от платных услуг:

9 716 026,11

Директор МБУ ДК "Восход"

" 12 " 01 2021 г.