

Приложение

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

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 71н)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Муниципальное учреждение культуры
Муниципальное учреждение культуры
Целинное отделение культуры упомощенного лица
Г. Аристов-Ямского муниципального района
Протокол А.С.
(расшифровка подписи)
20 22 г.
февраля



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 03 " февраля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление КТС, ИПИ Администрации Г. Аристов-Ямского муниципального района

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Г. Аристов-Ямского муниципального района
Единица измерения: руб

Коды	Дата
	03.02.2022
	876
	78303679
	7616004911
	761601001
	383

по Сводному реестру главы по БК
по Сводному реестру ИПИ
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Итого:	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	8	8				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	8	8	16584510,90	1127585,4	869795,4	
Итого, всего:	1000		100				
в том числе:	1100	120					
за счет средств областного бюджета	1110						
за счет средств областного бюджета	1200	130	131	1412900,4	1094785,4	839495,4	
за счет средств областного бюджета	1210	130	131	1263000,4	944785,4	669495,4	

1 - в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета; 2 - в том числе: 3 - в том числе: 4 - в том числе: 5 - в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	1499000	1500000	1500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	1000			
целевые субсидии	1410	150	151				
благотворительная помощь	1420	150		1000			
прочие доходы, всего	1500	150	150	2454506,9	328000	203000	
в том числе:							
целевые субсидии		150	150	2454506,9	328000	203000	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	X	510	0			
из них:							
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510				X
Расходы, всего	2000	X	200	16584510,9	11275854	8697954	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	10507532,79	9447854	6994954	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	7562683,2	6803422,4	5094298,2	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15000			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных возмозможий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2929849,59	2644431,6	1903655,8	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2929849,59	2644431,6	1903655,8	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
целевые доплаты взносов, включая и софинансирование специальных страховых взносов	2150	131					X
расходы на выплаты пенсионным, страховым, иным взносам, включая взносы за работников, пенсионные взносы, включая взносы за работников, включая и софинансирование специальных страховых взносов	2160	131					X
иные взносы на обязательное пенсионное страхование, включая и софинансирование специальных страховых взносов	2170	131					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
I	2	3	4				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	50000			X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0			X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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	296	50000			X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	31205	0		X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31205			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям							
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
высоки и межвузовские организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме пенсий на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	595773,41	1828000	1703000	
в том числе:							
закупка бюджетно-подлежителем бюджет и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (покупка)	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5135418,73	1828000	1703000	
из них:							
услуги связи		244	221	65900	19900	19900	
транспортные расходы		244	222	62000			
коммунальные услуги		244	223	32676			
коммунальные услуги		244	224	6300,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	705241,21			
прочие работы, услуги		244	226	1762845	1420100	1323100	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1915016,52	150000	130000	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости ГСМ		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	104690			
увеличение стоимости многоцелевого инвентаря		244	345	100000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	346	275400	220000	220000	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	105350	18000	10000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
коммунальные услуги	2660	247	223	860354,38			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
всего на прибыль ⁸	3010						X
всего на бюджетную статистику	3020						X
прочие на счет амортизации ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Код по бюджетной	Суммы			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		5995773,11	1828000	1703000	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1}							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x		5995773,11	1828000	1703000	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		2403266,21	0	0	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2403266,21			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе ^{10.1}	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ в том числе ^{10.1}	26422	x					
		26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала	Код по бюджетной	Сумма			
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за периодами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3592506,9	1828000	1703000	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2400506,9	328000	203000	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			1192000	1500000	1500000	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4803773,11	328000	203000	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			4803773,11			
	2023	26510				328000		
	2024	26510					203000	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1192000	1500000	1500000	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26610			1192000	0	0	
	2023	26610			0	1500000	0	
	2024	26610			0	0	1500000	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Иредова А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Наумова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон 84853423440

20 22

февраля

№ 03 "

февраля

20 22

февраля

№ 03 "

февраля

20 22

февраля

№ 03 "

февраля

20 22

февраля



Исполнитель Иредова А.С.
(подпись)

Исполнитель Наумова И.А.
(подпись)

Исполнитель Иредова А.С.
(подпись)

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гарилов-Яяского МР

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	14 129 004,00	10947854	8494954
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14129004	10947854	8494954

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	1499000	1500000	1500000
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Планоые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0400			
Планоые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0500	12630004	9447854	6994954
Всего	9000	14129004	10947854	8494954

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуг (работы)	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Платные услуги	0100							1499000	1500000	1500000

1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, софинансирование	0100	12630004	9447854	6994954
Итого	9000	12630004	9447854	6994954

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1	Код строки	Сумма	
		на 2022 год	на 2024 год
Наименование показателя	2	3	4
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100		5
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2455506,9	
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	1000		
(с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	9000	2455506,9	
Всего			

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

1	Код строки	Объем доходов	
		на 2022 год	на 2024 год
Наименование показателя	2	3	4
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, в т.ч. на разработку проектно-сметной документации	0100		
Местный бюджет	0200	1554506,9	
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0300		
Субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0400	900000	
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400		
Поворотования	0500		
Прочие безвозмездные поступления	9000	2454506,9	
Всего			

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий

1	Код строки	Сумма	
		на 2022 год	на 2024 год
Наименование показателя	2	3	4
Поступления субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	900000	
в том числе:			
Расходы на реализацию МЦП (по формуле)	0110	500000	
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры	0120	200000	
Субсидия на реализацию мероприятий инновационного обеспечения на территории Ямской области (поддержка местных инициатив)	0130	200000	
Поступления субсидий, всего	0200	1554506,9	
в том числе:			
субсидия на иные цели	0210	1554506,9	
субсидия на иные цели	0200	2454506,9	
Итого			

1.1.4. Расчет поступлений в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий

1	Код строки	Сумма	
		на 2022 год	на 2024 год
Наименование показателя	2	3	4
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100		
в том числе:			
Гранты российским организациям	0101		

гранты международных организаций	Итого	0102			
		9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год для отчетной год.	на 2024 год для отчетной год.
1	2	3	4
Пожертвования, всего	0100	1000	
в том числе:			
пожертвования юридических лиц	0101		
пожертвования физических лиц	0102	1000	
Итого	9000	1000	

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год для отчетной год.	на 2024 год для отчетной год.
1	2	3	4
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	0	
в том числе:			
Благотворительная помощь юридические лица	0101		
Благотворительная помощь физические лица	0103		
Итого	9000	0	

(рекомендуемый образец)

**Обновления (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" ¹**

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение

Вид документа

_____ (основной документ - код от, в зависимости от документа - код от)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
I	2	3	4	5
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	230415		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с 0100 - с 0200 + с 0300 - с 0400 + с 0500)	0600	230415	0	0

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
I	2	3	5	6	
Расходы на оплату труда	211	0001	230415		
Расходы на оплату трех первых дней нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002			
		0003	230415	0	0

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
I	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы оклада в размере на основе договоров (сводный отчет в соответствии с трудовым законодательством)	0100			

Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200				
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2.30415			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500				
Всего	9000	2.30415	0		0

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Администрация		0001	2	768.05			768.05	18433.2	
Руководители		0002	5	768.05			768.05	46083	
Специалисты		0003	15	768.05			768.05	138249	
Прочий персонал		0004	3	768.05			768.05	27649.8	
Итого		9000	25	X	X	X	X	230415	

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2022 год			на 2023 год			на 2024 год		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты стимулирующего характера	0001	9216,6	25	230415			0			0
	0002									
	0003									
Итого	9000	X	X	230415	X	X	0	X	X	0

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 1
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" г. Завидово-Ямского МР

Учреждение

Вид документа

(ссылкой документ - код от, изменения в документе - код ПЗ)

Единица измерения:	руб	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
				на 2022 год	на 2024 год	
		1	2	3	4	5
1. Расчет плановых выплат на заработную плату						
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года			0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года			0200			
Фонд оплаты труда			0300	7332268.2	6803422.4	5091298.2
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года			0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года			0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)			0600	7332268.2	6803422.4	5091298.2
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*						
Наименование показателя		КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
		2	3	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1				4	5	6
Расходы на оплату труда		211	0001	7302268.2	6803422.4	5091298.2
Расходы на оплату трех первых дней нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	0002	30000		
			0003	7332268.2	6803422.4	5091298.2
1.2. Расчет расходов на оплату труда						
Наименование показателя			Код строки	Объем расходов		
			2	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1				3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством			0100	4856985.48	4856985.48	4856985.48
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника и не полученной им травмы с иждивением близких родственников на производстве и профессиональных заболеваний			0200	30000		
Выплаты по оплате вынужденного прогула работодателя, в том числе по оплате периода отсутствия работника за год, прерванный			0300	2445283.72	1946436.92	254312.72
			0400	7332268.2	6803422.4	5091298.2
		Всего				

2 - Цена отпривозимый расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, сл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера	
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация		0001	2	40492,55	22146,88	18345,67	971821,2	
Руководители		0002	5	21177,68	18340	2837,68	1270661	
Специалисты		0003	15	25399,5	16713	8686,5	4571910,76	
Прочий персонал		0004	3	13552,1	6020	7532,1	487875,24	
	Итого	9000	25	X	X	X	7302268,2	

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	на 2023 год			на 2024 год		
					размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	3000	10	30000	X	X	X	X	X	X
	Итого	X	X	30000	X	X	X	X	X	X

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	на 2023 год			на 2024 год		
					размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты стимулирующего характера	0001	97811,31	25	2445282,72	77857,48	25	1916436,92	9372,5	25	234312,72
	Итого	X	X	2445282,72	X	X	1916436,92	X	X	234312,72

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда".³

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб.

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР ИЦ

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год		на 2024 год	
		по плану	по факту	по плану	по факту
1	2	3	4	5	6
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
Задолженностью полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	12000			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
Сумма и прочие уплаченных либо неуплаченные страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500				
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с: 0100 + с: 0200с + 0300 + с: 0400 + с: 0500)	0600	12000			

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
		по плану	по факту	по плану	по факту	по плану	по факту
1	2	3	4	5	6	7	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	10000					
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200						
Выплата суточных при служебных командировках работникам организации, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	2000					
Иные выплаты							
Всего	9000	12000					

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность по учителям		Среднее количество выплат в год, чел	Сумма (пр.3 x пр.4 x пр.5)
			по плану	по факту		
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2500	2	2	2	10000
Руководитель и специалисты	0110	2500	2	2	2	10000
иных руководителей	0111	0	0	0	0	0

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	Средний размер выплаты на 1 человека	на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год	
			по плану	по факту	по плану	по факту		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сл. расходы	0001	1000	1	1	1	1	1	
Прочие	0002	0	0	0	0	0	0	
Итого	0000	1000	1	1	1	1	1	

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" 5**

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Вид документа: _____
(исходный документ - бюджет, плановый документ - код 02)

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2022 год	на 2023 год на 2024 год
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	69585	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	69585	0

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	50691,3	0	0	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	230415			50691,3	0	0	

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	6682,04	0	0
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	230415			6682,04	0	0
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	11751,16	0	0
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	230415			11751,16	0	0

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	460,83	0	0
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	230415			460,83	0	0
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-0,33	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-0,33		
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x	x	x	0		
	Итого	9000	x	x	x	69585	0	0

**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений" 5**

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Вид документа: 1
(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения:	руб	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
				на 2022 год	на 2023 год
				3	4
				5	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года			0100		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года			0200		
Страховые взносы на обязательное социальное страхование			0300	2860264,59	1903655,8
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года			0400		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года			0500		
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование			0600	2860264,59	1903655,8
(с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				2644431,6	

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год 4	на 2023 год 5	на 2024 год 6	на 2022 год 7	на 2023 год 8	на 2024 год 9
1	2	3						
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1606499	1496752,93	1120085,56
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7302268,2	6803422,4	5091298	1606499	1496752,93	1120085,56

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x				211765,78	197299,25	147647,64
	в том числе:										
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	7302268,2	6803422,4	5091298				211765,78	197299,25	147647,64
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x				372415,68	346974,54	259656,2
	в том числе:										
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7302268,2	6803422,4	5091298				372415,68	346974,54	259656,2

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	14604,54	13606,85	10182,6
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	7302268,2	6803422,4	5091298	14604,54	13606,85	10182,6
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	654979,59	589798,03	366083,8
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	654979,59	589798,03	366083,8
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x	x	x	0		
	Итого	9000	x	x	x	2860264,59	2644431,6	1903655,8

Обеспечения (расчет) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части премий и грантов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 14

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гваридов-Ямского МР (ИЦ)

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на предоставление премий и грантов	0300	42000		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500	42000		
Планируемые выплаты премий и грантов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0600	42000		
Всего	9000	42000		

1.2. Расчет расходов по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части, премий и грантов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Премиирование 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	0300	42000		
Всего	9000	42000		

2. Расчет расходов 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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей	на 2022 год				на 2023 год				на 2024 год			
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, с/г	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, с/г	сумма	среднее количество выплат в год, с/г	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежный приз (свор)	0001		4000	10	1	40000								
Денежный приз	0002		1000	2	1	2000								
Форекс-пирова в связи с оформлением	8099	N	X	X	X			X	X		X	X	X	
Итого	9000	N	X	X	X	42000		X	X	42000	X	X	X	X

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов¹⁶

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Язского МР

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

Руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	31205		
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	31205	0	0
Всего	9000	31205	0	0

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	31205		
Корректировка в связи с округлением	0003		0	0
Всего		31205	0	0

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога
 КОД ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, на территории
 которого расположен земельный участок

1	2	Код строки	Объем расходов		
			на 2022 год	на 20 год	на 20 год
786112101		3	4	5	
		0001	31205		
		9000	31205	0	0
	Итого			0	

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов ²²

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

Единица измерения

руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	объем обязательств,
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5995773,11	1828000	1703000	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выданы в связи с закупками товаров, работ, услуг (с 0300 + с 0100 - с 0200 - с 0400 + с 0500)	0600	5995773,11	1828000	1703000	
Всего	9000	5995773,11	1828000	1703000	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных клиентских

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД код	3 наименование	4 Код по КОСГУ*	5 Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего		
						7 на 2022 год по плану	8 на 2023 год по плану	9 на 2024 год по плану
Услуги связи					6			
Почтовые переводы (ВНЕБ)			221		0101	59000		
Услуги связи					0102	10900	19900	19900
					0103			
				Итого по коду КОСГУ	9001	65900	19900	19900
Транспортные расходы					0201			
Транспортные расходы ИЦ (Вооруж)			222	2021	0202	49000		
Транспортные расходы ИЦ					0203	10000		
Транспортные расходы (ВНЕБ)					0204	12000		
				Итого по коду КОСГУ	9002	62000		
Электроснабжение					0301	277855		
Водоотведение					0302	418338		
Водоснабжение			223	2021	0303	53922		
Теплоснабжение					0304	582499,38		
ТКО					0305	23100		
				Итого по коду КОСГУ	9003	893030,38	0	0
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	2021	0401	6300		
Услуги по содержанию имущества					9004	6300		
Услуги по содержанию имущества (ИЦ)				Итого по коду КОСГУ	0501	309241,21	0	0
Услуги по содержанию имущества (ИЦ) (Вооружение)			225	2021	0502			
Услуги по содержанию имущества (ВНЕБ)					0503	6400		
					0504	40000		
				Итого по коду КОСГУ	9005	705241,21	0	0
Прочие работы и услуги					0601	558845		
Служба технической помощи ИЦ					0602	84000		
Прочие работы и услуги ИЦ (Вооружение)			226	2021	0603	13000	24000	13000
Прокатная плата и агентское вознаграждение за прокат фильмов (ВНЕБ)					0604	85000	148000	138000
Услуги, работы, для целей капитальных вложений (ВНЕБ)			228	2021	9006	1762845	1420100	1323100
					0701			
				Итого по коду КОСГУ	9007	0		
Приобретение ОС					0801	60509,62		
Приобретение ОС ИЦ (Вооружение)			310	2021	0802	00000	100000	00000
Приобретение ОС (ВНЕБ)					0803	00000		
Приобретение ОС ИЦ (краска)					0804			
				Итого по коду КОСГУ	9008	1915016,52	150000	130000
Центральные			312	2021	0901			
					9009	0	0	0
ИСУ			313	2021	1001			
					1002			
				Итого по коду КОСГУ	9010	0	0	0
Строительные материалы					1101	104000		
Строительные материалы (ИЦ) (Вооружение)			314	2021	1102			

			Итого по коду КОСГУ	9011	104690	0	0
Мягкий инвентарь			345	1201	100000		
				1202			
			Итого по коду КОСГУ	9012	100000	0	0
Приобретение ТМЦ			346	1301	193400		
Приобретение ТМЦ (ВНЕБ)				1302	200000	200000	200000
Приобретение ТМЦ ИЦ (Возрождение)				1303	300000	300000	300000
Приобретение ТМЦ (ИЦ)				1304	120000		
			Итого по коду КОСГУ	9013	275400	220000	220000
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			347	1401			
				9014	0		
Цветы, подарки, сувениры ИЦ (Возрождение)				1501	180000	180000	180000
Цветы, подарки, сувениры ИЦ				1502	210000		
Цветы, подарки, сувениры			349	1503	31350		
Цветы, подарки, сувениры (ВНЕБ)				1504	130000		
			Итого по коду КОСГУ	9015	105350	180000	100000
			Итого	9016	5995773,11	1828000	1703000

в том числе:

Код строки	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **						
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	объем	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2022 год		
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0202	40000											
0203	10000											
9002	50000	0	0									
0502												
0503	6000											
9005	6000	0	0									
0602	155000											
0603	314000	240000	143000									
9006	469000	240000	143000									
0802		50000	30000									
0804	1754506,9											
9008	1754506,9	50000	30000									
1102												
9011	0	0	0									
1303	50000	20000	20000									
1304	12000											
9013	62000	20000	20000									
1501	38000	18000	10000									
1502	21000											
9013	59000	18000	10000									
9014	2400506,9	328000	203000									

в том числе:

Код строки	за счет средств областного бюджета											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **						
	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	объем	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2023 год	на 2022 год		
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0102					10000	19900	19900					
9001	0				10000	19900	19900					
0304					13000							
9002	0	0	0		12000	0	0					
0504					500000							
9005	0	0	0		300000	0	0					
0604					735000	1180100	1180100					
9006	0	0	0		735000	1180100	1180100					
0701					0	0	0					
9007	0	0	0		0	0	0					
0803					100000	100000	100000					
9008	0	0	0		100000	100000	100000					
1303					200000	200000	200000					
9013	0	0	0		200000	200000	200000					
1504					15000							
9015	0	0	0		15000	0	0					
9016	0	0	0		1192000	1500000	1500000					