

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 № 17н)

(рекомендуемый образец)

Утверждено

Муниципальное учреждение культуры  
(наименование должности уполномоченного лица)  
"Дом культуры" Гаврилов-Ямского муниципального района  
(наименование органа-Учредителя (учреждения))  
Иродова А.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"09" марта 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от "09" марта 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление КТСиМП Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Учреждение Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского муниципального района

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 09.03.2021
по Сводному реестру глава по БК 876
по Сводному реестру ИНН 78303679
КПП 7616004911
по ОКЕИ 761601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	14713244.00	10793795	8464857	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100				
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	13511464	10793795	8464857	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12174793	9293795	6964857	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		1336671	1500000	1500000	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
1400	1400	150		163329			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	151	163329			
1420	1420	150					
благотворительная помощь							
1500	1500	150	150	1038451			
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии		150	150	1038451			
1900	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980	1980	x	510	0			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981	000	510				x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						8547857	
2000	2000	x	200	14713244	10931798		
<b>Расходы, всего</b>							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	9350046,45	9293798	6964857	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	7180166,25	7138093,7	5349352,5	x
2120	2120	112	212	6000			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	2163880,2	2155704,3	1615504,5	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2163880,2	2155704,3	1615504,5	x
2142	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящее от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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		105300			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				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 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	296	105300			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	33130	0	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31590			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1540			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	220	5224767,55	1638000	1583000	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>							
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5224767,55	1638000	1583000		
из них:								
услуги связи		244	221	71900	19900	19900		
транспортные расходы		244	222	42000				
коммунальные услуги		244	223	30542,88				
коммунальные услуги		247	223	736854,80				
коммунальные услуги		244	224	6000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	938451				
прочие работы, услуги		244	226	1886971	1230100	1203100		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228					
увеличение стоимости основных средств		244	310	574374	150000	130000		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	20000				
увеличение стоимости ГСМ		244	343	20000				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	215000				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	346	455513,87	220000	220000		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	127160	18000	10000		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>5</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					<b>x</b>	



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x		5224767,55	1638000	1583000	
	в том числе:							
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1	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					
1.2	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	в том числе:	26310	x	x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>101</sup>	26310.1	x	x				
	из них:	26320						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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		5224767,55	1638000	1583000	
1.4	в том числе:	26410	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		2741616,55	0	0	
1.4.1	в том числе:	26412	x		2741616,55			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26420	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x					
1.4.2.1	в том числе:	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>101</sup>	26422	x					
	из них:	26430	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>	26430.1						
	из них:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
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 <sup>14</sup>	26442	x		2483151	1638000	1583000	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1023151	138000	83000	
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x		1460000	1500000	1500000	
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>	26500	x		3764767,55	138000	83000	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510			3764767,55			
	2022	26510				138000		
	2023	26510					83000	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1460000	1500000	1500000	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26610			1460000	0	0	
	2022	26610			0	1500000	0	
	2023	26610			0	0	1500000	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Иролова А.С. (подпись) (расшифровка подписи) 8(48534)23440 (телефон)

Исполнитель Наумова Л.А. (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)



20 21 г. марта

Начальник УКТС и МП (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) Бондарева Н.С. (расшифровка подписи)

20 21 г. марта

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаршлов-Ямского МР

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup> на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаршлов-Ямского МР

Учреждение  
Вид документа

основной документ - код(О), ссылка к документу - код(О)

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	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	13 511 464,00	10793798	8464857
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300			
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	13511464	10793798	8464857
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	1336671	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			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500	12174793	9293798	6964857
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			



Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)				
0800				
9000		13511464	10793798	8464857
<b>Всего</b>				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>4</sup>**  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

1  
исходный документ - код(П), изменение к документу - код(С2)

Учреждение  
Вид документа

руб

Единица измерения:

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200	1201780		
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300			
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 (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с. 0500)	1000	1201780		
<b>Всего</b>	9000	1201780		

**1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, в т.ч. на разработку проектно-сметной документации. Местный бюджет	0100	238455		
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив), Средства областного бюджета	0200	399996		
Субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	400000		
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	500		
Прочие безвозмездные поступления	0500	162829		
<b>Всего</b>	9000	1201780		

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Поступления субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	799996		
в том числе:				
Расходы на реализацию МПП Возрождение	0110	200000		
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры	0120	200000		
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив),	0130	399996		
Поступления субсидии из местных бюджетов, всего	0200	238455		
в том числе:				
субсидия из бюджета муниципального района, субсидия на иные цели	0210	238455		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>1038451</b>		

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0100			
в том числе:				
гранты российских организаций	0101			
гранты международных организаций	0102			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			



## 1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)
Пожертвования, всего	2	3	5
в том числе:	0100	500	
пожертвования юридических лиц	0101		
пожертвования физических лиц	0102	500	
<b>Итого</b>	9000	500	

## 1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2	3	5
в том числе:	0100	162829	
Благотворительная помощь юридические лица	0101		
Благотворительная помощь физические лица	0102	162829	
	0103		
<b>Итого</b>	9000	162829	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)Директор  
(должность)

Иролова А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Наумова Л.А.

(фамилия, инициалы)

8(48534)23440

(телефон)

" 09 "

марта

20 21 г.

Приложение № 4

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от \_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_\_

(рекомендуемый образец)

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

Учреждение \_\_\_\_\_ Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР  
 Вид документа \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб

1	2	3	Объем расходов	
			на 2022 год (на первый год финансового года) 4	на 2023 год (на второй год финансового года) 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	7180166,25	7138093,7	5349352,5
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	7180166,25	7138093,7	5349352,5

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ\*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов	
			на 2021 год (на текущий финансовый год) 4	на 2023 год (на второй год планового периода) 6
Расходы на оплату труда	211	0001	7155166,25	5349352,5

Расходы на оплату трех первых дней нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	25000		
		0003	7180166,25	718093,7	5349352,5

### 1.2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4922010	4922010	4922010
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	25000		
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2233156,25	2216083,7	427342,5
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>7180166,25</b>	<b>718093,7</b>	<b>5349352,5</b>



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 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8		9				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Администрация		0001	2	48810,6	22146,88		26663,72	1171454,4	
Руководители		0002	5	26776,96	18340		8436,96	1606617,6	
Специалисты		0003	15	21891,19	17074,25		4816,94	3940414,25	
Прочий персонал		0004	3	12130	6020		6110	436680	
	Итого	9000	25	x	x	x	x	7155166,25	

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности <sup>2</sup>	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)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	
по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8		9				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Администрация		0001	2	48708	22146,88		26561,12	1168992	
Руководители		0002	5	26674,41	18340		8334,41	1600464,6	
Специалисты		0003	15	21844,2	17074,25		4769,95	3931957,1	
Прочий персонал		0004	3	12130	6020		6110	436680	
	Итого	9000	25	x	x	x	x	7138093,7	



	0003												
	9000	x	x	2233156,25	x	x	x	2216083,7	x	x	x	427342,5	
<b>Итого</b>													

2.5. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x	



Обновление (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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

(основной документ - код 01; платежи к документам - код 02)

Единица измерения:

руб.

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5
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	6000	
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 на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6000	

<sup>3</sup> Формируется по элементу вида расходов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" классификации расходов бюджетов

2.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	6000	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200		
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400		
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600		
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700		
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800		



**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"<sup>5</sup>**

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

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

Единица измерения: руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год) 3	на 2022 год (на первый год планового периода) 4	на 2023 год (на второй год планового периода) 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	2163880,2	2155704,3	1615504,5
	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	2163880,2	2155704,3	1615504,5

<sup>5</sup> Формируется по элементам вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", "139 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц" классификации расходов бюджетов



2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	0100	x	x	x	1574136,58	1570380,61	1176857,55	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7155166,25	7138093,7	5349352,5	1574136,58	1570380,61	1176857,55	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0120							
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0130	x	x	x				
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0131							
1.3.2.	по тарифу <sup>6</sup>	0132							
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0140	x	x	x				
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	0141							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>								
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0200	x	x	x	207499,82	207004,72	155131,22	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0210	7155166,25	7138093,7	5349352,5	207499,82	207004,72	155131,22	
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
2.3.1.	в том числе: по тарифу <sup>6</sup>	0230	x	x	x				
		0231							

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	364913,47	364042,78	272816,98
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7155166,25	7138093,7	5349352,5	364913,47	364042,78	272816,98
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу <sup>4</sup>	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	14310,33	14276,19	10698,7
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	7155166,25	7138093,7	5349352,5	14310,33	14276,19	10698,7
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <sup>5</sup>	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	3020	0	0,05
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	3020		0,05
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x	x	x	0		
	<b>Итого</b>	9000	x	x	x	<b>2163880,2</b>	<b>2155704,3</b>	<b>1615504,5</b>

<sup>6</sup> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

<sup>7</sup> 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).





Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

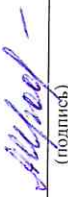
Экономист

(должность)

" 09 "

марта

2021 г.



(подпись)

Наумова Л.А.

(фамилия, инициалы)

Иролова А.С.

(расшифровка подписи)

8(48534)23440

(телефон)





**Обновления (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части премий и грантов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение  
Вид документа

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

(основной документ - код 01; классификация документа - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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	50000		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты премий и грантов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50000		
<b>Всего</b>	9000	50000		

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Премии физическим лицам 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	50000		
<b>Всего</b>	9000	50000		

**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 публичного обязательства Российской Федерации	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежный приз	0001		2500	5	4	50000								
Корректировка в связи с округлением	8999	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	50000	x	x	x		x	x	x	

Руководитель,

Директор

Иродова А.С.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение

Вид документа

Единица измерения: руб

1  
(содержит данные - код ОИ, назначения к документу - код КО)

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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	31590		
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	31590	0	0
<b>Всего</b>	9000	31590	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	31590		
Корректировка в связи с округлением	0003			
<b>Всего</b>		31590	0	0









**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение  
Вид документа

1  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 102)

Руб

Единица измерения:

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				Объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	6	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
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	5224767,55	1638000	1583000		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500	5224767,55	1638000	1583000		
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5224767,55	1638000	1583000		
<b>Всего</b>	9000	5224767,55	1638000	1583000		

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
	код (класс, подкласс, группа)	наименование							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи					0101	49950,28			
Почтовые переводы (ВНЕБ)					0102	19900	19900	19900	
Услуги связи 2020					0103	2049,72			
				Итого по коду КОСГУ	9001	71900	19900	19900	
Транспортные расходы					0201	24000			
Транспортные расходы ИЦ (Возрожд)			222	2021	0202	15000			
Транспортные расходы (ВНЕБ)					0203	3000			
				Итого по коду КОСГУ	9002	42000			
Электроэнергия					0301	220740,56			
Электроэнергия 2020					0302	7114,44			
Водоотведение			223	2021	0303	3595,2			
Водоснабжение					0304	4997,4			
Теплоэнергия					0305	508999,8			
ТКО					0306	21950,28			
				Итого по коду КОСГУ	9003	767397,68	0	0	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	2021	0401	6000			
				Итого по коду КОСГУ	9004	6000			
Услуги по содержанию имущества					0501	300000			
Услуги по содержанию имущества (ИЦ)			225	2021	0502	638451			
					0503				
				Итого по коду КОСГУ	9005	938451	0	0	
Прочие работы и услуги					0601	550000			
Сцена и техническая помощь ИЦ					0602	200000			
Прочие работы и услуги ИЦ (Возрождение)					0603	59700	50000	23000	
Прокатная плата и агентское вознаграждение за прокат фильмов (ВНЕБ)			226	2021	0604	1077271	1180100	1180100	
					0405				
				Итого по коду КОСГУ	9006	1886971	1230100	1203100	
Приобретение ОС					0701	331545			
Приобретение ОС ИЦ (Возрождение)					0703	50000	50000	30000	
Приобретение ОС (ВНЕБ)			310	2021	0704	192829	100000	100000	
					0705				
				Итого по коду КОСГУ	9007	574374	150000	130000	
Чаепитие			342	2021	0801	20000			
				Итого по коду КОСГУ	9008	20000	0	0	
ГСМ			343	2021	0901	20000			
					0902				











в том числе:

Код строки	за счет иных средств											
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **					закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ	
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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)
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0202	15000											
9002	15000	0	0									
0502	638451	0	0									
9005	638451	0	0									
0602	200000	50000	23000									
0603	59700	50000	23000									
9006	259700	50000	30000									
0703	50000	50000	30000									
9007	50000	50000	30000									
1002	15000	0	0									
9010	15000	20000	20000									
1203	40000	20000	20000									
9012	40000	20000	20000									
1301	5000	18000	10000									
9013	5000	18000	10000									
9014	1023151	138000	83000									

\*\* Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не исполняется.

в том числе:

Код строки	за счет средств внебюджетной деятельности												
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **						закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами 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 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
0102					19900	19900	19900						
9001	0				19900	19900	19900						
0203					3000	3000	0						
0902	0	0	0		1077271	1180100	1180100						
0604	0	0	0		1077271	1180100	1180100						
0906	0	0	0		192829	100000	100000						
0704	0	0	0		192829	100000	100000						
0907	0	0	0		144840	200000	200000						
1202	0	0	0		144840	200000	200000						
1303	0	0	0		22160	0	0						
9013	0	0	0		22160	0	0						

9014	0	0	0	1460000	1500000	1500000	1500000				
------	---	---	---	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Иродова А.С.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Наумова Л.А.  
 (фамилия, инициалы)

  
 (подпись)

8(48534)23440  
(телефон)

" 09 " \_\_\_\_\_ марта 20 21 г.