

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 19 " ноября 20 21 г.²

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	
	19.11.2021
	876
	78303679
	7616004911
	761601001
	383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

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 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 ⁵	0001	x	x	600000			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	15736191,40	10793795	8464857	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	131	14211264	10793795	8464857	
	1210	130	131	12174793	9293795	6964857	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
I	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	130	131	2036471	1500000	1500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	208529			
целевые субсидии	1410	150	151				
благотворительная помощь	1420	150		208529			
прочие доходы, всего	1500	150	150	1316398,4			
в том числе:							
целевые субсидии		150	150	1316398,4			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	15736191,4	10931798	8547857	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	9665055,25	9293798	6964857	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	7410581,25	7138093,7	5349352,5	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	21008,8			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2233465,2	2155704,3	1615504,5	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2233465,2	2155704,3	1615504,5	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	102000			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	102000			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	30820			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2310			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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5936006,15	1638000	1583000	
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 ³	Аналитический код ⁴	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							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5199151,35	1638000	1583000	
из них:							
услуги связи		244	221	61900	19900	19900	
транспортные расходы		244	222	71170			
коммунальные услуги		244	223	30542,88			
коммунальные услуги		244	224	6000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1872160,61			
прочие работы, услуги		244	226	1868672,68	1230100	1203100	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	54080			
увеличение стоимости основных средств		244	310	575580	150000	130000	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости ГСМ		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	193871,79			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4830			
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	346	387275,71	220000	220000	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	10000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	63067,68	18000	10000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
коммунальные услуги	2660	247	223	736854,8			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		600000			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		600000			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5936006,15	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ,	26310.1						
	из них ^{10.1} ,	26320	x	x				
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 ¹³	26400	x		5936006,15	1638000	1583000	
1.4	в том числе:	26410	x		2741616,55	0	0	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		2741616,55			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ,							
	из них ^{10.1} ,	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	в том числе:	26430.1						
	из них ^{10.1} ,							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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 ¹⁴	26442	x		3194389,6	1638000	1583000	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26451	x		1257389,6	138000	83000	
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x		1937000	1500000	1500000	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3999006,15	138000	83000	
2	в том числе по году начала закупки:	26510			3999006,15			
	2021							
	2022	26510				138000		
	2023	26510					83000	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1937000	1500000	1500000	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1937000	0	0	
	2021							
	2022	26610			0	1500000	0	
	2023	26610			0	0	1500000	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Иродова А.С. (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Наумова Л.А. (фамилия, инициалы) 8(48534)23440 (телефон)



" 19 " ноября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО Ошма (подпись) Бондарева Н.С. (расшифровка подписи)

Начальник УКС и МП (подпись) Бондарева Н.С. (расшифровка подписи)

" 19 " ноября 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат² на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гарьина-Ярославского МР

Учреждение Вид документа Единица измерения:	Наименование показателя	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)	на 2023 год (на второй год планового периода)					
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений										
I										
Код строки	2	3	4	5						
0100	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года									
0200	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	14 211 264,00	10793798	8464857						
0300	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения									
0400	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года									
0500	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	14211264	10793798	8464857						
0600	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с: 0300 + с: 0100 - с: 0200 - с: 0400 + с: 0500)									
I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений										
Объем доходов										
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)	на 2023 год (на второй год планового периода)						
I										
2	3	4	5	5						
0100	2056471	1500000	1500000	1500000						
0200										
0300										
0400										
0500	12174793	9293798	6964857	6964857						
0600										
0700										
0800										
9000	14211264	10793798	8464857	8464857						
Всего										
I.1.1. Расчет доходов и иных платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания										
Наименование услуги (работы)	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб					
		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 (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	6	7	8	9	10	11
Платные услуги	0100							2036471	1500000	1500000
I.1.1.6. Расчет плановых поступлений и иных прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений										
Сумма										
Наименование показателя	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)	на 2023 год (на второй год планового периода)					
I										
2	3	4	5	6	5					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	12174793	9293798	6964857	6964857					
0200										
9000	12174793	9293798	6964857	6964857						
Итого										

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гагрилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

1
(опиновый документ - код 01; размещение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	600000		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1524927,4		
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			
Всего	9000	2124927,4		

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	677947,4		
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	45700		
Прочие безвозмездные поступления	0500	162829		
Всего	9000	1524927,4		

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)
1	2	3	4	5
Поступления субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	1077943,4		
в том числе:				
Расходы на реализацию МЦП Возрождение	0110	477947,4		
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		
Итого	9000	1316398,4		

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)
1	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			
Итого	9000			

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	0100	45700		
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0101	16500		
пожертвования физических лиц	0102	29200		
Итого	9000	45700		

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)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	162829		
в том числе:				
Благотворительная помощь юридические лица	0101			
Благотворительная помощь физические лица	0103			
Итого	9000	162829		

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)Иродова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)Наумова Л.А.
(фамилия, инициаль)8(48534)23440
(телефон)

" 19 "

ноября

20 21 г.

(рекомендуемый образец)

**Обнования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов III "Фонд оплаты труда учреждений" I
Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР**

Учреждение _____
Вид документа _____ (основной документ - код от, назначения к документу - кол-во)

Единица измерения: руб	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год	на 2023 год (на второй год
1. Расчет плановых выплат на заработную плату	1	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

Наименование показателя	КОСГУ*	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	6
Расходы на оплату труда	211	0001	230415		
Расходы на оплату трех дней нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002			
		0003	230415	0	0

1.2. Расчет расходов на оплату труда	К.с.п	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год

Наименование показателя		код строки (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (на второй год планового периода)
1					
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством					
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)					
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии					
Материальная помощь					
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет					
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда					
		Всего	230415	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 2021 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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	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				x	x	x	x	230415

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

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)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация		0001		0				0
Руководители		0002		0				0
Специалисты		0003		0				0

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

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)	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация		0001		0				0
Руководители		0002		0				0
Специалисты		0003		0				0
Прочий персонал		0004		0				0
	Итого	9000	0	x	x	x	x	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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
Выплаты стимулирующего характера	0001	9216,6	25	230415			0			0
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	230415	x	x	0	x	x	0

Приложение № 4

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

(рекомендуемый образец)

Обоснования (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 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:	руб	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
				на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй 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	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

Наименование показателя	КОСГУ*	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	6
Расходы на оплату труда	211	0001	7134304,8	7138093,7	5349352,5
Расходы на оплату трех первых дней нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	45861,45		
1.2. Расчет расходов на оплату труда		0003	7180166,25	7138093,7	5349352,5

Кол-т	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Объем расходов			

Наименование показателя	годы строки (на текущий финансовый год) (на первый год планового периода) (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	51690,72		
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2206465,53	2216083,7	427342,5
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	9000	7180166,25	7138093,7	5349352,5
Всего				

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 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 стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Администрация		0001	2	48810,6	22146,88		26663,72	1171454,4	
Руководители		0002	5	26610,29	18340		8270,29	1596617,6	
Специалисты		0003	15	21798,47	17074,25		4724,22	3923723,53	
Прочий персонал		0004	3	12130	6020		6110	436680	
	Итого	9000	25	x	x		x	7128475,53	

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

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 стимулирующего характера	
1	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	х	х	х	х	х	7138093,7
-------	------	----	---	---	---	---	---	-----------

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

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)
				в том числе:					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Администрация		0001	2	22932,42	22146,88		783,54	550378,08	
Руководители		0002	5	19125,54	18340		783,54	1147532,4	
Специалисты		0003	15	17859,79	17074,25		783,54	3214762,07	
Прочий персонал		0004	3	12130	6020		6110	436680	
	Итого	9000	25	x	x	x	x	5349352,55	

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	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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
Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности		3230,67	16	51690,72						
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	51690,72	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	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(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
Выплаты стимулирующего характера		88926,25	25	2223156,25	88643,35	25	2216083,7	17093,7	25	427342,5
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	2223156,25	x	x	2216083,7	x	x	427342,5

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

Учреждение
 Вид документа
 Единица измерения:

руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
			3	4
				5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	15008,8	
	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 на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с.+ 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15008,8	

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

2.1.1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
			3	4
				5
	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	8248,8	
	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	4760	
	Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	2000	
	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		
	Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900		
	Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств			
	Иные выплаты			
	Всего	9000	15008,8	

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

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
 Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
 Вид документа
 Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Задолженность по 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	

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 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100		
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		
Расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0900		
Расходы на оплату сборов за право въезда, транзита и иных обязательных платежей и сборов при служебных командировках работников на территории иностранных государств			
Иные выплаты			
Всего	9000	6000	

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 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	300	5	4	6000
Руководитель и специалисты	0110				0
из них: руководители	0111	0	0	0	0

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)						на 20__ год (на первый год планового периода)						на 20__ 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	212				0														
	0002																		
	0003																		
Итого	9000	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x						

**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**

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

1

Учреждение

Вид документа

(основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год начального периода)	на 2023 год (на второй год начального периода)
1	2	3	4	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	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	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 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	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 исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	230415			50691,3	0	0	
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 ⁶	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							
1.4.2.	по тарифу ⁶	0142							

№ 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	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	
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 %	0220							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231							

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
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321						

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
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
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; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1	Код строки	Наименование показателя	Объем расходов		
			на текущий финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода
1	2		3	4	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

⁵ 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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x		1568264,62	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 % свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	0110	7128475,53	7138093,7	5349352,5		1568264,62	1570380,61	1176857,55
1.2.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0120							
1.3.	в том числе: по тарифу 20,0 %	0130	x	x	x				
1.3.1.	по тарифу ⁶	0131							
1.3.2.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	0132							
1.4.	в том числе: по тарифу 2 %	0140	x	x	x				
1.4.1.	по тарифу ⁶	0141							
1.4.2.		0142							

№ 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	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего								
	в том числе:								
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0200	x	x	x		206725,79	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		7138093,7	5349352,5		206725,79	207004,72	155131,22
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0220							
			x	x	x				
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0230							
		0231							

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	363552,25	364042,78	272816,98
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7128475,53	7138093,7	5349352,5	363552,25	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 ⁴	0321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x		x		x	14256,95	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	7128475,53		7138093,7		5349352,5	14256,95	14276,19	10698,7
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420								
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x		x		x	11080,59	0	0,05
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x		x		x	11080,59		0,05
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x		x		x	0		
	Итого	9000	x		x		x	2163880,2	2155704,3	1615504,5

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части премий и грантов на 2021 год и на плановый период 2022 и 20232 годов 14

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-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 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	44000		
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	44000		
Всего	9000	44000		

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)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	0300	44000		
Всего	9000	44000		

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 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	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		4400	10	1	44000								
0002														
Корректировка в связи с округлением	8999	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	x	44000	x	x	x	44000	x	x	x	

Руководитель (уполномоченное лицо) Исполнитель

Директор (должность) Экономист

Иредова А.С.

(расшифровка подписи)

Наумова Л.А.

8(48534)23440

Обоснования (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 ¹⁴

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа
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		
Всего	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 год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	5
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	0300	50000	
Всего	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	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	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	
Итого	9000	x	x	x	x	50000	x	x	x	50000	x	x	x	x

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)
Экономист

(подпись)

Иродова А.С.
(расшифровка подписи)

Наумова Л.А.

8(48534)23440

ноября 20 21 г.

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:

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

Руб

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)
I	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	30820		
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	30820	0	0
Всего	9000	30820	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)
I	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	30820		
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		30820	0	0

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату прочих налогов, сборов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по уплате прочих налогов и сборов (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Уплата прочих налогов, сборов	0300	2310		
Сумма излишне уплаченных прочих налогов и сборов (дебиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность по уплате прочих налогов (кредиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты по уплате прочих налогов и сборов (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2310		
Всего	9000	2310		

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003	2310		
Уплата иных налогов и сборов	0004			
в том числе: Госпошлина	0005			
Корректировка в связи с округлением	9000	2310		
Всего	9000	2310		

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 20__ год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп), статья 362 п. 2	Сумма налога
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786112101	FIAT DUCAT	x										
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого												
												2310
												2310

Руководитель

Директор

Иролова А.С.

**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" Гвариллов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

1

1

1

Единица измерения: Руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	6	
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	5936006,15	1638000	1583000		
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500					
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5936006,15	1638000	1583000		
Всего	9000	5936006,15	1638000	1583000		

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг
 2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд по закупкам федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных

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			4		0101	49950,28			
Почтовые переводы (ВНЕБ)			221		0102	9900	19900	19900	
Услуги связи 2020					0103	2049,72			
Транспортные расходы				Итого по коду КОСГУ	9001	61900	19900	19900	
Транспортные расходы ИЦ (Возрожд)			222	2021	0201	24000			
Транспортные расходы ИЦ					0202	24820			
Транспортные расходы (ВНЕБ)					0203	9600			
					0204	12750			
				Итого по коду КОСГУ	9002	71170			
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			
Услуги по содержанию имущества				Итого по коду КОСГУ	9004	6000			
Услуги по содержанию имущества (ИЦ)					0501	577128,21			
Услуги по содержанию имущества (ИЦ) (Возрождение)			225	2021	0502	638451			
Услуги по содержанию имущества (ИЦ) (Возрождение)					0503	6000			
Услуги по содержанию имущества (ВНЕБ)					0504	650581,4			
				Итого по коду КОСГУ	9005	1872160,61	0	0	
Прочие работы и услуги					0601	570000			
Сцена и техническая помощь ИЦ					0602	155400			
Прочие работы и услуги ИЦ (Возрождение)			226	2021	0603	288047,76	50000	23000	
Прокатная плата и агентское вознаграждение за прокат фильмов (ВНЕБ)					0604	855224,92	1180100	1180100	
					0605				
Услуги, работы для целей капитальных вложений (ВНЕБ)			228	Итого по коду КОСГУ	9006	1868672,68	1230100	1203100	
				2021	0701	54080			
Приобретение ОС				Итого по коду КОСГУ	9007	54080			
Приобретение ОС ИЦ (Возрождение)					0801	256715			
Приобретение ОС (ВНЕБ)			310	2021	0802		50000	30000	
					0803	318865	100000	100000	
					0804				

в том числе:

за счет иных средств

Код строки	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)	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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0202	24820											
0203	9600											
9002	34420	0	0									
0502	638451											
0503	6000											
9005	644451	0	0									
0602	155400											
0603	288047,76	50000	23000									
9006	443447,76	50000	23000									
0802		50000	30000									
9008	0	50000	30000									
1102												
9011	0	0	0									
1303	85706,84	20000	20000									
1304	12250											
9013	97956,84	20000	20000									
1501	15564	18000	10000									
1502	21550											
9013	37114	18000	10000									
9014	1257389,6	138000	83000									

** Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не заполняется.

в том числе:

за счет средств внебюджетной деятельности

Код строки	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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0102					9900	19900	19900					
9001	0				9900	19900	19900					
0204					12750							
9002	0	0	0		12750	0	0					
0504					650581,4							
9005	0	0	0		650581,4	0	0					
0604					855224,92	1180100	1180100					
9006	0	0	0		855224,92	1180100	1180100					

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим выплатам
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01; включенная документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	5
	0100	600000	

Прочие выплаты

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	5
	0100		
	0101		
	0200		
	0201		
	0300		
	0301		

Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего

в том числе:

Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего

в том числе:

Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов), всего

в том числе:

Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0400		
в том числе:	0401		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего	0500	600000	
в том числе: субсидия на иные цели	0501	600000	
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений, всего	0600		
в том числе:	0601		
Прочие выбытия денежных средств, всего	0700		
в том числе:	0701		
Итого	9000	600000	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ А.С.Иродова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.А.Наумова (фамилия, инициалы) 8(48534)23440 (телефон)

" 19 " _____ ноября _____ (подпись)

20 21 г.