

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)

Утверждаю

Муниципальное учреждение культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

Дом культуры "Гаврилов-Ямского муниципального

Гаврилов-Ямского муниципального района

(наименование организации-учредителя (учреждения))

Иродова А.С.

(подпись) (расшифровка подписи)

28 сентября 20 21 г.



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

от " 28 " сентября 20 21 г.²

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

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

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
1	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	15736191,40	10793795	8464857	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	14223264	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 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							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	2048471	1500000	1500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	196529			
целевые субсидии	1410	150	151	196529			
благотворительная помощь	1420	150					
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	1981	000	510				x
прочих лет							
Расходы, всего	2000	x	200	15736191,4	10931798	8547857	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	9668654,25	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	6000			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	2252073	2155704,3	1615504,5	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2252073	2155704,3	1615504,5	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие 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 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	Г. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
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	134000			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	134000			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					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								
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	5900407,15	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	5163552,35	1638000	1583000	
из них:							
услуги связи		244	221	61900	19900	19900	
транспортные расходы		244	222	89340			
коммунальные услуги		244	223	30542,88			
коммунальные услуги		244	224	6000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1917509,12			
прочие работы, услуги		244	226	1840512,68	1230100	1203100	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	54080			
увеличение стоимости основных средств		244	310	373538	150000	130000	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости ГСМ		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	127960			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	346	400101,99	220000	220000	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	10000			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	152067,68	18000	10000	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
коммунальные услуги	2660	247	223	736854,8			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
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
I	2	3	4	5	6	7	8
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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)	г.	
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		31 58790,6	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	26451	x		1272398,40	138000	83000		
	из них ^{10,1} :								
		26451.1							
		26452	x		1886392,2	1500000	1500000		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		4014014,95	138000	83000		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510			4014014,95	138000			
	в том числе по году начала закупки:								
	2021								
	2022								
	2023						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		1886392,2	1500000	1500000		
	в том числе по году начала закупки:								
	2021	26610			1886392,2	0	0		
	2022	26610			0	1500000	0		
	2023	26610			0	0	1500000		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Иролова А.С. (подпись) (расшифровка подписи)
 директор (должность)
 Исполнитель _____ Наумова Л.А. (подпись) (фамилия, инициалы)
 экономист (должность) (телефон)

№ 28 " _____ сентября 20 21 г.
 СОГЛАСОВАНО _____ Начальник УКТС и МП (подпись) (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 БОЛДАРЕВА Н.С. (расшифровка подписи)
 № 28 " _____ сентября 20 21 г.



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

№ 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		5900407,15	1638000	1583000	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; из них ^{10.1} ;	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	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	x	5900407,15	1638000	1583000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2741616,55	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2741616,55			
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} ; из них ^{10.1} ;	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} ;	26430	x					
		26430.1						

**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" Гарилов-Ямского МР

Учреждение Вид документа Единица измерения:	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)
	I	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	14 223 264,00	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	14223264	10793798	8464857
	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			
	I.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения			Объем доходов	
		2	3	4	5
	I			1500000	1500000
	Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	2048471		
	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		9293798	6964857
	Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	12174793		
	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 (ресурсов)	0800			
	Всего	9000	14223264	10793798	8464857

I.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания		Общий объем планируемых поступлений, руб	
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Платные услуги	0100							2048471	1500000	1500000			
	0200												

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	12174793	9293798
	0200		
Итого	9000	12174793	9293798
			5
			6964857

**Обнования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
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; размещение в документе - 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	1512927,4		
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	2112927,4		
Всего	9000	2112927,4		

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	33700		
Пожертвования	0500	162829		
Прочие безвозмездные поступления	9000	1512927,4		
Всего				

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	
	0120	200000	
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры			
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив).	0130	399996	
	0200	238455	
Поступления субсидии из местных бюджетов, всего	0210	238455	
в том числе:			
субсидии из бюджета муниципального района, субсидия на иные цели	9000	1316398,4	
Итого			

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)
Пожертвования, всего	2	3	4	5
в том числе:	0100	33700		
пожертвования юридических лиц	0101	12000		
пожертвования физических лиц	0102	21700		
Итого	9000	33700		

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)
Прочие безвозмездные поступления, всего	2	3	4	5
в том числе:	0100	162829		
Благотворительная помощь юридические лица	0101			
Благотворительная помощь физические лица	0102	162829		
	0103			
	9000	162829		

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

Иролова А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Наумова Л.А.

(фамилия, инициаль)

8(48534)23440

(телефон)

" 28 "

сентября

20 21 г.

Наименование показателя

Наименование показателя	строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100			
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200			
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	230415		
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			
Всего	9000	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:			8		
1	2	3	4		5	6	7		8	9
Администрация		3	4	5						
Руководители		0001	2	768,05				768,05		18433,2
Специалисты		0002	5	768,05				768,05		46083
Прочий персонал		0003	15	768,05				768,05		138249
		0004	3	768,05				768,05		27649,8
Итого		9000	25	x	x	x	x	x	x	230415

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)	в том числе:			8		
1	2	3	4		5	6	7		8	9
Администрация		3	4	5						
Руководители		0001		0						0
Специалисты		0002		0						0
		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)	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
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 текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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
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)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий 3	на 2022 год (на первый год 4	на 2023 год (на второй год 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 2022 год (на первый год планового периода) 5	на 2023 год (на второй год планового периода) 6
Расходы на оплату труда	211	0001	7145166,25	7138093,7	5349352,5
Расходы на оплату трех первых дней нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	35000		
		0003	7180166,25	7138093,7	5349352,5

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Конт	на 2021 гол	на 2022 гол	на 2023 гол
Объем расходов			

Наименование показателя

Наименование показателя	строки	2022 год (на первый год планового периода)			2021 год (на второй год планового периода)		
		1	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		35000				
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300		2223156,25	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				
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
Администрация		0001	2	48810,6	22146,88	26663,72		1171454,4
Руководители		0002	5	26610,29	18340	8270,29		1596617,6
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		7145166,25

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				
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	
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	X	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)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					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			785,54	550378,08
Руководители		0002	5	19125,54	18340			785,54	1147532,4
Специалисты		0003	15	17859,79	17074,25			785,54	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		сумма			
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)					
		размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности		2500	14	35000							
	0001										
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	35000	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		сумма		
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)				
		размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты стимулирующего характера		88926,25	25	2223156,25	88643,35	2216083,7	17093,7	25	427342,5	
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	2223156,25	x	2216083,7	x	x	427342,5	

Обнование (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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 на 2021 год (на текущий финансовый год)		4 на 2022 год (на первый год планового периода)		5 на 2023 год (на второй год планового периода)	
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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 на 2021 год (на текущий финансовый год)		4 на 2022 год (на первый год планового периода)		5 на 2023 год (на второй год планового периода)	
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						
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

**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, пояснения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 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			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	88192,8		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	88192,8	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							

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	18607,47	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	18607,47		
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x	x	x	0		
	Итого	9000	x	x	x	88192,8	0	0

Обновления (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.	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			
	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	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 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								

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 ⁴	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 ⁵	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		
	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 2023 годов

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

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

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на предоставление премий и грантов	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	44000		
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Планируемые выплаты премий и грантов (с. 0300 + с.0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	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 финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
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	2	3	4	5
	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 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	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		x	x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Иролова А.С.
(подпись)

Иролова А.С.
(расшифровка подписи)

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

Учреждение _____ Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР
 Вид документа _____ руб
 Единица измерения: _____

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)
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Расходы на предоставление премий и грантов	0200			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0300	50000		
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Планируемые выплаты премий и грантов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с.0400 + с.0500)	0500	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)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
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	2	3	4	5
Всего	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 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	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма						
															4	5	6	7	8	9
Денежный приз	0001		2500	5	4	50000														
Корректировка в связи с округлением	8999	x	x	x	x															
Итого	9000	x	x	x	x	50000														

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель _____

Директор _____
 (должность)
 Экономист _____

Иродова А.С.
 (подпись)
 Наумова Л.А.

(расшифровка подписи)

8(48534)23440

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

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

руб

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	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)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001			
Земельный налог	0002	30820		
Корректировка в связи с округлением	0003			
Всего		30820	0	0

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 28 "

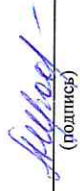
сентября

20 21 г.

Директор

(должность)

Экономист



(подпись)

Л.А.Наумова

Иролова А.С.

(расшифровка подписи)

8(48534)23440

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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

1
основной документ - кодированный по плану - документу - валюта

Единица измерения: руб

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)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
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	59000407,15	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	5900407,15	1638000	1583000		
Всего	9000	5900407,15	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)	Всего	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)			221		0102	9900	19900	19900		
Услуги связи 2020					0103	2049,72				
Транспортные расходы				Итого по коду КОСГУ	9001	61900	19900	19900		
Транспортные расходы ИЦ (Возрожда)					0201	24000				
Транспортные расходы ИЦ			222	2021	0202	42990				
Транспортные расходы (ВНЕБ)					0203	9600				
Электроэнергия				Итого по коду КОСГУ	0204	12750				
Электроэнергия 2020					9002	89340				
Водоотведение					0301	220740,56				
Водоснабжение			223	2021	0302	7114,44				
Теплоэнергия					0303	3595,2				
ТКО					0304	4997,4				
					0305	508999,8				
					0306	21950,28				
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)				Итого по коду КОСГУ	9003	767397,68	0	0		
			224	2021	0401	6000				
Услуги по содержанию имущества				Итого по коду КОСГУ	9004	6000				
Услуги по содержанию имущества (ИЦ)					0501	650000				
Услуги по содержанию имущества (ИЦ) (Возрождение)			225	2021	0502	638451				
Услуги по содержанию имущества (ВНЕБ)					0503	6000				
					0504	623058,12				
Прочие работы и услуги				Итого по коду КОСГУ	9005	1917509,12	0	0		
Слеса и техническая помощь ИЦ					0601	550000				
Прочие работы и услуги ИЦ (Возрождение)			226	2021	0602	155400				
Прокатная плата и агентское вознаграждение за прокат фильмов (ВНЕБ)					0603	279887,76	50000	23000		
					0604	855224,92	1180100	1180100		
				Итого по коду КОСГУ	9006	1840512,68	1230100	1203100		

Услуги, работы для целей капитальных вложений (ВНЕБ)	228	2021	0701	54080			
Приобретение ОС	310	2021	0801	81545			
Приобретение ОС ИЦ (Возрождение)			0802	3984	50000	30000	
Приобретение ОС (ВНЕБ)			0803	288009	100000	100000	
			0804				
Человичье	342	Итого по коду КОСГУ	9008	373538	150000	130000	
ГСМ		Итого по коду КОСГУ	9009	0	0	0	
	343	2021	1001				
			1002				
Строительные материалы			9010	0	0	0	
Строительные материалы ИЦ (Возрождение)	344	2021	1101	120000			
			1102	7960			
			1103				
Мягкий инвентарь		Итого по коду КОСГУ	9011	127960	0	0	
	345	2021	1201	100000			
			1202				
Приобретение ТМЦ		Итого по коду КОСГУ	9012	100000	0	0	
Приобретение ТМЦ (ВНЕБ)	346	2021	1301	280673,87			
Приобретение ТМЦ ИЦ (Возрождение)			1302	28416,48	200000	200000	
			1303	78761,64	200000	200000	
			1304	12250			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		Итого по коду КОСГУ	9013	400101,99	220000	220000	
Цветы,подарки,сувениры ИЦ (Возрождение)	347	2021	1401	10000			
Цветы,подарки,сувениры ИЦ			9014	10000			
Цветы,подарки,сувениры			1501	15564	18000	10000	
Цветы, подарки, сувениры (ВНЕБ)			1502	21550			
	349	2021	1503	100000			
			1504	14953,68			
			9015	152067,68	18000	10000	
		Итого по коду КОСГУ	9016	5900407,15	1638000	1583000	
		Всего					

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)	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	42990													
0203	9600													
9002	52590	0	0											
0502	638451													
0503	6000													
9005	644451	0	0											
0602	155400													
0603	279887,76	50000	23000											
9006	435287,76	50000	23000											
0802	3984	50000	30000											
9008	3984	50000	30000											
1102	7960													
9011	7960	0	0											
1303	78761,64	20000	20000											
1304	12250													
9013	91011,64	20000	20000											
1501	15564	18000	10000											
1502	21550													
9013	37114	18000	10000											
9014	1272398,4	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)	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		
0102					9900	19900	19900							

**Обнования (расчет) 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; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	5
Прочие выплаты	0100	600000	

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего в том числе:	0100 0101		
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего в том числе:	0200 0201		
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов), всего в том числе:	0300 0301		

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) _____ Л.А.Наумова (фамилия, инициалы)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ А.С.Иролова (расшифровка подписи) 8(48534)23440 (телефон)

Директор _____
 (должность)
 Экономист _____
 (должность) 20 21 г.

" 28 " _____ сентября _____