

Приложение 1  
к Порядку УКСиТ, утвержденному  
приказом от 30.12.2021 г. № 134/01-10У

Утверждаю  
Директор



«МАУК "Дворец культуры"»  
Шилин В.В.  
(расшифровка подписи)  
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22  
и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>

от « 30 » декабря 20 21 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПАВЛОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

Дата  
по Сводному реестру

глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	30.12.2021
глава по БК	057
по Сводному реестру	223D1890
ИНН	5252017001
КПП	525201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код 4 (КОСТУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>		<b>48 629 300,00</b>	<b>48 479 300,00</b>	<b>48 479 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>46 119 300,00</b>	<b>46 119 300,00</b>	<b>46 119 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	43 409 300,00	43 409 300,00	43 409 300,00	0,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
родительская плата	1212	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ЖКУ	1213	130	131	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
доходы от возмещения ФСС	1214	130	139	0,00	0,00	0,00	0,00
1215							
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения	1311	140	143				
1312							
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>1 350 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150		150 000,00	0,00	0,00	0,00
1411		150	152	150 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	162				
1420		150	165				
безвозмездные поступления текущего характера, в том числе:							
поступления текущего характера от организаций гос. сектора	1430	150		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1431		150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов	1432	150	155	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
1432							
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
прочие доходы							
доходы от реализации металлолома	1510	180	189				
1511		440	446				
доходы от реализации макулатуры	1512	440	449				
1513							
<b>прочие поступления, всего<sup>6</sup></b>	<b>1980</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
1981							
<b>Расходы, всего:</b>							
в том числе:							
<b>Выплаты персоналу, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>48 629 300,00</b>	<b>48 479 300,00</b>	<b>48 479 300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<b>2100</b>	<b>x</b>			<b>38 397 340,00</b>	<b>38 397 340,00</b>	<b>38 397 340,00</b>	<b>x</b>
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		29 511 224,00	29 511 224,00	29 511 224,00	x
заработная плата	2111	111	211	29 424 224,00	29 424 224,00	29 424 224,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	87 000,00	87 000,00	87 000,00	x
2120		112		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				
прочие работы, услуги	2122	112	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 886 116,00	8 886 116,00	8 886 116,00	x
пособия по социальной помощи в натуральной форме	2142	119	265	8 886 116,00	8 886 116,00	8 886 116,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
приобретение школьной формы для малообеспеченных граждан	2211	321	264				x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>263</b>				<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	312 000,00	250 000,00	250 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
в том числе:							
налог за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291	62 000,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции	2334	853	295	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297	62 000,00	0,00	0,00	x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>9 919 960,00</b>	<b>9 831 960,00</b>	<b>9 831 960,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
увеличение стоимости строительных материалов	2632	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
услуги связи				4 678 052,82	4 557 960,00	4 557 960,00	0,00
транспортные услуги	2640.1	244	221	95 000,00	100 000,00	100 000,00	
коммунальные услуги, в т.ч.	2640.2	244	222	70 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие коммунальные услуги	2640.3	244	223	223 601,34	238 800,00	238 800,00	0,00
котельно-печное отопление	2640.3.1	244	223.003	65 296,74	85 800,00	85 800,00	0,00
вывоз твердых коммунальных отходов	2640.3.2	244	223.004	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2640.3.3	244	223.005	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.3.4	244	223.006	68 304,60	63 000,00	63 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640.4	244	224	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие работы, услуги	2640.5	244	225	1 006 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
расходы на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2640.6	244	226	1 013 500,00	1 017 500,00	1 017 500,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.7	244	227	5 000,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640.8	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2640.9	244	296				
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2640.10	244	310	1 055 000,00	980 000,00	980 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11	244	340	1 139 951,48	1 031 660,00	1 031 660,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11.1	244	341	10 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.2	244	342	14 100,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11.3	244	343	50 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11.4	244	344	345 851,48	321 660,00	321 660,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.11.5	244	345	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.6	244	346	640 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.7	244	349	50 000,00	70 000,00	70 000,00	
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.							
электроэнергия	2660	247	223	5 241 907,18	5 274 000,00	5 274 000,00	0,00
отопление	2661	247	223.001	1 517 480,24	1 509 500,00	1 509 500,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2662</b>	<b>247</b>	<b>223.002</b>	<b>3 724 426,94</b>	<b>3 764 500,00</b>	<b>3 764 500,00</b>	
в том числе:	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
	2720	407		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В главе 3 отражаются:

по строкам 1100—1980 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4010 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н и коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений

включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>9 919 960,00</b>	<b>9 831 960,00</b>	<b>9 831 960,00</b>	<b>0,00</b>
	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 Федеральными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26310.1						
	из них <10.2>	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		9 919 960,00	9 831 960,00	9 831 960,00	0,00
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		5 822 300,00	5 884 300,00	5 884 300,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		5 822 300,00	5 884 300,00	5 884 300,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	из них <10.1>	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>		x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26422	x		150 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2						
	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	26450	x		3 947 660,00	3 947 660,00	3 947 660,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <10.1>	26451	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.2>	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x					
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26452	x		3 947 660,00	3 947 660,00	3 947 660,00	0,00
2.	в том числе по году начала закупки:	26500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	x		9 919 960,00	9 831 960,00	9 831 960,00	0,00
		26610			9 919 960,00	9 831 960,00	9 831 960,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

(подпись)

Шилин В.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Грובה Н.А.  
(расшифровка подписи)  
88317151071  
(телефон)

« 30 » декабря 20 21 г.

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов

111

№ п/п Должность, группа должностей	Уста нов лен ная чис лен ность, еди ниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Еже меся чная наб авка	Ра й он ный фи ци е нт	10 Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
		4	5	по должно стному окладу	по выпла там компен саций ного харак тера	по выпл атам стиму лиру ющего харак тера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	13	27825,35	15567,62	72,5	12186,23	300,00		4344354,60
2	Культработники	76	23998,17	14749,92	72,5	9175,75	1564,85		21905109,20
3	Технический персонал	11	19611,82	11368,24	72,5	8171,08	250,00		2591760,20
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	28841224,00

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)



№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	28754224,00	6325929,63
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28754224,00	833872,50
2.2.	с применением ставки взносов в фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28754224,00	57508,45
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	287542224,00	1466465,42
	Итого:		8683776,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения  
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежаще уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			62000,00
	Итого:	x	x	62000,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения  
3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

3.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 × гр.4 × гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	3	12	1394,44	38000,00
2	Услуги интернет-провайдеров	2	12	4150,00	49800,00
3	Конверты маркированные				7200,00
	Итого:	x	x	x	95000,00

3.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	553	46,69		17368,68
2	Водоотведение	553	34,34		12787,64
3	Вывоз ТКО	135	666,66		90000,00
4	Сброс загрязняющ веществ в состав сточных вод				54643,68
	Итого:	x	x	x	174800,00

3.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация	Помещения МБУК «Дворец культуры»	2000,00	12	24000,00
2	Техническое обслуживание	Система пожарной сигнализации МБУК «Дворец культуры»	5700,00	4	22800,00
3	Техническое обслуживание	Система пожарного мониторинга	2000,00	12	24000,00
4	Техническое обслуживание	Сигнализация «Тревожная кнопка»	609,11	12	7309,32
5	Техническое обслуживание	Узел учёта тепловой энергии МБУК «Дворец культуры»	2000,00	12	24000,00
6	Заправка, ремонт	Катриджи, фотобарабаны, принтеры	500,00	40	20000,00
7	Испытание	Наружная пожарная лестница МБУК "Дворец культуры»	3000,00	1	3000,00
8	Огнезащитная обработка	Помещения и экспонаты МБУК "Дворец культуры»	99000,00	4	396000,00
9	Проверка состояния пожарных гидрантов	Территория МБУК "Дворец культуры»	10000,00	1	10000,00
10	Ремонт	Автоматическая пожарная сигнализация МБУК "Дворец культуры»	24890,68	1	24890,68
	Итого:	x		x	556000,00

3.4 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объектов	1	43000,00
2	Информационно-консультационные услуги в сфере бух.учёта и государственных закупок	2	120000,00
3	Подписка на поставку период.печатн. изданий	2	2500,00
4	Информационно-консультационное обслуживание сопровождение 1»С»	1	18000,00
5	Услуга выпуска сертификата ключа проверки электронной подписи	1	2000,00
6	Информационно - консультационные услуги	10	25000,00
7	Программы повышения квалификации (информ.-консультац.услуги)	8	30000,00
8	Услуги хостинга	1	2000,00
9	Права использования "СБИС ЭО-Базовый,ОСНО", использ. аккаунта,	1	10000,00
10	Услуги ПО	3	35000,00
11	Услуги по эксплуатации автогидроподъёмника	2	6000,00
	Итого:	x	293500,00

3.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Предварительная диагностика,тех. инструментальная диагностика,страхование	Автобус ПАЗ 3205		1	5000,00
	Итого:	x		x	5000,00

3.6 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего	x	x	10000,00
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование, шт.			
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт.	4	2500,00	10000,00
2	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	50000,00
	в том числе по группам объектов:			
2.1.	Горюче-смазочные материалы, л	0,00	0,00	0,00
2.2.	Строительные материалы, шт.	200	125,00	25000,00
2.3.	Прочие материальные запасы, шт.	100	250,00	25000,00
	Итого:	x	x	60000,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

## 3.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 × гр.5 × гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	143892	8,35		1201500,00
2	Теплоснабжение	1216,2	1044,29		1270074,00
3	Мощность отопления	0,5658			2166426,00
	Итого:	x	x	x	4638000,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения  
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Иные цели

3.6 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств, всего	x	x	75000,00
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование, шт.			
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь, шт.	15	5000,00	75000,00
2	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	75000,00
	в том числе по группам объектов:			
2.1.	Горюче-смазочные материалы, л			
2.2.	Строительные материалы, шт.			
2.3.	Прочие материальные запасы, шт.	750	100,00	75000,00
	Итого:	x	x	150000,00



Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код аналитической группы подвида  
доходов

120

№ п/п	Наименование показателя	Источник финансового обеспечения	приносящая доход деятельность			Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
			Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	
1	2	3	4	5	6	
1	Помещение МБУК «Дворец культуры»		214,46	136 м2	12	350000,00
2	Помещение МБУК «Дворец культуры»		260,00	1,0 м2	12	3120,00
3	Помещение МБУК «Дворец культуры»		5000,00	4,0 м2	12	240000,00
4	Помещение МБУК «Дворец культуры»		2500,00	8,0 м2	12	240000,00
5	Помещение МБУК «Дворец культуры»		3700,00	5,0 м2	12	216000,00
6	Помещение МБУК «Дворец культуры»		148,70	53,8 м2	12	96000,00
7	Помещение МБУК «Дворец культуры»		137,78	9,0 м2	12	14880,00
	Итого:		x	x	x	1160000,00

Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	1551500,00	6866,4 м2	199,8 м2	188000,00
2	Теплоснабжение	3736500,00	6866,4 м2	199,8,0 м2	78000,00
3	Водоснабжение	37191,96	6866,4 м2	198,8 м2	17480,74
4	Водоотведение	44565,84	6866,4 м2	198,8 м2	12858,54
5	Негативное воздействие на окружающую среду	13660,92	6866,4 м2	136,0 м2	13660,92
	Итого:	x	x	x	310000,00

Обоснования (расчеты)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг	Сумма поступлений от оказания услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и обслуживание выставок продаж 99,9 м2 в ч.	560	545	305 200,0
2	Организация и обслуживание выставок продаж 312,4 м2 в ч.	730	160	116 800,0
3	Входной билет на концерты, спектакли, фестивали (дискотека)	60,0-700,0	1 мер.	9000,0
4	Входной билет на концерты, спектакли, фестивали	60,0-700,0	20 мер.	542 000,0
5	Детские новогодние ёлки	300,0	1800	540 000,0
6	Прокат костюмов	200,0-250,0	0	0,0
7	Проведение фитнес занятий, занятий в тренажерном зале	100,0-1500,0	480	537 000,0
8	Проведение мероприятия по договорам		11	110 000,0
9	Организация и обслуживание бракосочетания	3200,0	50	160 000,0
10	Предоставление помещения для фото и видеосъемки	220,0	50	11 000,0
11	Организация и проведение интерактивных игр	250,0-390,0	20	5800,0
12	Организация и проведение мероприятия на выезде	2100,0-4900,0	1	4 000,0
13	Организация и проведение поздравления на выезде	1200,0	1	1 200,00
14	Организация и проведение выставки декоративно-прикладного творчества	50,0	100	5 000,0
15	Организация и проведение мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству	100,0-500,0	100	10 000,0
16	Организация и проведение обучающего семинара и творческого мастер-класса	200,0-500,0	100	30 000,0
17	Организация и проведение интерактивной выездной театрализованно-развлекательной программы	1300,0	10	13 000,0
	Итого:	x	x	2 400 000,00

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) × гр. 9 × 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	13	60			60	49000		597360
2	Культработники	76	50			50			45600
3	Технический персонал	11	204,85			204,85			27040
...									
	Итого:	x		x	x	x	x	x	670000,00

1.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)