

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

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

Муниципальное учреждение культуры

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

от " 21 " октября 20 21 г.²

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	600000			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	15736191,40	10793795	8464857	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131	14211264	10793795	8464857	
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	

Коды	
Дата	21.10.2021
по Сводному реестру глава по БК	876
по Сводному реестру ИНН	78303679
КПП	7616004911
по ОКЕИ	761601001
	383



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		
	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)		130	131	2036471	1500000	1500000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	150	208529				
целевые субсидии	1410	150	151					
благотворительная помощь	1420	150		208529				
прочие доходы, всего	1500	150	150	1316398,4				
в том числе:								
целевые субсидии		150	150	1316398,4				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000	510				x	
Расходы, всего	2000	x	200	15736191,4	10931798	8547857		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	9650046,45	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	2233465,2	2155704,3	1615504,5	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2233465,2	2155704,3	1615504,5	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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		
	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	102000			x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	0			x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	102000			x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	33130	0	0	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	30820			x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2310			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
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	5951014,95	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				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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5214160,15	1638000	1583000		
из них:								
услуги связи		244	221	61900	19900	19900		
транспортные расходы		244	222	81180				
коммунальные услуги		244	223	30542,88				
коммунальные услуги		244	224	6000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1962032,4				
прочие работы, услуги		244	226	1848672,68	1230100	1203100		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	54080				
увеличение стоимости основных средств		244	310	404394	150000	130000		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342					
увеличение стоимости ГСМ		244	343					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	122960				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100000				
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	346	380330,51	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			x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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
1	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		6000000			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		6000000			x

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				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5951014,95	1638000	1583000		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26310.1							
	из них:	26320							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5951014,95	1638000	1583000		
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2741616,55	0	0		
	в том числе:								
1.4.1.1	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						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10,1} :								
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	26430	x						
	из них ^{10,1} :								
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3209398,4	1638000	1583000	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1272398,4	138000	83000	
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			1937000	1500000	1500000	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4014014,95	138000	83000	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510			4014014,95			
	2022	26510				138000		
	2023	26510					83000	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1937000	1500000	1500000	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26610			1937000	0	0	
	2022	26610			0	1500000	0	
	2023	26610			0	0	1500000	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Иродова А.С. директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

" 21 " октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО _____ Начальник УКТС и ИП уполномоченного лица органа-учредителя (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 21 " октября 2021 г.



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

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гарлилов-Ямского МР

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)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	14 211 264,00	10793798	8464857
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	14211264	10793798	8464857
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения				

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	2036471	1500000	1500000
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	12174793	9293798	6964857
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	14211264	10793798	8464857
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания				

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений, руб

Наименование услуги (работы)	Код строки	1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений										
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
Платные услуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0100											
	0200							2036471	1500000	1500000		

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)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	12174793	9293798	9293798	9293798	6964857
	0200					
Итого	9000	12174793	9293798	9293798	9293798	6964857

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

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

Вид документа: 1

Единица измерения: руб (основной документ - код 01; отчисления к документу - код 02)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0100	600000		
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	1524927,4		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	2124927,4		

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, в т.ч. на разработку проектно-сметной документации. Местный бюджет	0100	238455		
Субсидии на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив), Средства областного бюджета	0200	399996		
Субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300	677947,4		
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400	45700		
Прочие безвозмездные поступления	0500	162829		
Всего	9000	1524927,4		

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Поступления субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	0100	1077943,4		
в том числе:				
Расходы на реализацию МЦП Возрождение	0110	477947,4		
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры	0120	200000		
Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)	0130	399996		
Поступления субсидии из местных бюджетов, всего	0200	238455		
в том числе:				
субсидия из бюджета муниципального района, субсидия на иные цели	0210	238455		
Итого	9000	1316398,4		

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

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

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100	162829		
в том числе:				
Благотворительная помощь юридические лица	0101	162829		
Благотворительная помощь физические лица	0103	162829		
Итого	9000	162829		

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

Иролова А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

" 21 " _____ 20 21 г.

октября

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 III "Фонд оплаты труда учреждений" ¹ Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

1

(основной документ - код ОКТ, привязан к документу - код ОД)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

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 перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Фонд оплаты труда	0300	230415		
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500)	0600	230415	0	0

I. Аналитическое распределение по КОСГУ*

Наименование показателя	КОСГУ*	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на оплату труда	211	0001	230415		
Расходы на оплату трех первых дней нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002			
		0003	230415	0	0

I.2. Расчет расходов на оплату труда

Конт	Объем расходов		
	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация		0001	2	768,05			768,05	18433,2
Руководители		0002	5	768,05			768,05	46083
Специалисты		0003	15	768,05			768,05	138249
Прочий персонал		0004	3	768,05			768,05	27649,8
Итого		9000	25	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация		0001		0				0
Руководители		0002		0				0
Специалисты		0003		0				0

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

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					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		0					0
Руководители		0002		0					0
Специалисты		0003		0					0
Прочий персонал		0004		0					0
	Итого	9000	0	x	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 2023 год		
		размер выплаты на 1 человека в год		численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год		численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год		численность получателей выплаты, чел
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

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

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 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)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на оплату труда	211	0001	7134304,8	7138093,7	5349352,5
Расходы на оплату трех первых дней нетрудоспособности за счет средств работодателя	266	0002	45861,45		
		0003	7180166,25	7138093,7	5349352,5

1.2. Расчет расходов на оплату труда

Колл	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Объем расходов			

Наименование показателя

1	Коды строки	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	45861,45		
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	2166433,35	2216083,7	427342,5
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет				
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0500			
Всего	9000	7134304,8	7138093,7	5349352,5

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

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

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ²	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	8	7	6	5
Администрация	2			3					
Руководители		0001	2	26610,29	18340	8270,29	7	8270,29	1596617,6
Специалисты		0002	5	21576,06	17074,25	4501,81	8	4501,81	3883691,35
Прочий персонал		0003	15	12130	6020	6110	9	6110	436680
		0004	3						
Итого		9000	25	x	x	x	x	x	7088443,35

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:				
		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	8	7	6	5
Администрация	2			3					
Руководители		0001	2	26674,41	18340	8334,41	7	8334,41	1600464,6
Специалисты		0002	5	21844,2	17074,25	4769,95	8	4769,95	3931957,1
Прочий персонал		0003	15	12130	6020	6110	9	6110	436680
		0004	3						

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)
				в том числе:					
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Администрация		0001	2	22932,42	22146,88			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
		9000	25	x	x			x	5349352,55
	Итого								

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
		размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности		3275,82	14	45861,45							
	0001										
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	45861,45	x	x	x	x	x	x	x

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

Наименование выплаты	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на I человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты стимулирующего характера		88926,25	25	2223156,25	88643,35	25	2216083,7	17093,7	25	427342,5
	0001									
	0002									
	0003									
Итого	9000	x	x	2223156,25	x	x	2216083,7	x	x	427342,5

Обоснование (расчет) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов "112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" ³
 Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
 Вид документа
 Единица измерения:

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Задолженностью полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	6000	
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	6000	

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	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

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на текущий финансовый год)

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

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

Наименование выплаты	КОСГУ*	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на второй год планового периода)							
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	212	0001				0								
		0002												
		0003												
Итого		9000	x	x	x	0	x	x	x		x	x	x	

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

Учреждение

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Вид документа

1

(основной документ - код ОКТ, размещенный в документе - код ОКТ)

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)
		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							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	6682,04	0	0	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210	230415			6682,04	0	0	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231							

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x	11751,16	0	0
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	230415				11751,16	0	0
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	0320	x	x	x				
3.2.1.	в том числе: по тарифу ⁴	0321							

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	460,83	0	0
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	230415			460,83	0	0
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ⁵	0420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	-0,33	0	0
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	-0,33		
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x	x	x	0		
	Итого	9000	x	x	x	69585	0	0

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

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР
 Вид документа: 1
 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год финансового периода)	на 2023 год (на второй год финансового 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	0600	2163880,2	2155704,3	1615504,5
	(с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)				

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								

№ 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)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x		207499,82	207004,72	155131,22
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	0210							
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	0220	7155166,25	7138093,7	5349352,5		207499,82	207004,72	155131,22
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0230	x	x	x				
2.3.1.	в том числе: по тарифу ⁶	0231							

3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	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 (расчет) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению в части премий и грантов на 2021 год и на плановый период 2022 и 20232 годов ¹⁴

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

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на предоставление премий грантов	0300	44000		
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Планируемые выплаты премий и грантов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	44000		
Всего	9000	44000		

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий)	на 2022 год (на первый год)	на 2023 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	0300	44000		
Всего	9000	44000		

2 Расчет расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей 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	44000	x	x	x	x

Руководитель
(Уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)
Экономист

Наумова Л.А.

Иродова А.С.
(расшифровка подписи)

8(48534)23440

_____ (телефон)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (должность)

_____ 2021 г.

_____ октября

_____ " 21 "

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение Вид документа Единица измерения:	Наименование показателя	Объем расходов				
		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)	
	I	2	3	4	5	
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100				
	Дебиторская задолженность на начало года	0200				
	Расходы на предоставление премий и грантов	0300	50000			
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на конец года	0400				
	Дебиторская задолженность на конец года	0500				
	Планируемые выплаты премий и грантов (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	50000			
	Всего	9000	50000			

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

Наименование показателя	Объем расходов				
	Код строки	на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	0300	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 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)			сумма		
			средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед	сумма	средний размер выплаты на 1 человека		численность получателей выплаты, чел	среднее количество выплат в год, ед
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежный приз	0001		2500	5	4	50000								
Корректировка в связи с округлением	8999	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	x	50000	x	x	x	50000	x	x	x	

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)
Экономист

Иродова А.С.
(расшифровка подписи)

Наумова Л.А.

8(48534)23440

октября 20 21 г.

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

Руб

1. 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

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

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

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

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

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)
Экономист

20 21 г.

октября

Иродова А.С.

(подпись)
Л.А.Наумова

8(48534)23440

(расшифровка подписи)

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб

I. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	6	
I	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	5951014,95	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	5951014,95	1638000	1583000		
Всего	9000	5951014,95	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	Всего			
	код (класс, подкласс, группа)	наименование				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
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 (Возрожд)			222		0201	24000			
Транспортные расходы ИЦ				2021	0202	34830			
Транспортные расходы (ВНЕБ)					0203	9600			
					0204	12750			
Электроэнергия				Итого по коду КОСГУ	9002	81180			
Электроэнергия 2020					0301	220740,56			
Водоотведение			223		0302	7114,44			
Водоснабжение				2021	0303	3595,2			
Теплоэнергия					0304	4997,4			
ТКО					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		0401	6000			
Услуги по содержанию имущества				Итого по коду КОСГУ	9004	6000			
Услуги по содержанию имущества (ИЦ)			225		0501	667000			
Услуги по содержанию имущества (ИЦ) (Возрождение)				2021	0502	638451			
					0503	6600			
Услуги по содержанию имущества (ВНЕБ)					0504	650581,4			
Прочие работы и услуги				Итого по коду КОСГУ	9005	1962032,4	0	0	
Слеса и техническая помощь ИЦ			226		0601	550000			
Прочие работы и услуги ИЦ (Возрождение)				2021	0602	153400			
Прокатная плата и агентское вознаграждение за прокат фильмов (ВНЕБ)					0603	288047,76	50000	23000	
					0604	855224,92	1180100	1180100	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (ВНЕБ)				Итого по коду КОСГУ	9006	1848672,68	1230100	1203100	
			228		0701	54080			

Приобретение ОС				9007	54080		
Приобретение ОС ИЦ (Возрождение)			2021	0801	81545		
Приобретение ОС (ВНЕБ)				0802	39881	54000	34000
				0803	318865	100000	100000
				0804			
			Итого по коду КОСГУ	9008	404394	150000	130000
Чаепитие			2021	0901			
				9009	0	0	0
ГСМ			2021	1001			
				1002			
			Итого по коду КОСГУ	9010	0	0	0
Строительные материалы			2021	1101	115000		
Строительные материалы ИЦ (Возрождение)				1102	7960		
				1103			
			Итого по коду КОСГУ	9011	122960	0	0
Мягкий инвентарь			2021	1201	100000		
				1202			
			Итого по коду КОСГУ	9012	100000	0	0
Приобретение ТМЦ				1301	268673,87		
Приобретение ТМЦ (ВНЕБ)			2021	1302	20645	200000	200000
Приобретение ТМЦ ИЦ (Возрождение)				1303	78761,64	200000	200000
				1304	12250		
			Итого по коду КОСГУ	9013	380330,51	220000	220000
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			2021	1401	10000		
			Итого по коду КОСГУ	9014	10000		
Цветы,подарки,сувениры ИЦ (Возрождение)				1501	15564	18000	10000
Цветы,подарки,сувениры ИЦ			2021	1502	21550		
Цветы,подарки,сувениры				1503	100000		
Цветы, подарки, сувениры (ВНЕБ)				1504	14953,68		
			Итого по коду КОСГУ	9015	152067,68	18000	10000
			Всего	9016	5951014,95	1638000	1583000

в том числе:

за счет иных средств

Код строки	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ **				закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ			
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0202	34830											
0203	9600											
9002	44430	0	0									
0502	638451											
0503	6000											
9005	644451	0	0									
0602	155400	50000	23000									
0603	288047,76	50000	23000									
9006	443447,76	50000	30000									
0802	3984	50000	30000									
9008	3984	50000	30000									
1102	7960	0	0									
9011	7960	20000	20000									
1303	78761,64	20000	20000									
1304	12250	20000	20000									
9013	91011,64	18000	10000									
1501	15564	18000	10000									
1502	21550	18000	10000									
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)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
6	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0102					9900	19900	19900					
9001	0				9900	19900	19900					
0204					12750							

9002	0	0	0	0	0	12750	0	0	0				
0504						650581,4							
9005	0	0	0	0	0	650581,4	0	0	0				
0604						855224,92	1180100	1180100	1180100				
9006	0	0	0	0	0	855224,92	1180100	1180100	1180100				
0701						54080							
9007	0	0	0	0	0	54080	0	0	0				
0803						318865	1000000	1000000	1000000				
9008	0	0	0	0	0	318865	1000000	1000000	1000000				
1302						20645	2000000	2000000	2000000				
9013	0	0	0	0	0	20645	2000000	2000000	2000000				
1504						14953,68							
9015	0	0	0	0	0	14953,68	0	0	0				
9016	0	0	0	0	0	1937000	1500000	1500000	1500000				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
" 21 " _____
" 21 " _____

октября

20 21 Г.

(подпись)

Наумова Л.А.

Иродова А.С.

(расшифровка подписи)

8(48534)23440

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение
Вид документа

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Прочие выплаты	2	3	4	5
	0100	600000		

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего	2	3	4	5
в том числе:				
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего	0100			
в том числе:	0101			
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов), всего	0200			
в том числе:	0201			
	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) _____
 Исполнитель _____ (должность) _____
 " 21 " _____ октября _____ г.

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

А.С. Иродова
 (расшифровка подписи) _____
 8(48534)23440
 (телефон)