

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)



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

от " 07 " декабря 20 21 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	876
по Сводному реестру ИНН	78303679
КПП	7616004911
по ОКЕИ	761601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	600000			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	15736191,40	10793795	8464857	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	14211264	10793795	8464857	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	12174793	9293795	6964857	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета издательно-правового образования, созданного учреждением							

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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	2036471	1500000	1500000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	150	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	9664285,25	9293798	6964857	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	200	7410581,25	7138093,7	5349352,5	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	21008,8			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2232695,2	2155704,3	1615504,5	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2232695,2	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			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I	2		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	52000			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	52000			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	33900	0	0	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	31590			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	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	5986006,15	1638000	1583000	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				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	5249151,35	1638000	1583000		
из них:								
услуги связи		244	221	67600	19900	19900		
транспортные расходы		244	222	65470				
коммунальные услуги		244	223	30542,88				
коммунальные услуги		244	224	6000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1782160,61				
прочие работы, услуги		244	226	1958672,68	1230100	1203100		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	54080				
увеличение стоимости основных средств		244	310	839280	150000	130000		
Увеличение стоимости продукции питания		244	342					
увеличение стоимости ГСМ		244	343					
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	93871,79				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4830				
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)		244	346	287275,71	220000	220000		
Увеличение стоимости материалов для целей капитальных вложений		244	347	6300				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	53067,68	18000	10000		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400						
коммунальные услуги	2660	247	223	736854,8				
Выплаты, уменьшающие доходы, всего	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		6000000			X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		6000000			X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		5986006,15	1638000	1583000	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		5986006,15	1638000	1583000	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2791616,55	0	0	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2791616,55			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	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	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	4.1				
	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		1638000	1583000		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		138000	83000		
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x		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		138000	83000		
	в том числе по году начала закупки:							
	2021	26510			4049006,15	4049006,15		
	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		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.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Наумова Л.А.
(расшифровка подписи)
8(48534)23440
(телефон)

" 07 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Бондарева Н.С.
(расшифровка подписи)

" 07 " декабря



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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаринско-Ямского МР

Учреждение Вид документа Единица измерения:	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений		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, компенсации 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	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	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			
	Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0400			
	Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0500	12174793	9293798	6964857
	Всего	9000	14211264	10793798	8464857
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания					
	Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	1	2	3	4	5
	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб	5	6	7	8
	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	9	10	11	
	Общий объем планируемых поступлений, руб		2036471	1500000	1500000
Платные услуги					
1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений					
	Наименование показателя	Код строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	1	2	3	4	5
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	0100	12174793	9293798	6964857
	Итого	9000	12174793	9293798	6964857

1.1.5. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2021 год	на 20__ год
		3	4
Пожертвования, всего	0100	45700	
в том числе:			
пожертвования юридических лиц	0101	16500	
пожертвования физических лиц	0102	29200	
Итого	9000	45700	5

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2021 год	на 2023 год
		3	4
Прочие безвозмездные поступления, всего	2	162829	
в том числе:			
Благотворительная помощь юридические лица	0101	162829	
Благотворительная помощь физические лица	0103		
	9000	162829	

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

" 07 " _____ декабря _____ 20__ 21__ г

(рекомендуемый образец)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 1 Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение _____
 Вид документа _____
(основной документ - код (ст. изменение к документу - код (ст.)

Единица измерения: руб	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1. Расчет плановых выплат на заработную плату					
	Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года	0200	230415		
	Фонд оплаты труда	0300			
	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
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*					
	Наименование показателя	Код строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	1	3	4	5	6
	Расходы на оплату труда	2			
	211	0001	230415		
	Расходы на оплату трех первых дней нетрудоспособности за счет средств работодателя	266			
		0002			
		0003	230415	0	0
1.2. Расчет расходов на оплату труда					
	Наименование показателя	Код строки	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
	1	2	3	4	5
	Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100			

Приложение № 4

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

(рекомендуемый образец)

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение _____

Вид документа _____

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на заработную плату

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
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 2022 год	на 2023 год
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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4922010	4922010	4922010

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Администрация		0001	2	22932,42	22146,88		785,54	550378,08	
Руководители		0002	5	19125,54	18340		785,54	1147532,4	
Специалисты		0003	15	17859,79	17074,25		785,54	3214762,07	
Прочий персонал		0004	3	12130	6020		6110	436680	
	Итого	9000	25	x	x		x	5349352,55	

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

Наименование выплаты	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	0001	3230,67	16	51690,72							
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	51690,72	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	размер выплаты на 1 человека в год	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
			численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты стимулирующего характера	0001	88926,25	25	2223156,25							
	0002										
	0003										
Итого	9000	x	x	2223156,25	x	x	2216083,7	x	x	427342,5	

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

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.		1	2	3	5
		Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
		Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
		Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	15008,8	
		Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
		Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
		Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование (с. 0100 - с. 0200с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	15008,8	

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
1	2	3	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	8248,8	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200	4760	
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300	2000	
Иные выплаты	9000	15008,8	
Всего			

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплат, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	2062,2	2	2	8248,8
Руководитель и специалисты	0110	2062,2	2	2	8248,8
из них: руководители	0111	0	0	0	0

2.1.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда
 2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно
 2.1.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2021 год (на текущий финансовый год)

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

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год	на 2023 год	
		2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Задолженность по полученным предварительным платежам (авансам) (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	0300	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 2022 год	на 2023 год
	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0100	6000		
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0200			
Выплата суточных при служебных командировках работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета	0300			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, работающему в федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях*	0400			
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории иностранных государств	0500			
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории иностранных государств	0600			
Выплата суточных при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0700			
Расходы на оформление обязательной медицинской страховки при служебных командировках работников на территории иностранных государств	0800			
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)

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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение

Вид документа

1

Единица измерения: руб

I.

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (по плану)	на 2022 год (по плану)	на 2023 год (по плану)
1	2	3	4	5
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	69585		
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	69585	0	0

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма вноса	
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
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

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
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	11751,16	0	0
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	230415			11751,16	0	0

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
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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение

Вид документа

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

Единица измерения: руб

1.	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1		2	3	4	5
	Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года	0100			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года	0200			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование	0300	2163110,2	2155704,3	1615504,5
	Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года	0400			
	Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года	0500			
	Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	2163110,2	2155704,3	1615504,5

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

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	1568264,62	1570380,61	1176857,55	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	0110	7128475,53	7138093,7	5349352,5	1568264,62	1570380,61	1176857,55	

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	206725,79	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	7128475,53	7138093,7	5349352,5	206725,79	207004,72	155131,22
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	363552,25	364042,78	272816,98
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	0310	7128475,53	7138093,7	5349352,5	363552,25	364042,78	272816,98

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400	x	x	x	14256,95	14276,19	10698,7
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0410	7128475,53	7138093,7	5349352,5	14256,95	14276,19	10698,7
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	0500	x	x	x	10310,59	0	0,05
5.1.	в том числе: корректировка округления	0510	x	x	x	10310,59		0,05
5.2.	возврат дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам	0520	x	x	x	0		
Итого		9000	x	x	x	2163110,2	2155704,3	1615504,5

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

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

Учреждение
Вид документа
Единица измерения:

руб

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

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

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5
Премии физические 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 2022 год					на 2023 год	
			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								
Корректировка в связи с округлением	8999	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	
Итого	9000	x	x	x	x	44000	x	x	x	44000	x	x	x	

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

Иролова Л.С.
(подпись)

Наумова Л.А.
(фамилия, инициалы)

8(48534)23440
(телефон)

" 07 " декабря 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов¹⁶

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

1

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 2023 год
1	2	3	5
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года	0100		
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года	0200		
Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога	0300	31590	
Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года	0400		
Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года	0500		
Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	31590	0
Всего	9000	31590	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 2023 год
1	2	3	5
Налог на имущество организаций	0001		
Земельный налог	0002	31590	
Корректировка в связи с округлением	0003		
Всего		31590	0

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок	Кадастровый номер земельного участка	Код строки	Объем расходов	
			на 2021 год	на 20__ год
1	2	3	4	5
786112101		0001	31590	
		0002		
		0003		
		9000	31590	0
	Итого			

**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; пояснения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

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

1.2. Расчет объема расходов на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год	на 20 год	на 20 год
	2	3	4	5
Уплата водного налога при заборе воды из водного объекта	0001			
Уплата водного налога при использовании водного объекта, за исключением забора воды	0002			
Уплата транспортного налога	0003	2310		
Уплата иных налогов и сборов	0004			
в том числе: Госпошлина				
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	x	x	x
Итого												
												2310
												2310

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 07 "

декабря

20 21 г.

Директор

(должность)

Экономист

Л.А. Наумова

(подпись)

Л.А. Наумова

Иродова А.С.

(расшифровка подписи)

8(48534)23440

Обеспечения (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов ²²

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

руб

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			объем обязательств, б
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года	0200				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения	0300	5986006,15	1638000	1583000	
Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года	0400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года	0500				
Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	5986006,15	1638000	1583000	
Итого	9000	5986006,15	1638000	1583000	

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов, а также подведомственных казенных

Наименование объекта закупки	Товары, работы и услуги по ОКПД наименование		Код по КОСГУ*	Год (планируемый год) размещения закупки	Код строки	Всего			
	код	наименование				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	объем обязательств,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи			221		0101	55650,28			
Почтовые переводы (ВНЕБ)					0102	9900	19900	19900	
Услуги связи 2020					0103	2049,72			
				Итого по коду КОСГУ	9001	67600	19900	19900	
Транспортные расходы			222	2021	0201	18300			
Транспортные расходы ИЦ (Возрожд)					0202	24820			
Транспортные расходы ИЦ					0203	9609			
Транспортные расходы (ВНЕБ)					0204	12750			
				Итого по коду КОСГУ	9002	65470			
Электроэнергия					0301	170740,56			
Электроэнергия 2020					0302	7114,44			
Водоотведение			223	2021	0303	3595,2			
Водоснабжение					0304	4997,4			
Теплоэнергия					0305	558999,8			
ТКО					0306	21950,28			
				Итого по коду КОСГУ	9003	767397,68	0	0	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)			224	2021	0401	6000			
				Итого по коду КОСГУ	9004	6000			
Услуги по содержанию имущества			225	2021	0501	487128,21			
Услуги по содержанию имущества (ИЦ)					0502	638451			
					0503	6000			
					0504	650581,4			
				Итого по коду КОСГУ	9005	1782160,61	0	0	
Прочие работы и услуги					0601	660000			
Сцена и техническая помощь ИЦ					0602	158400			
Прочие работы и услуги ИЦ (Возрождение)			226	2021	0603	288047,76	50000	23000	
Прокатная плата и агентское вознаграждение за прокат фильмов (ВНЕБ)					0604	855224,92	1180100	1180100	
					0605				
				Итого по коду КОСГУ	9006	1958672,68	1230100	1203100	
Услуги, работы для целей капитальных вложений (ВНЕБ)			228	2021	0701	54080			
				Итого по коду КОСГУ	9007	54080			
Приобретение ОС			310	2021	0801	520415			
Приобретение ОС ИЦ (Возрождение)					0802		50000	00000	
Приобретение ОС (ВНЕБ)					0803	318865	1000000	1000000	
					0804				

**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

Муниципальное учреждение культуры "Дом культуры" Гаврилов-Ямского МР

Единица измерения:

руб

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2021 год	на 20 год
	2	3	5
Прочие выплаты	0100	600000	

2. Расчет объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов	
		на 2021 год	на 20 год
	2	3	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего	0100		
в том числе:	0101		
Уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты, всего	0200		
в том числе:	0201		
Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления средств в целях предоставления займов (микрозаймов), всего	0300		
в том числе:	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) _____ (подпись) _____ А.С.Иродова (расшифровка подписи)

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

" 07 " _____ декабря _____ 20 21 г.