

Утверждаю:
Глава городского округа Верх-Нейвинский
(наименование должности муниципальной службы)

Н.Н. Шакарев

(подпись)
29 " _____ декабря 20 21 г.

Дата: 29.12.2021

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

6621008437

КПП

668201001

по ОКЕИ

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 29 " _____ декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культурного досуга"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Код доп. классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		101 029,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				12 555 938,00	12 705 960,00	13 194 960,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			12 136 234,00	12 379 400,00	12 867 400,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		11 723 000,00	12 192 000,00	12 680 000,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1220	130	131		413 234,00	187 400,00	187 400,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	152		419 704,00	326 560,00	327 560,00	
в том числе:	1510							
целевые субсидии на Муниципальную программу "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2024 года"		150	152	901210	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы"		150	152	901260	246 000,00	245 560,00	245 560,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы"		150	152	901250	93 704,00	2 000,00	2 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		150	152	901270	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Комплексные меры по противодействию распространению наркомании, незаконному обороту наркотических средств, токсических и психотропных веществ" на 2021-2025 годы		150	152	901300	17 000,00	16 000,00	17 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»		150	152	901350	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		150	152	901430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		150	152	901440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Расходы, всего	2000	x			12 651 611,66	12 699 960,00	13 188 960,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального					11 723 000,00	12 192 000,00	12 680 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			8 563 526,00	8 930 225,00	9 230 400,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		6 517 209,00	6 798 852,00	7 029 401,00	x
в том числе:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 986 317,00	2 071 373,00	2 140 999,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 986 317,00	2 071 373,00	2 140 999,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			54 438,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		54 438,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			3 105 036,00	3 261 775,00	3 449 600,00	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 318 887,00	2 444 180,00	2 599 301,00	
из них:								
услуги связи		244	221		47 500,00	49 400,00	51 376,00	
коммунальные услуги		244	223		36 264,00	41 820,00	43 367,00	
услуги, работы по содержанию имущества		244	225		203 430,00	221 638,00	229 839,00	
прочие работы, услуги		244	226		1 869 593,00	2 011 212,00	2 149 815,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		50 100,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		112 000,00	120 110,00	124 904,00	
в том числе:								
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	3 630,00	3 765,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		112 000,00	116 480,00	121 139,00	
коммунальные услуги		247	223		786 149,00	817 595,00	850 299,00	

30 ДЕК 2021

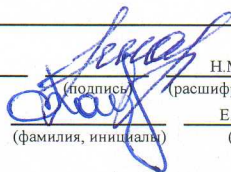
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ 4	Код доп. Классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					419 704,00	326 560,00	327 560,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						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						x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			419 704,00	326 560,00	327 560,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			419 704,00	326 560,00	327 560,00	
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества по Муниципальной программе "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы"		244	225	901250	93 704,00	2 000,00	2 000,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2024 года"		244	226	901210	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы"		244	226	901260	246 000,00	245 560,00	245 560,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»		244	226	901350	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		244	226	901430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		244	226	901440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости основных средств по Муниципальной программе "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		244	310	901270	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости основных средств по Муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе Верх-Нейвинский на 2021-2025 годы"		244	310	901300	17 000,00	16 000,00	17 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений								
в том числе:								
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности					508 907,66	181 400,00	181 400,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			65 100,00	65 100,00	65 100,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		15 100,00	15 100,00	15 100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			15 100,00	15 100,00	15 100,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			443 807,66	116 300,00	116 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			443 807,66	116 300,00	116 300,00	
из них:								
прочие работы, услуги		244	226		48 306,00	11 900,00	11 900,00	
прочие работы, услуги		244	226	903000	32 457,66	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		209 072,00	46 000,00	46 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	903000	64 572,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		64 400,00	37 400,00	37 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903000	4 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-5 356,00	-6 000,00	-6 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189		-5 356,00	-6 000,00	-6 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 968 547,66	3 704 635,00	3 893 460,00	
	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,	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				
1.4	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	3 968 547,66	3 704 635,00	3 893 460,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 105 036,00	3 261 775,00	3 449 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 105 036,00	3 261 775,00	3 449 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	419 704,00	326 560,00	327 560,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	419 704,00	326 560,00	327 560,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
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	443 807,66	116 300,00	116 300,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	443 807,66	116 300,00	116 300,00	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2022 2023 2024	3 968 547,66	3 704 635,00		
						3 893 460,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

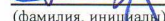
Директор
(должность)



Н.М. Шарло
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

Е.А. Томова
(телефон)

" 29 " декабря 20 21 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1,00	49 369,09	27 519,00	0,00	15 410,64	6 439,45	592 429,03
2	Главный бухгалтер	1,00	45 412,52	19 263,00	0,00	20 226,15	5 923,37	544 950,27
3	Художественный руководитель	1,00	44 304,90	19 263,00	0,00	19 263,00	5 778,90	531 658,80
4	Главный библиотекарь	1,00	44 304,90	19 263,00	0,00	19 263,00	5 778,90	531 658,80
5	Руководитель отделом музея	1,00	42 089,66	19 263,00	0,00	17 336,70	5 489,96	505 075,86
6	Заведующий отделом	1,00	41 139,41	13 759,00	0,00	22 014,40	5 366,01	493 672,92
7	Заведующий сектором	1,00	41 139,41	13 759,00	0,00	22 014,40	5 366,01	493 672,92
8	Руководитель кружка	1,00	38 370,41	13 759,00	0,00	19 606,58	5 004,84	460 444,94
9	Культурорганизатор	1,00	40 348,27	13 759,00	0,00	21 326,45	5 262,82	484 179,21
10	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0,50	36 409,92	13 192,00	0,00	18 468,80	4 749,12	218 459,52
11	Звукооператор	1,00	39 343,01	13 209,00	528,36	20 473,95	5 131,70	472 116,08
12	Библиотекарь	1,00	32 436,84	13 759,00	0,00	14 446,95	4 230,89	389 242,11
13	Хранитель музейных предметов	1,00	37 183,70	13 759,00	0,00	18 574,65	4 850,05	446 204,37
14	Завхоз	1,00	25 949,00	11 007,00	0,00	11 557,35	3 384,65	311 388,03
Итого:		13,50	557 801,03	x	x	x	x	6 577 209,00

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ

в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
N п/п	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 446 985,98
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 577 209,00	1 446 985,98
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	203 893,48
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 577 209,00	190 739,06
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 577 209,00	13 154,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 577 209,00	335 437,66
Итого:		x	1 986 317,12

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога и налога на имущество

№ п/п	Наименование показателя	Кадастровая стоимость	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего IV квартал 2021 года			54 437,75
	в том числе по участкам:			
	Земельные участки	14 516 733,33	1,50	54 437,75
	Итого:	х	х	54 437,75

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи	6	12	210,00	15 120,00
2	Абонентская плата за линию связи	6	12	255,00	18 360,00
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				2 020,00
4	Услуги интернет провайдеров		12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	х	47 500,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
4	Холодное водоснабжение	114,00	59,40	1,040	6 896,87
5	Водоотведение	118,00	45,64	1,040	5 485,15
6	Обращение с ТКО	41,40	566,37	1,040	23 881,50
	Итого:	х	х	х	36 263,53

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	98 680,00
	в том числе: дезинсекция, дератизация	Здание МАУК "ЦКД"	12,00	12 800,00
	акарицидная обработка	Земля МАУК "ЦКД"	1,00	11 000,00
	Техническое обслуживание внутренних и наружных инжекторных сетей	Здание МАУК "ЦКД"	12,00	74 880,00
2	Противопожарные мероприятия	х	х	64 750,00
	в том числе: Перекатка рукавов	Здание МАУК "ЦКД"	4,00	3 600,00
	Проверка огнетушителей	Здание МАУК "ЦКД"	25,00	7 150,00
	Техобслуживание радиоканала дублирующего сигнала МЧС	Здание МАУК "ЦКД"	12,00	30 000,00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	Здание МАУК "ЦКД"	12,00	12 000,00
	Техобслуживание видеонаблюдения	Здание МАУК "ЦКД"	12,00	12 000,00
3	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	х	х	40 000,00
	Заправка, ремонт и обслуживание копировальной и оргтехники	Здание МАУК "ЦКД"	12,00	40 000,00
	Итого:	х	х	203 430,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	23 300,00
2	Информационно-технологическое сопровождение программного обеспечения	2	97 500,00
3	Услуги по изготовлению мнемосхемы	1	35 000,00
4	Проведение лабораторных исследований воды	1	27 000,00
5	Услуги в области охраны труда	1	63 000,00
6	Повышение квалификации	20	100 000,00
7	Услуги по проведению ежегодного периодического медицинского осмотра	1	40 000,00
8	Сопровождение сайта	1	10 000,00
9	Оплата по договору подряда	72	1 423 793,28
10	Программа производственного контроля	2	44 000,00
11	Подписка на периодические издания	1	6 000,00
	Итого:	х	1 869 593,28

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	шт.			50 000,00
3	Хозяйственные товары	шт.			50 000,00
4	Строительный материал	шт.			12 000,00
	Итого:	х	х	х	112 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пополнение библиотечного фонда	шт.	167,00	300,00	50 100,00
	Итого:	х	х	х	50 100,00

Код видов расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»д

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	13 335,00	9,47	1,040	128 618,68
2	Теплоснабжение	336,41	1 912,69	1,040	655 351,83
3	Горячее водоснабжение	69,91	30,60	1,040	2 178,82
	Итого:	х	х	х	786 149,33

11 723 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за счет субсидии выданной на иные цели

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (901250)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	X	93 704,00
	обработка деревянных конструкций чердачного помещения	Здание МАУК "ЦКД"	1	93 704,00
	Итого:	х	X	93 704,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901210)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сборы "Уральские Зори"	2	34 500,00
	Итого:	х	34 500,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901260)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам подряда	16	246 000,00
	Итого:	х	246 000,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901350)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Печатная продукция	шт.			4 500,00
	Итого:	х	х	х	4 500,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901430)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Печатная продукция	шт.			1 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901440)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Печатная продукция	шт.			1 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (901300)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование	шт.			17 000,00
	Итого:	х	х	х	17 000,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (901270)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование	шт.			22 000,00
	Итого:	х	х	х	22 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Главный бухгалтер	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3	Художественный руководитель	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Руководитель отделом музея	0,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6	Заведующий отделом	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7	Заведующий сектором	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
8	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0,50	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
9	Руководитель кружка	2,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
11	Звукооператор	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
13	Хранитель музейных предметов	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
14	Завхоз	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Итого:		10,00	50 000,00	x	x	x	x	50 000,00

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	50 000,00	11 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 550,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 000,00	1 450,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 000,00	100,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 000,00	2 550,00
Итого:		x	15 100,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам подряда	5	80 763,66
Итого:		х	80 763,66

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обновление библиотечного фонда	шт.	301	166,00	50000,00
2	Видеокамера	шт.	1	70 000,00	70000,00
3	Приобретение офисной техники	шт.	5	123 644,00	123644,00
4	Радиоаппаратура	шт.	2	15 000,00	30000,00
Итого:		х	х	х	273 644,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Стройматериалы	шт.			10 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.			37 400,00
3	Наградная продукция	шт.			21 000,00
Итого:		х	х	х	68 400,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

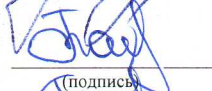
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	6
1	Наградная продукция	руб.	21 000,00
Итого:		х	21 000,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.М. Шарло
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Е.А. Томова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.А. Томова
(расшифровка подписи)

тел. 5-57-57
"29" декабря 2021 г.