

Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных) учреждений
подведомственных Управлению культуры Администрации
Исилькульского муниципального района Омской области,
утвержденного приказом Управления культуры АИМР № 104 от
29.10.2019г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от " 18 " марта 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "кино- досуговый центр «Победа» Исилькульского муниципального района Омской области.

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	09.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	5514006306
КПП	551401001
по ОКЕИ	383

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 579 549,83	10 905 633,44	9 829 446,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 179 549,83	6 505 633,44	5 429 446,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
дох. от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Поступления от приносящей доход деятельности, всего				4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
доходы от оказания платных услуг		130		4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	
безвозмездные поступления от бюджетов		150		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Расходы, всего	2000	x		12 579 549,82	10 905 633,44	9 829 446,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 189 598,89	3 924 460,64	3 924 460,64	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		16 169,76	0,00	0,00	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		1 567 255,27	1 185 183,52	1 185 183,52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		64 700,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		632,00	0,00	0,00	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 другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 341 193,91	1 395 989,28	319 801,92	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего				4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	111		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2130	244		3 748 275,00	3 748 275,00	3 748 275,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		725,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
из них:	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленного(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	5 089 468,91	5 144 989,28	4 068 801,92	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	2020	872 685,07	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	2020	4 216 783,84	5 144 989,28	4 068 801,92	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	4 216 783,84	5 144 989,28	4 068 801,92	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	4 216 783,84	5 144 989,28	4 068 801,92	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	2020	5 089 468,91	5 144 989,28	4 068 701,92	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	5 089 468,91	5 144 989,28	4 068 701,92	
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					

Директор МБУ КДЦ "Поледа" _____ Левина С. В.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ МБУ К. Ляшенко А. В. _____ 2(38173)21048
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 19 " февраля 2020 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Муниципальное бюджетное учреждение "Кино-досуговый центр «Победа» Исилькульского муниципального района Омской области
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2020-2022гг
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов _____ местный бюджет, бюджет поселений
Источники финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Должность	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент 15%	Фонд оплаты труда в год на 2020г, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) +	Фонд оплаты труда в год на 2021г, руб.	Фонд оплаты труда в год на 2022г, руб. (гр. 3 × гр. 4
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	34 782,61	14 086,00	0,00	20 696,61	5 217,39	480 000,02	480 000,02	480 000,02
2	зам. директора	1,00	23 478,26	11 269,00	0,00	12 209,26	3 521,74	323 999,99	323 999,99	323 999,99
3	специалисты	15,50	23 352,32	6 961,42	0,00	16 390,90	3 502,85	4 385 598,59	3 120 460,64	3 120 460,64
Итого:			81 613,19	32 316,42	0,00	49 296,77	12 241,98	5 189 598,89	3 924 460,65	3 924 460,65

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма на 2020г, руб. (гр.5*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021г, руб.	Сумма на 2022г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	0	0	0
2	пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	12	1347,48	16169,76	0	0
Итого:		x	x	x	16169,76	0	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов на 2020г, руб.	Сумма взносов на 2021г, руб.	Сумма взносов на 2022г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0%	x	1 141 711,8	863 381,3	863 381,3
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			0,0	0,0
3	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		190 488,4	113 809,4	113 809,4
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		10 379,20	7 848,9	7 848,9
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		284 866,0	200 143,9	200 143,9
Итого		x	1 567 266,27	1 185 183,50	1 185 183,50

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ местный бюджет

3.1. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2020г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2021г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022г, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	1988909,00	2,20%	43756,00	0,00	0,00
2	"Земельный налог"	1396266,6	1,50%	20944,00	0,00	0,00
Итого		x	x	64700,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснования) расходов на уплату транспортного налога (строка 2320)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2020г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2021г, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022г, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5	5	5

1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог УАЗ	90 л.с.	7,00%	632	0	0
0	Итого	x	x	632,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строки 2640)
 Код вида расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2020г, руб.(гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021г, руб.	Сумма на 2022г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Абонентская связь Ростелеком	2	12	512,40	12 297,60	12 801,80	12 801,80
	Абонентская связь Ингетнет	1	12	1970,00	23 640,00	24 609,24	24 609,24
	Междугородние переговоры мин.	124	12	4,74	7 033,28	7 252,17	5 109,44
	Портфельный телефон	2	12	106,00	2 544,00	2 648,30	0,00
	Итого	x	x	x	45 514,88	47 311,52	42 520,48

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма на 2020г, руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2021г, руб.	Сумма на 2022г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электросиêuия, кВт	37443,30	5,63		210 805,76	219 190,08	227 674,40
2	Водоснабжение, м3	234,70	91,86		21 559,88	22 158,56	23 356,32
3	Водоотведение, м3	234,70	56,14		13 175,36	13 774,24	14 373,12
4	Вывоз ТКО, м3	36	316,08		11 378,72	11 378,72	11 877,60
5	Отопление, Гкал				827 382,31	1 092 178,16	0,00
	сезонное		4293,48		0,00	0,00	0,00
	тепловая компания	376,67	2763,32		827 382,31	0,00	0,00
	ржд		4261,38		0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		1 184 311,83	1 348 677,76	277 281,44

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС на 2020г, руб.	Стоимость с учетом НДС на 2021г, руб.	Стоимость с учетом НДС на 2022г, руб.
1	2	3	4	5	6	7

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2020г, руб (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2021г, руб (гр.4*гр.5)	Стоимость работ (услуг) на 2022г, руб (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Промывка отопления	здание КДЦ	13700	1,00	13 700,00		
2	Промывка эл сетей	здание КДЦ	19760,64	1,00	19 760,64		
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	здание КДЦ	23000	1,00	23 000,00		
	Итого	x	x		56 460,64	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2020г, руб.	Стоимость услуги на 2021г, руб.	Стоимость услуги на 2022г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	вневедомственная охрана	1	34 806,56		
2	расчет экологии за негативное воздействие и расчет по форме ТП	1	900,00		
3	прохождение медицинских осмотров	1	11 200,00		
			46 906,56		
4	Страхование здания, автотранспорта	2	8 000,00		
			8 000,00		
	Итого	x	x		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма на 2021-2022г, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6

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

Расчет (обоснование) поступлений от иной и приносящей доход деятельности

Код аналитической группы подвидов доходов: Доходы от оказания платных услуг
 Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Среднегодовое количество часов, оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги на 2020г, руб.	Сумма поступлений от оказания услуги на 2021г, руб. (гр.3*гр.4)	Сумма поступлений от оказания услуги на 2022г, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	7	8
1	Презентации фотопанель и мультимедиа	160	19002	3040300	3040300	3040300
2	Кино-театральномузыкальные представления	100	2564	256400	256400	256400
3	Аттракцион Миксер	40	1291	51640	51640	51640
4	Новогоднее представление, концерт	100	100	10000	10000	10000
5	Аттракцион Солнышко	50	1089	54450	54450	54450
6	Игровые программы	35	2124	74340	74340	74340
7	Развлекательные программы с дискотекой	50	592	29600	29600	29600
8	"Коминга смена"	20	1184	23680	23680	23680
9	Поздравление с Днем рождения в здании КДЦ	3000	95	285000	285000	285000
10	Аттракцион Бутуз	50	9241	462050	462050	462050
11	Стрелковый тир	30	633	31750	31750	31750
12	Гелевые шары	50	504	25200	25200	25200
13	Гелевые шары с рисунком	60	204	12240	12240	12240
14	Фигуры из шаров	250	15	3750	3750	3750
15	Взпускные вечера	3000	6	30000	30000	30000
	Итого	x	x	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00

Код аналитической группы подвидов доходов: Безвозмездные поступления от бюджетов
 Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Организация	Сумма поступлений на 2020г, руб.	Сумма поступлений на 2021г, руб.	Сумма поступлений на 2022г, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные поступления от бюджетов		10 000,00	10 000,00	10 000,00

Код дохода	Код вида расхода	ОКР	Сумма на 2020г, руб.	Сумма на 2021г, руб.	Сумма на 2022г, руб.
503 00000000000130			4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
503 00000000000150			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	111	211.02.99	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	119	213.02.99	151 000,00	151 000,00	151 000,00
	244	221.02.99	5 000,00	150 000,00	150 000,00
	244	225.02.99	233 500,00	150 000,00	150 000,00
	244	226.02.99	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	244	310.02.99	748 275,00	749 000,00	749 000,00
	244	344.02.99	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	244	346.02.99	361 500,00	450 000,00	450 000,00
	853	292.02.99	725,00	450 000,00	450 000,00
	Итого за счет средств от приносящей доход деятельности		4 400 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00