

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.

5514



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от " 12 " мая 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.

Учреждение
Начальник Управления культуры
(инициальное сокращение (инициалы фамилии)
Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
(инициальное сокращение (инициалы фамилии)
М.В. Заворотко
(подпись)
20 20 г.
Коды
Дата 09.01.2020
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			12 524 842,59	10 905 633,44	9 829 446,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		8 124 842,59	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					
доходы 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		12 524 842,59	10 905 633,44	9 829 446,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	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					x
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					x
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 ¹	Аналитический код ²	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:				64 700,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 730,00	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					
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	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		1 284 388,67	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:				500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	111		151 000,00	151 000,00	151 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2130	244		3 747 550,00	3 747 550,00	3 747 550,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852		725,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		725,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100					x
налог на прибыль ⁴	3010						
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	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 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне.

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) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 031 938,67	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), планируемыми 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	x		872 685,07	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		4 159 253,60	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	x		4 159 253,60	5 144 989,28	4 068 801,92	0,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		4 159 253,60	5 144 989,28	4 068 801,92	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x 2020	244 244	5 031 938,67 5 031 938,67	5 144 989,28 5 144 989,28	4 068 701,92 4 068 701,92	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x					

Директор МБУ К/Ц "Подель" _____
(должность)

Левина С. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ЭКОНОМИСТ
(должность)

Ляшенко А. В.
(фамилия, инициалы)

" 19 " февраля 2020 г.

2(38173)21048
(телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели вышлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели вышлат на закупку товаров, работ, услуг, по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты 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 вышлат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым 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 вышлат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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 "Домо-досуговый центр «Победа» Исилькульского муниципального района Омской области области.
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020-2022гг
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

1. Обоснование (расчеты) выплат персоналу

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

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, %	Районный 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					
			4	5	6	7	8	9	10	11
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	15,30	23 352,32	6 861,42	0,00	16 390,90	3 502,85	4 385 598,59	3 120 460,64	3 120 460,64
	Итого:	x	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 (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, 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
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%		1 141 711,8	863 361,3	863 361,3
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		0,0	0,0
3	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		150 498,4	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	7 648,9	7 648,9
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		264 960,0	200 143,8	200 143,8
	Итого	x	1 567 255,27	1 185 162,60	1 185 162,60

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату 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	1988509,00	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 (обоснование) расходов на оплату 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	Налог на имущество	1988509,00	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

1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог УАЗ	90 д.с.	7,00%	2730	0	0
0						
	Итого	x	x	2730,00	0,00	0,00

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

1 284 388.67

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 Интернет	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
	выделенный 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	Электроэнергия, кВт	37443,30	5,63		219 806,78	219 190,09	227 574,40
2	Водоснабжение, м3	234,70	91,86		21 558,89	22 158,58	23 358,52
3	Водоотведение, м3	234,70	56,14		13 178,38	13 774,24	14 373,12
4	Вывоз ТКО, м3	36	316,08		11 378,72	11 278,72	11 977,60
5	Отопление, гКал				872 686,07	1 082 176,16	0,00
	социальное		4293,48		0,00	0,00	0,00
	тепловая компания	315,81	2763,32		872 686,07	0,00	0,00
	ржд		4261,38		0,00	0,00	0,00
	Итого	x	x		1 129 804,89	1 348 877,76	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	4	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	4	4	5	6	7	8
1	Промывка отстойника	здание КДЦ	11602	1,00	11 602,00		
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		54 362,64	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	информационная охрана	1	34 806,56		
2	расчет экологии за негативное воздействие и расчет по форме ТП отходы	1	900,00		
3	проведение медицинских осмотров	1	11 200,00		
			46 906,56		
4	Страхование здания, автотранспорта	2	8 000,00		
			8 000,00		

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 2021г, руб (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6

8 124 842,58

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 подкласса 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	6	7
1	Премьерше фильмы и м/фильмы	140	1902	264300	264300	264300
2	Кино-театрализованные представления	100	2564	256400	256400	256400
3	Аттракцион Микер	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
5	Развлекательные программы с дискотекой	50	582	29100	29100	29100
6	"Комната смека"	20	1184	23680	23680	23680
5	Поздравление с Днем рождения в здании КДЦ	3000	95	285000	285000	285000
6	Аттракцион Бабул	50	9241	462050	462050	462050
6	Стрелковый тир	50	635	31750	31750	31750
6	Горячие шары	50	506	25300	25300	25300
5	Горячие шары с ризунгом	60	204	12240	12240	12240
6	Фигуры из шаров	250	15	3750	3750	3750
6	Выпускные вечера	5000	6	30000	30000	30000
	Итого:	x	x	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00

Код аналитической группы подкласса 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	ЭКР	Сумма на 2020г, руб.	Сумма на 2021г, руб.	Сумма на 2022г, руб.
503 0000000000001 30			4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00
503 0000000000001 50			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	746 250,00	749 000,00	749 000,00
	244	344 02 99	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	244	345 02 99	1 300,00	200 000,00	200 000,00
	244	346 02 99	361 500,00	450 000,00	450 000,00
	852	292 02 99	725 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	5 650 000,00	5 650 000,00