

Приложение к приказу Управления культуры г. Таганрога  
от 26.11.2021 № 235

"Приложение 2 к приказу Управления культуры г. Таганрога  
от 06.12.2019 № 212



Утверждаю  
Директор МБУК "МЦ"  
(наименование должности руководителя учреждения)  
Т.В.Гапоненко  
(расшифровка подписи)  
20 12 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
и плановый период 20 23 и 20 24 годов <sup>1</sup>  
(с изменениями)  
от " 29 " декабря 20 21 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры г. Таганрога

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный Центр"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6154091859
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		x	<b>12 942 500,00</b>	<b>13 191 700,00</b>	<b>13 951 200,00</b>	<b>5 800 149,51</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	<b>1100</b>	<b>120</b>	x	<b>38 667,00</b>	<b>38 667,00</b>	<b>38 667,00</b>	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	38 667,00	38 667,00	38 667,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	12 866 033,00	13 115 233,00	13 874 733,00	5 800 149,51
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 164 700,00	12 413 900,00	13 173 400,00	5 800 149,51
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	588 877,77	616 409,00	616 409,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	112 455,23	84 924,00	84 924,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	37 800,00	37 800,00	37 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	37 800,00	37 800,00	37 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 936 055,50</b>	<b>13 185 255,50</b>	<b>13 944 755,50</b>	<b>5 800 149,51</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	11 155 900,00	11 846 400,00	12 605 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 415 475,05	9 081 327,00	10 129 560,83	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	21 400,00	21 400,00	21 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 717 824,95	2 742 473,00	2 453 739,17	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 717 824,95	2 742 473,00	2 453 739,17	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,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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					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
иные выплаты населению	2240	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>42 960,71</b>	<b>42 960,71</b>	<b>42 960,71</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	37 200,00	37 200,00	37 200,00	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	x	5 760,71	5 760,71	5 760,71	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,00	0,00	0,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 760,71	5 760,71	5 760,71	x
Другие экономические санкции		853	295	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	5	6	7	8
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>1 737 194,79</b>	<b>1 295 894,79</b>	<b>1 295 894,79</b>	<b>5 800 149,51</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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	220	1 216 847,72	775 547,72	775 547,72	
из них:							
услуги связи		244	221	167 240,56	167 240,56	167 240,56	
коммунальные услуги		244	223	46 419,02	46 419,02	46 419,02	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	6 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	80 226,31	2 500,00	2 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	445 040,00	427 520,00	427 520,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	340 053,69	0,00	0,00	5 800 149,51
приобретение (изготовление) основных средств		244	310	79 854,00	79 854,00	79 854,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	52 014,14	52 014,14	52 014,14	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	520 347,07	520 347,07	520 347,07	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-6 444,50</b>	<b>-6 444,50</b>	<b>-6 444,50</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	189		-6 444,50	-6 444,50	-6 444,50	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>  
от 01.01.2022**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 24 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						5	6	7	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>1 737 194,79</b>	<b>1 295 894,79</b>	<b>1 295 894,79</b>	<b>5 800 149,51</b>
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) <sup>12</sup>	26100	x			340 053,69	0,00	0,00	5 800 149,51
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x					
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1		x					
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2		x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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 <sup>13</sup>	26400	x			1 397 141,10	1 295 894,79	1 295 894,79	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			669 346,31	568 100,00	568 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			669 346,31	568 100,00	568 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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	4.2	5	6	7	8
	из них 10.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
	в том числе:	26450	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					727 794,79	727 794,79	727 794,79	
	из них 10.1	26451	x			727 794,79	727 794,79	727 794,79	
	из них 10.2	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26452	x						
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					1 397 141,10	1 295 894,79	1 295 894,79	
	2023								
	2024					1 397 141,10			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					1 295 894,79		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					1 295 894,79	
	в том числе по году начала закупки:								
	20								
	20								
	20								
		26610							

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

Л.А.Перемогина  
(фамилия, инициалы)

8(8634)383928  
(телефон)



СОГЛАСОВАНО.  
Начальник Управления культуры г. Таганрога  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
*Шелухина*  
(подпись) Е.Б.Шелухина  
(расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 24 23 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)."

<sup>11</sup> 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), заключаемым 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).

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат 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."

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01 января 2022

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	10
1	АУП	5,5	35 971,46	14 640,45		21 331,01			2 198 906,57
2	Культурно-массовый отдел	15,75	31 673,00	11 468,62		20 204,38			5 544 415,66
3	Хозяйственный отдел	1,75	33 056,50	7 910,84		25 145,66			643 052,82
4	Софинансирование из областного бюджета	23	0,00			0,00			0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	8 386 375,05

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

Т.В. Гапоненко

(подпись)

Л.А. Перемотина

(подпись)

Л.А. Перемотина

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  
(муниципального) учреждения на 01 января 2022 года**

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций в денежной форме**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя 2019 год - 25930 руб., 2020 год - 29430 руб., 2021 год - 11862,90 руб)	891,67	8	3	21 400,00
	Итого:	x	x	x	21 400,00

Код видов расходов

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с учреждениями, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста) - даты прекращения выплаты пособия 18.05.2023, 01.11.2024	2	12	50,00	1 200,00
	Итого:	x	x	x	1 200,00

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

№ 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	1 845 002,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	8 386 375,05	1 845 002,51
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	259 977,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 386 375,05	243 204,88
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 386 375,05	16 772,75
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 386 375,05	427 705,13
4	Страховые взносы за 2021 год	x	176 439,69
	Итого:	x	2 709 124,95

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"**

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (IV кв. 2021- 9435руб.; I кв. 2022 - 9345 руб; II кв. 2022 - 9256 руб.; III кв. 2022 - 9167 руб.)	1 715 422,11	2,2	37 200,00
	Итого:		x	37 200,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

**244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

Код видов расходов

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

**б.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	Доступ к связи проводного вещания (425,00 руб. *12 месяцев)	5	12	85,00	5 100,00
2	Услуги МГ и МН связи (2949,67*12 месяцев)	8	12	368,71	35 396,00
3	Услуги интернет провайдера (8592,00 *12 месяцев)	5	12	1 718,40	103 104,00
	Итого:	x	x	x	143 600,00

**б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**б.3. 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
1	Водоснабжение (тыс. м3)	0,217	47 640,00	0	10 286,19
2	Водоотведение (тыс. м3)	0,217	21 492,00	0	4 663,76
3	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Водоснабжение и водоотведение)	x	x	x	-5 749,20
	Всего	x	x	x	9 200,75
4	Вывоз ТКО (1 контейнер = 1,1 м3)	56	560,48	0,0	31 469,07
5	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (вывоз ТКО (1 контейнер = 1,1 м3)	x	x	x	-925,27
	Всего	x	x	x	30 543,80
	Итого:	x	x	x	39 744,55

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев использования	Ставка арендной платы	Размер арендной платы, руб.
1	2	4	5	6
1	Арендная плата за использование мусорного контейнера (500,00 руб. *12 мес.)	12		6 000,00
2	Арендная плата за земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 61:58:0001130:101, находящийся по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д.89	12	1,50%	340 053,69
	Итого:	х	х	346 053,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (8819,00 руб. *12 месяцев)	1	7	69 326,31
2	Техническое обслуживание тревожной сигнализации (700,00 руб. * 12 месяцев)	1	12	8 400,00
	Итого:	х	х	77 726,31

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по экстренному выезду группы оперативного реагирования при срабатывании тревожной сигнализации (1460,00 руб. * 12 месяцев)	1	17 520,00
	Итого:	x	17 520,00

Код видов расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

6.8. 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
1	Тепловая энергия (гКал)	117,96	2 812,93	104	345 085,75
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Тепловая энергия)	x	x	x	-114 483,16
	Всего	x	x	x	230 602,59
3	Электрическая энергия (т кВт.ч)	21,9	7 695,00	104	175 261,32
4	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Электрическая энергия)	x	x	x	-21 108,46
	Всего	x	x	x	154 152,86
	Итого:	x	x	x	384 755,45

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Т.В. Гапоненко  
 Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Л.А. Перемотина  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Л.А. Перемотина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01 января 2022 года

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

Код видов расходов **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	10
1	Культурно-массовый отдел	2,4	12 125,00	10 122,89		2 002,11			29 100,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	29 100,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

Т.В. Гапоненко

(подпись)

Л.А. Перемотина

(подпись)

Л.А. Перемотина

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01 января 2022 года**

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Субсидия на иные цели

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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	<b>6 402,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 100,00	6 402,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>902,10</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 100,00	843,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 100,00	58,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29 100,00	<b>1 484,10</b>
	Итого:	x	<b>8 700,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01 января 2022 года**

**Расчет доходов от использования собственности**

Планируемый доход по подстатье 121 "Доходы от операционной аренды" КОСГУ на 2022 год	<b>38 667</b>	в том числе НДС 20% - 6 444,50
--	---------------	--------------------------------

Аренда нежилого помещения:	Количество часов использования в год			Среднегодовое количество часов использования помещения	Арендная плата за 1 час, руб.	Планируемый доход на 2021 год, руб
	2017	2018	2019			
зрительный зал на 95 мест, литер А, 1 этаж	23	8	9	13,33	2 900,00	38 667

**Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности**

Планируемый доход по подстатье 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ (доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг) на 2022 год	<b>588 877,77</b>
---	-------------------

Вид услуги	Доход, руб			Среднемесячный доход, руб.	Планируемый доход на 2021 год, руб	Примечание
	октябрь 2019 года	ноябрь 2019 года	декабрь 2019 года			
1	2	3	4	5=(2+3+4)/3	6=5*9 месяцев предоставления услуги	7
доходы от оказания услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках и студиях	74 375	70 850	50 009	62 019	558 170,77	Для расчета дохода принят период предыдущего года, в связи с формированием нового состава коллективов с 01.09.2019 года, по причине проведения капитального ремонта помещений учреждения и функционирования учреждения не в полном объеме в части оказания платных услуг

Вид услуги	Доход, руб.			Среднегодовой доход, руб.	Планируемый доход на 2021 год, руб
	2017	2018	2019		
доходы от совместной деятельности по проведению зрелищно-развлекательных программ	27 790	42 980	21 350	30 707	30 707

Планируемый доход по подстатье 135 "Доходы по условным арендным платежам" КОСГУ (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) на 2022 год	<b>112 455,23</b>
---	-------------------

Контрагент	Среднемесячная компенсация затрат, руб.				Количество месяцев, подлежащих компенсации				Среднегодовая компенсация затрат, руб.	Примечание
	Энергоснабжение	Водоснабжение	Теплоэнергия	Вывоз ТКО	Энергоснабжение	Водоснабжение	Теплоэнергия	Вывоз ТКО		
Автономная некоммерческая организация "Камерный театр "Таганрогский камерный театр"	687,45	206,34	8 525,79	0,00	12	12	6	0	61 880	За расчетный месяц среднемесячной компенсации принят ноябрь 2019, в связи с изменениями площадей, занимаемых помещений, после проведения капитального ремонта и наличием всех услуг ресурсоснабжающих организаций
Таганрогская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации	253,27	76,02	3 140,97	0,00	12	12	6	0	22 797	
Таганрогская городская профсоюзная организация работников культуры	84,42	25,37	1 046,99	20,00	12	12	6	10	7 799	
Законодательное Собрание Ростовской области	180,92	54,66	2 243,79	306,71	12	12	6	12	19 979	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



Т.В. Гапоненко

Л.А. Перемотина

Л.А. Перемотина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01 января 2022 год

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	10
Итого:				x	x	x	x	x	0,00

Директор

(подпись)

Т.В. Гапоненко

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  
(муниципального) учреждения на 01 января 2022 года**

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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	<b>0,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>0,00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		<b>0,00</b>
	Итого:	x	0,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_  
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	х	х	5 760,71
	Итого:		х	5 760,71

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**б. 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 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

**б.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	Доступ к связи проводного вещания (85,00 руб. *2 месяца)	5	2	85,00	850,00
2	Услуги МГ и МН связи (2365,00*10 месяцев*104% индекс-дефлятор)	8	2	307,45	4 919,20
3	Услуги интернет провайдера (8592,00 *2 месяца*104% индекс-дефлятор)	5	2	1 787,14	17 871,36
	Итого:	x	x	x	23 640,56

**б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

**б.3. 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	7
1	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Водоснабжение и водоотведение)	x	x	x	5 749,20
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (вывоз ТКО (1 контейнер = 0,75 м3))	x	x	x	925,27
	Итого:	x	x	x	6 674,47

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Заправка картриджа (3 шт. * 350,00 руб.; 1 шт. * 550,00 руб.; 1 шт. * 900,00 руб.)	5	1	2 500,00
	Итого:	х	х	2 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги 1:С:Бухгалтерия (1300,00 руб. *17 часов)	1	22 100,00
2	Типографские услуги (изготовление баннеров для проведения культурно-массовых мероприятий, 70 м *190)	1	13 300,00
4	Оплата по договорам ГПХ, заключенных с руководителями кружков и студий, а также на оказание услуг по обеспечению штатной работы парка компьютерной техники	9	368 120,00
5	Определение рыночной стоимости арендной платы (3 000,0руб. * 2 полугодия * 4 помещения)	8	24 000,00
	Итого:	х	427 520,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждения (приобретение ноутбука для проведения выездных интерактивных игр и других платных культурно-массовых мероприятий; бесконтактный термометр; ручной досмотровой металлодетектор; МФУ; сплит система)	х	х	79 854,00
2	Приобретение расходных материалов для проведения культурно-массовых мероприятий на платной основе	х	х	52 014,14
	Итого:		х	131 868,14

Код видов расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

**6.8. 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
1	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Тепловая энергия )	x	x	x	114 483,16
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Электрическая энергия )	x	x	x	21 108,46
	Итого:	x	x	x	135 591,62

Директор

(подпись)

Т.В. Гапоненко

Гл. бухгалтер

(подпись)

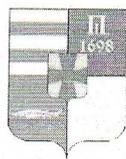
Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина





## УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г. ТАГАНРОГА

ул. Петровская, 73, г. Таганрог, Ростовская область, 347900  
тел.: +7 (8634) 312-799, тел./факс: +7 (8634) 312-798, e-mail: kultura@tagancity.ru

29.12.2021 № 60.05.6/4244  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору МБУК  
«Молодежный центр»  
Т.В. Гапоненко

Уважаемая Татьяна Владимировна!

Управление культуры г. Таганрога доводит Вам предельные объемы плановых назначений по расходам за счет средств местного и областного бюджетов муниципального образования «Город Таганрог» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Наименование субсидии	КБК	Предельный объем на 2022 год, тыс. рублей	Предельный объем на 2023 год, тыс. рублей	Предельный объем на 2024 год, тыс. рублей
<b>Субсидия на финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания, в том числе:</b>		<b>12164,7</b>	<b>12 413,9</b>	<b>13 173,4</b>
Расходы на выплату заработной платы и иных выплат работникам в рамках обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных досуговых учреждений культуры и искусства	906 0801 111 00 02621 611	11118,1	11 808,6	12 568,1
Расходы на оплату коммунальных услуг в рамках обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных досуговых учреждений культуры и искусства	906 0801 111 00 02622 611	424,5	424,5	424,5
Расходы на уплату налогов и сборов в рамках обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных досуговых учреждений культуры и искусства	906 0801 111 00 02623 611	37,2	37,2	37,2
Расходы в целях обеспечения иных первоочередных социально-значимых расходов в рамках обеспечения деятельности (оказания услуг) муниципальных досуговых учреждений культуры и искусства (Услуги связи и ГСМ)	906 0801 111 00 02624 611	143,6	143,6	143,6
Прочие расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных досуговых учреждений культуры и искусства, за исключением расходов, отраженных по направлениям 02621-02624	906 0801 111 00 02625 611	441,3	0,0	0,0
<b>Иные цели, в том числе:</b>		<b>37,8</b>	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>
Мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив в рамках подпрограммы "Поддержка молодежных инициатив" муниципальной программы города Таганрога	906 0401 031 00 21250 612 (К42)	37,8	37,8	37,8

"Молодежь города Таганрога"				
-----------------------------	--	--	--	--

Прошу Вас предоставить в Управление культуры г. Таганрога План ФХД (первоначальный) на 01.01.2022 г, распределение доведенных плановых назначений по направлениям расходования средств по форме ИММ «Исполнение бюджета», приложение 1 «Дополнительная расшифровка консолидированного бюджета» и расшифровку прочих расходов в срок не позднее 10 января 2022 года.

Суммы средств доходов и направления расходов от приносящей доход деятельности в части заработной платы должны соответствовать предоставленному учреждением в Управление культуры г. Таганрога проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов по внебюджетной деятельности.

Начальник управления  
культуры г. Таганрога



Е.Б. Шелухина

Капустина Ольга Михайловна  
+7 (8634) 312-849 (2033)