



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУЧ "ДК "Исток" г.Фрязино

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.А.Киреева

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2021 г. и плановый 2022 и 2023 годов <1>)**

от 31 декабря <2>  
2020 г.

Дата 31.12.2020

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 5052015230

КПП 505001001

по ОКЕИ 383

Учреждение МУЧ "ДК "Исток" г.Фрязино

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	970 087,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	45 369 240,00	44 252 490,00	44 252 490,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего			120				
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 869 240,00	43 752 490,00	43 752 490,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	38 869 240,00	38 752 490,00	38 752 490,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		x	130	43 869 240,00	43 752 490,00	43 752 490,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
характера		x	150	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		46 339 327,80	44 252 490,00	44 252 490,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 747 131,90	33 312 727,14	33 312 727,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	25 911 067,31	25 585 811,92	25 585 811,92	x
Заработная плата		111	211	25 869 961,92	25 585 811,92	25 585 811,92	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	41 105,39			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 836 064,59	7 726 915,22	7 726 915,22	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 836 064,59	7 726 915,22	7 726 915,22	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 625 625,00	1 590 000,00	1 590 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 625 625,00	1 590 000,00	1 590 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862	253				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		10 966 570,90	9 349 762,86	9 349 762,86	
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		7 777 330,73	6 280 607,28	6 280 607,28	
из них:							
Услуги связи		0000000000	221	137 200,00	137 200,00	137 200,00	
Коммунальные услуги		0000000000	223	196 923,74	177 057,28	177 057,28	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0000000000	224	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	225	3 450 046,20	3 450 000,00	3 450 000,00	
Прочие работы, услуги		0000000000	226	3 463 160,79	2 186 350,00	2 186 350,00	
Увеличение стоимости основных средств		0000000000	310	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		0000000000	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		0000000000	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

закупка энергетических ресурсов	2641	247		3 189 240,17	3 069 155,58	3 069 155,58	
Коммунальные услуги		0000000000	223	3 189 240,17	3 069 155,58	3 069 155,58	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	111	111				x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		10 966 570,90	9 349 762,86	9 349 762,86	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018,	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и	26400	x					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x					
	из них <10.1>:	26421.1	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x					

	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x				
	из них <10.1>:	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

*Киреева*  
(подпись)

Киреева Александра  
Александровна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист МКУ "ЦБС"

(должность)

В.А.Антонова

(фамилия, инициалы)

*В.А.Антонова*  
(подпись)

8-496-255-48-43

(телефон)

31 декабря 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации городского округа Фрязино

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*С.Д.Шматко*  
(подпись)

С.Д.Шматко

(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей  
по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное  
социальное страхование в части работников муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения  
Источник финансового обеспечения  
Единица измерения:

Муниципальное учреждение "Дом Культуры "Исток" городского округа Фрязино"  
субсидия на выполнение муниципального задания КС111024710  
руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	100	30 687 727,14	30 687 727,14	30 687 727,14	23 554 321,92	23 554 321,92	23 554 321,92	7 133 405,22	7 133 405,22	7 133 405,22
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда	200									
Корректировка в связи с округлением	300									
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>30 687 727,14</b>	<b>30 687 727,14</b>	<b>30 687 727,14</b>	<b>23 554 321,92</b>	<b>23 554 321,92</b>	<b>23 554 321,92</b>	<b>7 133 405,22</b>	<b>7 133 405,22</b>	<b>7 133 405,22</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей  
по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное  
социальное страхование в части работников муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения  
Источник финансового обеспечения  
Единица измерения:

Муниципальное учреждение "Дом Культуры "Исток" городского округа Фрязино"  
субсидия на выполнение муниципального задания КС111024995  
руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные		
на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на обязательное социальное	100	3 037 225,00	2 645 000,00	2 645 000,00	2 332 738,00	2 031 490,00	2 031 490,00	704 487,00	613 510,00	613 510,00
социальное страхование в части иных	200									
Корректировка в связи с округлением	300									
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>3 037 225,00</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>2 332 738,00</b>	<b>2 031 490,00</b>	<b>2 031 490,00</b>	<b>704 487,00</b>	<b>613 510,00</b>	<b>613 510,00</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей  
по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное  
социальное страхование в части работников муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения  
Источник финансового обеспечения  
Единица измерения:

Муниципальное учреждение "Дом Культуры "Исток" городского округа Фрязино"  
субсидия на выполнение муниципального задания КС111024996  
руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные		
на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на обязательное социальное	100	29 818,50	0,00	0,00	22 902,00			6 916,50		
социальное страхование в части иных	200									
Корректировка в связи с округлением	300									
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>29 818,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 916,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Обоснования (расчеты) плановых показателей  
по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное  
социальное страхование в части работников муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения  
Источник финансового обеспечения  
Единица измерения:

Муниципальное учреждение "Дом Культуры "Исток" городского округа Фрязино"  
субсидия на выполнение муниципального задания КС011024710 (погаш.кредит.задолженности)  
руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов									
		всего			в том числе:						
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
на обязательное социальное	100	12 361,06	0,00	0,00				12 361,06			
социальное страхование в части иных	200										
Корректировка в связи с округлением	300										
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>12 361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	x	x	x			
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	23 554 321,92	23 554 321,92	23 554 321,92	5 181 950,82	5 181 950,82	5 181 950,82
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x	x	x			
	в том числе:							
1.3.1.	по тарифу 20,0%	131						
1.3.2.	по тарифу <*>	132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x	x	x			
	в том числе:							
1.4.1.	по тарифу 2%	141						
1.4.2.	по тарифу <*>	142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	x	x	x			
	в том числе:							
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	23 554 321,92	23 554 321,92	23 554 321,92	683 075,34	683 075,34	683 075,34
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной	220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	230	x	x	x			
	в том числе:							
2.3.1.	по тарифу <*>	231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	x	x	x			
	в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	23 554 321,92	23 554 321,92	23 554 321,92	1 201 270,42	1 201 270,42	1 201 270,42
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	320	x	x	x			
	в том числе:							
3.2.1.	по тарифу <*>	321						

4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	23 554 321,92	23 554 321,92	23 554 321,92	47 108,64	47 108,64	47 108,64
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке <*>	420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	7 113 405,22	7 113 405,22	7 113 405,22

3.1 Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование 1111024995

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	2 332 738,00	2 031 490,00	2 031 490,00	513 202,36	446 927,80	446 927,80
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120						
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x	x	x			
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0%	131						
1.3.2.	по тарифу <*>	132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x	x	x			
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2%	141						
1.4.2.	по тарифу <*>	142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	x	x	x			
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	2 332 738,00	2 031 490,00	2 031 490,00	67 649,40	58 913,21	58 913,21



2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	230	x	x	x			
2.3.1.	в том числе: по тарифу <*>	231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	x	x	x			
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	2 332 738,00	2 031 490,00	2 031 490,00	118 969,64	103 605,99	103 605,99
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	320	x	x	x			
3.2.1.	в том числе: по тарифу <*>	321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	2 332 738,00	2 031 490,00	2 031 490,00	4 665,48	4 062,98	4 062,98
4.2.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке &lt;***&gt;</u>	420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	x	x	x			
5.1.	в том числе: корректировка округления	510	x	x	x			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	x	x	x			
	Итого	9000	x	x	x	704 487,00	613 510,00	613 510,00

3.2 Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование 1111024995

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	x	x	x			
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	22 902,00			5 038,44	0,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120						

1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x					
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0%	131						
1.3.2.	по тарифу <*>	132						
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x					
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2%	141						
1.4.2.	по тарифу <*>	142						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	x					
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	22 902,00		664,16	0,00	0,00	
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%	220						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	230	x					
2.3.1.	в том числе: по тарифу <*>	231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	x					
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	22 902,00		1 168,00	0,00	0,00	
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	320	x					
3.2.1.	в том числе: по тарифу <*>	321						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	22 902,00		45,80	0,00	0,00	
4.2.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке &lt;*&gt;</u>	420						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	x					
5.1.	в том числе: корректировка округления	510	x					

5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	x				
	Итого	9000	x	x	x	6 916,50	

<\*> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерация, 2000, N 32, ст. 3340; 2019, N 27, ст. 3527) (далее - гл. 34 НК РФ (ч. 2)).

<\*\*\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, N 52 (ч. 1), ст. 5592; 2018, N 53 (ч. 1), ст. 8403) (далее - ФЗ N 179-ФЗ).

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Киреева А.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист  
МКУ "ЦБС"  
(должность)

В..А.Антонова  
(фамилия, инициалы)

2. Расчет фонда оплаты труда Муниципальное учреждение "Дом Культуры "Исток" городского округа Фрязино"

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

КС 111024710

Наименование должности	Оклад, тарифная ставка	Кол-во	Сумма в месяц	Ночные 35%	Доплата до 15000	Выслуга, 10-30%	Надбавка	Всего
				Сумма	Сумма	Сумма	30%	
<b>Руководители (административно-управленческий персонал)</b>								
Директор	32600,00	1	32600,00			8150,00	9780,00	50 530,00
Заместитель директора по безопасности	29350,00	1	29350,00			7337,50	8805,00	45 492,50
Заведующий отделом по основной деятельности	27600,00	4	110400,00			24840,00	33120,00	168 360,00
Заведующий отделом по не основной деятельности	27000,00	2	54000,00			9450,00	16200,00	79 650,00
Заведующий информационным участком	27000,00	1	27000,00			4050,00	8100,00	39 150,00
Заведующий художественно-оформительской мастерской	25000,00	0,75	18750,00				5625,00	24 375,00
Начальник хозяйственного отдела	13300,00	1	13300,00				3990,00	17 290,00
<b>Специалисты (творческий персонал)</b>								
Художественный руководитель	30600,00	1	30600,00			4590,00	9180,00	44 370,00
Режисер (первой категории)	23000,00	2	46000,00			12075,00	13800,00	71 875,00
Культурорганизатор (первой категории)	19000,00	1,25	23750,00			4275	7125,00	35 150,00
Культурорганизатор (второй категории)	15800,00	2,75	43450,00			987,50	13035,00	57 472,50
Руководитель студии (второй катего)	17400,00	1,25	21750,00			3262,50	6525,00	31 537,50
Руководитель студии (без категории)	15800,00	0,5	7900,00				2370,00	10 270,00
Балетмейстер (первой категории)	23000,00	2	46000,00			12650	13800,00	72 450,00
Балетмейстер (второй категории)	21000,00	1	21000,00			3150,00	6300,00	30 450,00
Балетмейстер (без категории)	19200,00	0,5	9600,00				2880,00	12 480,00
Хормейстер (первой категории)	23000,00	2,5	57500,00			17250,00	17250,00	92 000,00
Хормейстер (второй категории)	21000,00	1	21000,00			3150,00	6300,00	30 450,00
Руководитель кружка (первой категории)	19120,00	2,25	43020,00			9799,00	12906,00	65 725,00
Руководитель кружка (второй категории)	17420,00	3	52260,00			7403,50	15678,00	75 341,50
Руководитель кружка (без категории)	15800,00	2	31600,00			6320,00	9480,00	47 400,00
Акомпаниатор (первой категории)	17300,00	4	69200,00			5190,00	20760,00	95 150,00
Методист (второй категории)	17500,00	1	17500,00				5250,00	22 750,00
Методист (без категории)	16000,00	2	32000,00			4000,00	9600,00	45 600,00
<b>Специалисты (информационно-технический персонал)</b>								
Инженер (второй категории)	13345,00	2	26690,00				8007,00	34 697,00
Звукорежиссер (первой категории)	24000,00	2	48000,00			6000,00	14400,00	68 400,00
Бухгалтер(первой категории)	14650,00	1	14650,00			732,50	4395,00	19 777,50
Старший администратор	13300,00	1	13300,00			1995,00	3990,00	19 285,00
Администратор	12000,00	4	48000,00			3600,00	14400,00	66 000,00
Документовед (первой категории)	14650,00	1	14650,00				4395,00	19 045,00
Механик (без категории)	13345,00	1	13345,00			3336,25	4003,50	20 684,75
Техник (без категории)	9650,00	1	9650,00			2895,00	2895,00	15 440,00
<b>Служащие</b>								
Кассир (включая старшего)	9650,00	1	9650,00				2895,00	12 545,00
Контролер билетов (3 разряд)	8427,00	1	8427,00			2317,43	2528,10	13 272,53
<b>Рабочие (младший обслуживающий персонал)</b>								
Настройщик пианино и роялей (7 разряд)	11109,00	0,5	5554,50				1666,35	7 220,85
Машинист сцены (5 разряд)	9810,00	3,5	34335,00			4414,5	10300,50	49 050,00
Механик по обслуживанию звуковой техники (6 разряд)							0,00	-
Осветитель (8 разряд)	12195,00	2	24390,00				7317,00	31 707,00
Костюмер (6 разряд)	10081,00	1	10081,00				3024,30	13 105,30
Электромонтер (6 разряд)	10081,00	1	10081,00				3024,30	13 105,30
Слесарь-сантехник (6 разряд)	10081,00	1	10081,00			3024,30	3024,30	16 129,60
Столяр (6разряд)	10081,00	1	10081,00			504,05	3024,30	13 609,35
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания (3 разряд)	8427,00	1	8427,00		705,83	1053,38	2528,10	12 714,31
Уборщик служебных помещений (1 разряд)	7706,00	12	92472,00		27576,70	7128,06	27741,60	154 918,36
Сторож (вахтер) (1 разряд)	7706,00	2	15412,00		1160,53	4623,60	4623,60	25 819,73
Дворник (1 разряд)	7706,00	1,5	11559,00		4338,09		3467,70	19 364,79
Гардеробщик (1 разряд)	7706,00	4	30824,00		6955,00	4623,60	9247,20	51 649,80
<b>Итого</b>		<b>86,25</b>	<b>1 329 189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40 736,15</b>	<b>194 177,66</b>	<b>398 756,85</b>	<b>1 962 860,16</b>

211	23 554 321,92
213	7 113 405,22
Итого	30 667 727,14

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

Полное наименование учреждения: Муниципальное учреждение "Дом Культуры "Исток" городского округа Фрязино"  
Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания (КС 111024710)  
Единица измерения: руб.

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	100	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
в том числе:		1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
уплата налога на имущество организаций	110			
уплата земельного налога	120			
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе	200			
в части уплаты налога на имущество организаций	210			
в части уплаты земельного налога	220			
Всего в части уплаты налога на имущество организаций	300			
Всего в части уплаты земельного налога	400			
Корректировка в связи с округлением	500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций (Кс 111024710)

2.1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2021 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами и Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46780000	72 272 727,27	72 272 727,27			72 272 727,27		2,20	1 590 000,00				1	1 590 000,00
<b>Итого</b>	<b>72 272 727,27</b>	<b>72 272 727,27</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			<b>9000</b>	

2.1.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами и Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46780000	72 272 727,27	72 272 727,27			72 272 727,27		2,20	1 590 000,00				1	1 590 000,00
<b>Итого</b>	<b>72 272 727,27</b>	<b>72 272 727,27</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			<b>9000</b>	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб		Стоимость льготированного имущества		Налоговая база, руб (гр. 2 - гр. 5)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр. 6 x гр. 8 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплачиваемая за пределами и Российской Федерации, руб	Код строки	Сумма, руб (гр. 9 - гр. 11 + гр. 12)
	всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46780000	72 272 727,27	72 272 727,27			72 272 727,27		2,20	1 590 000,00				1	1 590 000,00
<b>Итого</b>	<b>72 272 727,27</b>	<b>72 272 727,27</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>			<b>9000</b>	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Киреева А.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. Экономист  
(должность)

(фамилия, инициалы)

в части уплаты прочих налогов и сборов  
на 2021

Полное наименование учреждения Муниципальное учреждение "Дом Культуры "Исток" городского округа Фрязино"  
 Источник финансового обеспечения код субсидии: 111024995 Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе  
 Единица измерения: руб.

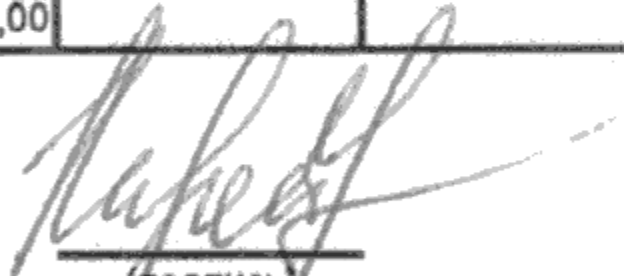
1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Транспортный налог	300			
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	400			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	500			
Корректировка в связи с округлением	700			
Всего	9000	0,00		

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

  
(подпись)

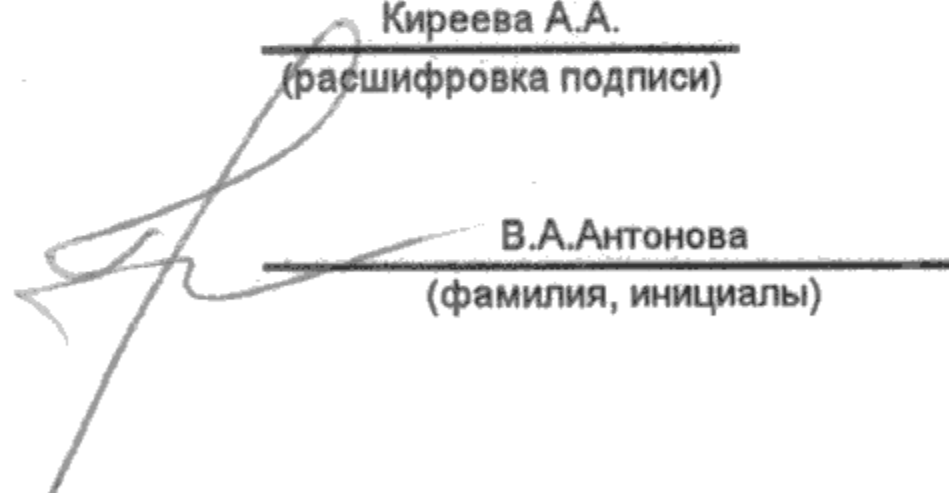
Киреева А.А.

(рашифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист МКУ"ЦБС"

(должность)



В.А.Антонова

(фамилия, инициалы)

Обоснования (расчеты) плановых показателей  
на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения: Муниципальное учреждение "Дом Культуры "Исток" городского округа Фрязино"  
 Источник финансового обеспечения: доходы от оказания услуг, выполнения работ  
 Единица измерения: руб

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	Абонентская плата за номер	7	12	833,33	70 000,00	7	12	833,33	70 000,00	7	12	833,33	70 000,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений												
3	Оплата сотовой связи по тарифам												
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи												
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины												
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи												
7	Услуги интернет-провайдеров	1	12		67 200,00	1	12		67 200,00	1	12		67 200,00
8	Услуги электронной почты (электронный адрес)												
	Итого				137 200,00				137 200,00				137 200,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего	
--------------------------------------	--

N п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	Электроснабжение, всего ПД	154 103,85	5,97	920 000,00	154 103,85	5,97	920 000,00	154 103,85	5,97	920 000,00
	в том числе по объектам:									
2	Теплоснабжение, всего	1 133,79	1 980,73	2 149 155,58	1 133,79	1 980,73	2 149 155,58	1 133,79	1 980,73	2 149 155,58
	в том числе по объектам:									
3	Водоснабжение, всего	1 285,00	27,27	46 028,64	1 285,00	27,27	35 041,95	1 285,00	27,27	35 041,95
	в том числе по объектам:									
4	Газоснабжение, всего									
	в том числе по объектам:									
6	Водоотведение, всего	1 285,00	33,85	46 028,64	1 285,00	33,85	43 497,25	1 285,00	33,85	43 497,25
	в том числе по объектам:									
	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	12,00	7 122,97	85 475,58	12,00	8 209,84	98 518,08	12,00	8 209,84	98 518,08
	погашение кредиторской задолженности 2020			139 475,47						
	Итого			3 366 163,91	x		3246212,86	x		3246212,86

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	аренда автотрактора	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00
	эквайринг	1	100 000,00	100 000,00						
	Итого			130 000,00			30 000,00			30 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	Содержание имущества ГЗ	1	268 408,33	12	3 100 000,00	1	277 066,67	12	3 200 000,00	1	277 066,67	12	3 200 000,00
3	тревожная кнопка	1	800,00	12	9 600,00	1	800,00	12	9 600,00	1	800,00	12	9 600,00
4	дезинфекция	1	88 171,20	1	88 171,20	1	104 400,00	1	104 400,00	1	104 400,00	1	104 400,00
5	Услуги по ТО систем охранной и охранно-пожарной сигнализации КТС	1	3 333,33	12	40 000,00	1	3 333,33	12	40 000,00	1	3 333,33	12	40 000,00
6	Услуги по ТО тепловой энергии	1	8 000,00	12	96 000,00	1	8 000,00	12	96 000,00	1	8 000,00	12	96 000,00
7	Погашение кредиторской задолженности за декабрь 2020	1			116 275,00								
	Итого	x	x	x	3 450 046,20	x	x	x	3 450 000,00	x	x	x	3 450 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги охраны	1	1203100,00	1	1086350,00	1	1086350,00
2	продажа билетов	1	150000,00	1	150000,00	1	150000,00
3	программа смета	1	39600,00	1	39600,00	1	39600,00
4	печать бланков	1	88800,00	1	88800,00	1	88800,00
5	химчистка ковров	1	39636,00	1	39636,00	1	39636,00
6	Сигнал тревога	1	30981,60	1	30981,60	1	30981,60
7	мероприятия культура		1500000,00		500000,00		500000,00
8	организация горячего питания		411043,19		250982,24		250982,24
	Итого		3 483 160,79		2 186 349,84		2 186 349,84

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, (гр. 6 x гр. 7)	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, (гр. 9 x гр. 10)	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	покупка основных средств	1	200000,00	200000,00	1	100000,00	100000,00	1	100000,00	100000,00
	Итого	x	x	200 000,00	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, (гр. 6 x гр. 7)	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, (гр. 9 x гр. 10)	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Хозяйственные товары 346	500	200,00	100 000,00	250	200,00	50 000,00	250	200,00	50 000,00
2	закупка флагов 349	1000	100,00	100 000,00	500	200,00	100 000,00	500	200,00	100 000,00
3	Канцелярские товары 346	500	200,00	100 000,00	250	200	50 000,00	250	200	50 000,00
	Итого	x	x	300 000,00	x	x	200 000,00	x	x	200 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Киреева А.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист  
МКУ "ЦБС"  
(должность)

В.А. Антонова  
(фамилия, инициалы)