

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МУЧ "ДК "Исток" г.Фрязино

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.А. Киреева

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый 2023 и 2024 годов <1>)

от 21 декабря <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение МУЧ "ДК "Исток" г.Фрязино

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5052015230
КПП	505001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	48 396 400,00	63 249 980,00	62 836 550,00	
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	46 211 900,00	46 484 600,00	46 484 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	36 211 900,00	36 484 600,00	36 484 600,00	
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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 184 500,00	16 765 380,00	16 351 950,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	2 184 500,00	16 765 380,00	16 351 950,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		x	150	2184500,00	16 765 380,00	16 387 000,00	
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		48 396 400,00	63 249 980,00	62 836 550,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 517 820,00	36 517 820,00	36 517 820,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	28 047 480,76	28 047 480,76	28 047 480,76	x
Заработная плата		111	211	28 007 480,76	28 007 480,76	28 007 480,76	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	8 470 339,24	8 470 339,24	8 470 339,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 470 339,24	8 470 339,24	8 470 339,24	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 обязательств	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 проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292				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		10 818 580,00	25 672 160,00	25 258 730,00	
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		7 628 580,00	22 482 160,00	22 068 730,00	
из них:							
Услуги связи		0000000000	221	113 000,00	113 000,00	113 000,00	
Коммунальные услуги		0000000000	223	187 480,00	260 180,00	260 180,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0000000000	224	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		0000000000	225	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
Прочие работы, услуги		0000000000	226	6 284 100,00	6 213 030,00	5 799 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		0000000000	310	200 000,00	15 051 950,00	15 051 950,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		0000000000	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0000000000	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2641	247		3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	
Коммунальные услуги		0000000000	223	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	
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					
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			за пределами планового периода
					на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x		10 818 580,00	25672160,00	25258730,00	
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, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	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 223-ФЗ <13>	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x		10 818 580,00	25672130,00	25258730,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3920480,00	4193180,00	4193180,00	
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		2184500	16765350	16351950	

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 капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них <10.1>:	26430.1	x				
1.4.4.	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 обеспечения	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x		10 818 580,00	25672130,00	25258730,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 818 580,00	25672130,00	25258730,00
3.	Итого по договорам, планируем 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)

(подпись)

Киреева Александра Александровна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист МКУ "ЦБС"

(должность)

В.А.Антонова

(фамилия, инициалы)

8-496-255-48-43

(телефон)

21 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации городского округа Фрязино

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.М.Тропин

(расшифровка подписи)

21 декабря 2021 г.

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

КС 111024710

И Наименование должности	Оклад, тарифная ставка	Кол-во	Сумма в месяц	Ночные 35%	Доплата до 15000	Выслуга, 10-30%	Надбавка	Всего
				Сумма	Сумма	Сумма	26%	
Руководители (административно-управленческий персонал)								
Директор	32600,00	1	32600,00			8150,00	8500,45	49 250,45
Заместитель директора по безопасности	29350,00	1	29350,00			7337,50	7653,01	44 340,51
Заведующий отделом по основной деятельности	27600,00	4	110400,00			24840,00	28786,80	164 026,80
Заведующий отделом по не основной деятельности	27000,00	2	54000,00			9450,00	14080,50	77 530,50
Заведующий информационным участком	27000,00	1	27000,00			4050,00	7040,25	38 090,25
Заведующий художественно-оформительской мастерской	25000,00	0,75	18750,00				4889,06	23 639,06
Начальник хозяйственного отдела	13300,00	1	13300,00				3467,98	16 767,98
Специалисты (творческий персонал)								
Художественный руководитель	30600,00	1	30600,00			4590,00	7978,95	43 168,95
Режисер (первой категории)	23000,00	2	46000,00			12075,00	11994,50	70 069,50
Культурный организатор (первой категории)	19000,00	1,25	23750,00			4275	6192,81	34 217,81
Культурный организатор (второй категории)	15800,00	3,75	59250,00			987,50	15449,44	75 686,94
Руководитель студии (второй категории)	17400,00	1,25	21750,00				2059,93	9 959,93
Руководитель студии (без категории)	15800,00	0,5	7900,00			12650	11994,50	70 644,50
Балетмейстер (первой категории)	23000,00	2	46000,00			3150,00	5475,75	29 625,75
Балетмейстер (второй категории)	21000,00	1	21000,00				2503,20	12 103,20
Балетмейстер (без категории)	19200,00	0,5	9600,00			17250,00	14993,13	89 743,13
Хормейстер (первой категории)	23000,00	2,5	57500,00			3150,00	5475,75	29 625,75
Хормейстер (второй категории)	21000,00	1	21000,00					
Руководитель кружка (первой категории)	19120,00	2,25	43020,00			10755,00	11217,47	64 992,47
Руководитель кружка (второй категории)	17420,00	3,5	60970,00			7403,50	15897,93	84 271,43
Руководитель кружка (без категории)	15800,00	2	31600,00			6320,00	8239,70	46 159,70
Акомпаниатор (первой категории)	17300,00	4	69200,00			6920,00	18043,90	94 163,90
Методист (второй категории)	17500,00	1	17500,00				4563,13	22 063,13
Методист (без категории)	16000,00	2	32000,00			4000,00	8344,00	44 344,00
Специалисты (информационно-технический персонал)								
Инженер (второй категории)	13345,00	1	13345,00				3479,71	16 824,71
Звукорежиссер (первой категории)	24000,00	2	48000,00			6000,00	12516,00	66 516,00
Старший специалист по закупкам	15185,00	1	15185,00			1518,50	3959,49	20 662,99
Старший администратор	13300,00	2	26600,00			1995,00	6935,95	35 530,95
Администратор	12000,00	4	48000,00			3600,00	12516,00	64 116,00
Документовед (первой категории)	14650,00	1	14650,00				3819,99	18 469,99
Механик (без категории)	13345,00	1	13345,00			3336,25	3479,71	20 160,96
Техник (без категории)	9650,00	1	9650,00			2895,00	2516,24	15 061,24
Служащие								
Кассир (включая старшего)	9650,00	1	9650,00		3333,76		2516,24	15 500,00
Контролер билетов (3 разряд)	8427,00	1	8427,00		2069,05	2317,43	2197,34	15 010,82
Рабочие (младший обслуживающий персонал)								
Настройщик пианино и роялей (7 разряд)	11109,00	0,5	5554,50		747,16		1448,34	7 750,00
Машинист сцены (5 разряд)	9810,00	3,5	34335,00		6547,65	4414,5	8952,85	54 250,00
Осветитель (8 разряд)	12195,00	2	24390,00				6359,69	30 749,69
Костюмер (6 разряд)	10081,00	1	10081,00		2790,38		2628,62	15 500,00
Электромонтер (6 разряд)	10081,00	1	10081,00		2790,38		2628,62	15 500,00
Слесарь-сантехник (6 разряд)	10081,00	1	10081,00		2790,38	3024,30	2628,62	18 524,30
Столяр (6 разряд)	10081,00	1	10081,00		2790,38	1008,10	2628,62	16 508,10
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания (3 разряд)	8427,00	1	8427,00		4875,66	1053,38	2197,34	16 553,38
Уборщик служебных помещений (1 разряд)	7706,00	12	92472,00		62287,87	7128,06	24112,07	186 000,00
Дворник (1 разряд)	7706,00	1,5	11559,00		8005,99		3014,01	22 579,00
Гардеробщик (1 разряд)	7706,00	4	30824,00		18515,04	4623,60	8037,36	62 000,00
Итого		85,75	1 338 777,50	0,00	117 543,70	193 530,11	349 086,23	1 998 938,81

211	23 987 265,76
213	7 244 154,24
Итого	31 231 420,00

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование 111024710

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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:		23 987 265,76	23 987 265,76	23 987 265,76			
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	23 987 265,76	23 987 265,76	23 987 265,76	5 277 198,47	5 277 198,47	5 277 198,47
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:		23 987 265,76	23 987 265,76	23 987 265,76			
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	23 987 265,76	23 987 265,76	23 987 265,76	695 630,71	695 630,71	695 630,71
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			
	в том числе:							
2.3.1.	по тарифу <*>	231						
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	x	x	x			
	в том числе:		23 987 265,76	23 987 265,76	23 987 265,76			
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	23 987 265,76	23 987 265,76	23 987 265,76	1 223 350,55	1 223 350,55	1 223 350,55
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						
	в том числе:		23 987 265,76	23 987 265,76	23 987 265,76			
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	23 987 265,76	23 987 265,76	23 987 265,76	47 974,53	47 974,53	47 974,53

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	7 244 154,24	7 244 154,24	7 244 154,24

3.1 Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование 111024995

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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:		4 060 215,00	4 060 215,00	4 060 215,00			
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	4 060 215,00	4 060 215,00	4 060 215,00	893 247,30	893 247,30	893 247,30
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:		4 060 215,00	4 060 215,00	4 060 215,00			
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	4 060 215,00	4 060 215,00	4 060 215,00	117 746,24	117 746,24	117 746,24
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			
	в том числе:							
2.3.1.	по тарифу <*>	231						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	x	x	x			
	в том числе:		4 060 215,00	4 060 215,00	4 060 215,00			
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	4 060 215,00	4 060 215,00	4 060 215,00	207 070,97	207 070,97	207 070,97
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						
	в том числе:		4 060 215,00	4 060 215,00	4 060 215,00			
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	4 060 215,00	4 060 215,00	4 060 215,00	8 120,43	8 120,43	8 120,43
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	1 226 185,00	1 226 185,00	1 226 185,00

3.2 Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование 111024996

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых			Сумма взноса		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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				0,00	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				0,00	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					
	в том числе:							
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310				0,00	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	320	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						
	в том числе:							
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410				0,00	0,00	0,00
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					
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	x					
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	x					
	Итого	9000	x	x	x			

<*> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.

<***> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

МКУ "ЦБС"

(должность)

(подпись)

В.А. Антонова

(фамилия, инициалы)

Киреева А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

**Обоснования (расчеты) плановых показателей
в части уплаты налога на имущество организаций и земельный
налог на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

Муниципальное учреждение "Дом Культуры "Исток" городского округа Фрязино"
субсидия на выполнение муниципального задания (КС 111024710)
руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	100	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
в том числе:		1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
уплата налога на имущество организаций 4 кв 2020	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			
Всего	9000	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00

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

2.1.1. 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 налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46780000	48 181 818,33	48 181 818,33			48 181 818,33		2,20	1 060 000,00				1	1 060 000,00
Итого	48 181 818,33	48 181 818,33	x			x	x		x			9000	

2.1.2. 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 налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46780000	48 181 818,33	48 181 818,33			48 181 818,33		2,20	1 060 000,00				1	1 060 000,00
Итого	48 181 818,33	48 181 818,33	x			x	x		x			9000	

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 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 налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период, руб					код	сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46780000	48 181 818,33	48 181 818,33			48 181 818,33		2,20	1 060 000,00				1	1 060 000,00
Итого	48 181 818,33	48 181 818,33	x			x	x		x			9000	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Киреева А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. Экономист
(должность)

В.А. Антонова
(фамилия, инициалы)

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

Полное наименование учреждения
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

Муниципальное учреждение "Дом Культуры "Исток" городского округа Фрязино"
доходы от оказания услуг, выполнения работ
руб

2022

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер	7	12	714,29	60 000,00	7	12	714,29	60 000,00	7	12	714,29	60 000,00
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 фальдьеверской и специальной связи												
7	Услуги интернет-провайдеров ГЗ	1	12	4 416,67	53 000,00	1	12	4 416,67	53 000,00	1	12	4 416,67	53 000,00
8	прочие услуги ГД												
	Итого				113 000,00				113 000,00				113 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего

N п/п	Наименование показателя	Объем расходов									
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)			
		Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроснабжение, всего ГД	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	2 270 000,00	1 133,79	1 980,73	2 270 000,00	1 133,79	1 980,73	2 270 000,00	
	в том числе по объектам:										
3	Водоснабжение, всего	1 320,00	27,27	48 740,00	1 320,00	27,27	86 350,00	1 320,00	27,27	86 350,00	
	в том числе по объектам:										
4	Газоснабжение, всего										
	в том числе по объектам:										
5	Водоотведение, всего	1 320,00	36,92	48 740,00	1 320,00	63,51	83 830,00	1 320,00	65,42	86 350,00	
	в том числе по объектам:										
6	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	12,00	7 500,00	90 000,00	12,00	7 500,00	90 000,00	12,00	7 500,00	90 000,00	
7	прочие услуги ГЗ										
8	прочие услуги ГД										
	Итого			3 377 480,00	x		3450180,00	x		3452700,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	аренда эватора	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00	12	2 000,00	24 000,00
2	эквайринг	12	13 333,33	160 000,00	12	13 333,33	160 000,00	12	13 333,33	160 000,00
	Итого			184 000,00			184 000,00			184 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	тревожная кнопка	1	833,33	12	10 000,00	1	833,33	12	10 000,00	1	833,33	12	10 000,00
2	дезинфекция	1	1,00	1	93 000,00	1	1,00	1	93 000,00	1	1,00	1	93 000,00
3	Услуги по ТО систем охранной и охранно-пожарной сигнализации КТС	1	3 750,00	12	45 000,00	1	3 750,00	12	45 000,00	1	3 750,00	12	45 000,00
4	Услуги по ТО тепловой энергии	1	8 333,33	12	100 000,00	1	8 333,33	12	100 000,00	1	8 333,33	12	100 000,00
5	промывка труб	1	42 000,00	1	42 000,00	1	42 000,00	1	42 000,00	1	42 000,00	1	42 000,00
6	то оборудования	1	70 000,00	1	70 000,00	1	70 000,00	1	70 000,00	1	70 000,00	1	70 000,00
	Итого	x	x	x	360 000,00	x	x	x	360 000,00	x	x	x	360 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2022 год (на текущий финансовый год)		на 2023 год (на первый год планового периода)		на 2024 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	1500000,00	1	1700000,00	1	1700000,00
2	программа смета	1	39600,00	1	39600,00	1	39600,00
3	Сигнал тревога	1	40000,00	1	40000,00	1	40000,00
4	печать бланков	1	400000,00	1	400000,00	1	400000,00
5	химчистка ковров	1	60000,00	1	60000,00	1	60000,00
6	мероприятия культура	1	2000000,00	1	1500000,00	1	1500000,00
7	разработка тех.докум	1	10000,00	1	10000,00	1	10000,00
8	Услуги бассейн	1	200000,00	1	200000,00	1	200000,00
9	просмотр кино	1	100000,00	1	100000,00	1	100000,00
10	питание лет.лагерь	1	1000000,00	1	1000000,00	1	1000000,00
11	продажа билетов	1	150000,00	1	150000,00	1	150000,00
12	прочие услуги ПД	1	600000,00	1	600000,00	1	600000,00
13	КТС	1	40000,00				
14	Мобильные инвалиды	1	144500,00	1	413430,00		
			6284100,00		6213030,00		5799600,00

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	покупка основных средств МЗ				1	14851950,00	14851950,00	1	14851950,00	14851950,00
2	покупка основных средств ПД	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00	1	200 000,00	200 000,00
	Итого	x	x	200 000,00	x	x	15 051 950,00	x	x	15 051 950,00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	канц.хоз 346 ПД	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00
2	Сувениры ПД	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00	2	50 000,00	100 000,00
	Итого	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00	x	x	300 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Киреева А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист МКУ"ЦБС"
(должность)

В.А. Антонова
(фамилия, инициалы)