

Приложение №1  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Лыткарино (в ред. Постановления Главы городского округа Лыткарино от 26.03.2020 № 179-п)



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>

от " 03 " сентября 20 20 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Лыткарино

Учреждение Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.09.2020
по Сводному реестру глава по БК	001
по Сводному реестру ИНН	46347482
КПП	5026007225
по ОКЕИ	502701001
	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			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	641 301,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>38 372 334,00</b>	<b>34 487 300,00</b>	<b>34 487 300,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	231 800,00	231 800,00	231 800,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	231 800,00	231 800,00	231 800,00	

*Игнатьева И.С.* (И.С. Игнатьева) Му/Администрация/

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	31 705 500,00	34 255 500,00	34 255 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	27 630 300,00	25 630 300,00	25 630 300,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 075 200,00	8 625 200,00	8 625 200,00	
	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6 435 034,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150	152	4 435 034,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2 000 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>39 013 635,18</b>	<b>34 487 300,00</b>	<b>34 487 300,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>210</b>	<b>23 085 010,77</b>	<b>24 701 692,04</b>	<b>24 721 207,32</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 893 189,40	18 972 113,70	18 987 102,40	x
выплата по больничным листам за счет работодателя	2110	111	266	65 615,43	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	180,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 126 025,94	5 729 578,34	5 734 104,92	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 126 025,94	5 729 578,34	5 734 104,92	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	х
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	х
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		0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	821 268,22	801 752,93	782 237,65	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	821 268,22	801 752,93	782 237,65	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям,	2420	623		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		15 107 356,19	8 983 855,03	8 983 855,03	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 107 356,19	8 983 855,03	8 983 855,03	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	125 173,74	112 000,00	112 000,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223	3 849 098,23	3 059 999,79	3 059 999,79	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2643	244	225	7 126 496,96	1 372 956,92	1 372 956,92	
Прочие работы услуги	2644	244	226	3 752 055,83	4 289 118,69	4 289 118,69	
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	30 969,63	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	346	213 681,80	149 779,63	149 779,63	
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	349	9 880,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	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 - 2652 - 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 закупку 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>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>15 107 356,19</b>	<b>8 983 855,03</b>	<b>8 983 855,03</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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х		0,00	0,00	0,00	
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	х		0,00	0,00	0,00	
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	х		3 490 305,79	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	3 490 305,79	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в том числе: соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	
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	х		11 617 050,40	8 983 855,03	8 983 855,03	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		8 005 970,40	6 217 655,03	6 217 655,03	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		8 005 970,40	6 217 655,03	6 217 655,03	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		139 880,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		139 880,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х		2 000 000,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х		0,00	0,00	0,00	



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 471 200,00	2 766 200,00	2 766 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 471 200,00	2 766 200,00	2 766 200,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х		11 617 050,40	8 983 855,03	8 983 855,03	
	в том числе по году начала закупки: 2020	26510	.		11 617 050,40	8 983 855,03	8 983 855,03	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



*В.К. Игнатъева*  
(подпись)

В.К. Игнатъева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.Н. Прокудина  
(должность)

Н.Н. Прокудина  
(фамилия, инициалы)

84955527154  
(телефон)

" 03 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации городского округа Лыткарино  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

*Е.В. Бразгина*  
(подпись)

Е.В. Бразгина  
(расшифровка подписи)

" 03 " сентября 20 20 г.

<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 в строке 2600 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) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430, 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 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 планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

<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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир""

01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0100	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	231 800,00	231 800,00	231 800,00
Иные доходы от собственности	0500	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>231 800,00</b>	<b>231 800,00</b>	<b>231 800,00</b>



**2. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления имущества			Срок, мес.			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Здание по адресу:	0101												
Здание по адресу:	0102												
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
наименование объекта:	0201												
наименование объекта:	0202												
наименование объекта:	0203												
наименование объекта:	0204												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

**3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

**4. Расчет плановых поступлений в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях**

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (текущий финансовый год)			на 20__ год (первый год планового периода)			на 20__ год (второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
	0003									
	0004									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Срок, мес.			Объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11
Арендная плата	0101	19 316,67	19 316,67	19 316,67	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	231 800,00	231 800,00	231 800,00
	0102												
	0103												
	0104												
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

6. Расчет плановых поступлений по иным доходам от собственности

Наименование показателя	Код строки	Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	
	0001			
	0002			
	0003			
	0004			
Итого	9000	x	x	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\* 03 \*

\_\_\_\_\_  
сентября 20\_\_ года



\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Н. Прокудина  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
В.К. Игнатова  
(расшифровка подписи)  
84955527154  
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения \_\_\_\_\_ Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир"  
 Вид документа \_\_\_\_\_ 02  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)  
 Единица измерения: \_\_\_\_\_ руб

**1. Расчет объема плановых поступлений от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	0100	27 630 300,00	25 630 300,00	25 630 300,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	4 075 200,00	8 625 200,00	8 625 200,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0300	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от оказания услуг, работ	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>31 705 500,00</b>	<b>34 255 500,00</b>	<b>34 255 500,00</b>

**2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация деятельности клубных формирований самодетельного народного творчества	0001	1 798 629,54	1 893 697,52	1 994 438,89	10,00	10,00	10,00	17 986 295,40	18 936 975,20	19 944 388,90
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0002	68 403,26	72 014,85	75 841,94	180,00	180,00	180,00	12 312 586,80	12 962 673,00	13 651 549,20
Обеспечение сохранности целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов	0003	70,94	73,92	77,09	47 925,80	47 925,80	47 925,80	3 399 856,25	3 542 675,14	3 694 599,92
	0004									
	0005									
	0006									
	0007									
	0008									
	0009									
	0010									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 698 738,45</b>	<b>35 442 323,34</b>	<b>37 290 538,02</b>

**2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета**

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление	959-п от 25.12.2019	Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и отраслевые коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат

### 3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружки	0001	2 667,60	2 667,60	2 667,60	500	2 000	2 000	1 333 800,00	5 335 210,00	5 335 210,00
Новогодние мероприятия	0002	696,80	696,80	696,80	1 000	1 000	1 000	696 800,00	696 800,00	696 800,00
Концерты, спектакли	0003	796,37	796,37	796,37	450	700	700	358 366,50	557 460,00	557 460,00
Выставки	0004	101 666,67	101 666,67	101 666,67	6	6	6	610 000,00	610 000,00	610 000,00
Собрания	0005	5 358,84	5 334,58	5 334,58	17	24	24	91 100,20	128 030,00	128 030,00
Размещение оборудования	0006	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12	12	12	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Агентские договора	0006	62 513,33	62 513,33	62 513,33	10	15	15	625 133,30	937 700,00	937 700,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 075 200,00</b>	<b>8 625 200,00</b>	<b>8 625 200,00</b>

#### 3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Приказ	Приказ № 72/1 от 30.08.2019 "Об утверждении тарифов на платные услуги"
Приказ	Приказ № 01 э от 09.01.2020 "Об утверждении тарифов на платные услуги"

6. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Объем планируемых поступлений		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0101									
	0102									
	0103									
	0104									
	0105									
	0106									
	0107									
	0108									
	0109									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

7. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов от оказания услуг, работ

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0001			
	0002			
	0003			
	0001			
	0002			
	0003			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
В.К. Игнатъева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Н.Н. Прокудина  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
84955527154  
(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

на "03" сентября 2020 года

Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир"

Полное наименование учреждения  
Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в форме субсидий на иные цели	0100	4 435 034,00	0,00	0,00
Поступления в форме субсидий на осуществление капитальных вложений	0200	2 000 000,00	0,00	0,00
Поступления в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц;	0300	0,00	0,00	0,00
Иные безвозмездные денежные поступления	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>6 435 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. Детализированные расчеты поступлений в форме субсидий на иные цели

Наименование субсидии на иные цели	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевая субсидия на подготовку и проведение мероприятий к Новому году	0101	191 654,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества	0102	139 880,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на подготовку и проведение Фестиваля ансамблей современного танца "Весенние капли"	0103	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на погашение кредиторской задолженности 2019 года	0104	4 103 500,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Празднику Победы	0105	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия на подготовку и проведение мероприятия, посвященного Празднику труда	0105	0,00	0,00	0,00
Целевая субсидия в рамках реализации пункта 1.1.4 "Реставрация памятника "Защитникам Отечества""	0105	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>6 435 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение	115-д	Соглашение о предоставлении целевой субсидии на подготовку и проведение мероприятий к Новому году
Соглашение	12-д	Соглашение о предоставлении целевой субсидии на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества
Соглашение	19-д	Соглашение о предоставлении целевой субсидии на подготовку и проведение Фестиваля ансамблей современного танца "Весенние капли"
Соглашение	24-д	Соглашение о предоставлении целевой субсидии на погашение кредиторской задолженности 2019 года
Соглашение	43-д	Соглашение о предоставлении целевой субсидии на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Празднику Победы
Соглашение	44-д	Соглашение о предоставлении целевой субсидии на подготовку и проведение мероприятия, посвященного Празднику труда
Соглашение	63-д	Соглашение о предоставлении целевой субсидии на реализацию пункта 1.1.4 "Реставрация памятника "Защитникам Отечества""

3. Детализированные расчеты поступлений в форме субсидий на осуществление капитальных вложений

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0101			
	0102			
	0103			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

3.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

4. Детализированные расчеты поступлений в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц;

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000			

4.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

5. Детализированные расчеты иных безвозмездных поступлений

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0101			
	0102			
	0103			
Итого	9000			

5.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

Руководитель  
(уполномоченное лицо) Директор  
(должность)

ИИ  
(подпись)

В.К. Игнатъева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  
(должность)

Н.Н. Прокудин  
(фамилия, инициалы)

84955527154  
(телефон)

**Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
по расходам на оплату труда персоналу и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Учреждение \_\_\_\_\_ " 03 " \_\_\_\_\_ сентября \_\_\_\_\_ 20 20 г.  
Вид документа \_\_\_\_\_ Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир"  
\_\_\_\_\_ 02  
\_\_\_\_\_ (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды**

Наименование показателя	Код строки	Объем выплат								
		фонд оплаты труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		на 20 20 год (на текущий финансовый год) (гр. 6 + гр. 9)	на 20 21 год (на первый год планового периода) (гр.7 + гр. 10)	на 20 22 год (на второй год планового периода) (гр. 8 + гр. 11)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фонд оплаты труда учреждения и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по учреждению		23084830,77	24701692,04	24721207,32	15 958 804,83	18 972 113,70	18 987 102,40	7 126 025,94	5 729 578,34	5 734 104,92
<b>Всего</b>		<b>23084830,77</b>	<b>24701692,04</b>	<b>24721207,32</b>	<b>15958804,83</b>	<b>18972113,7</b>	<b>18987102,4</b>	<b>7126025,94</b>	<b>5729578,34</b>	<b>5734104,92</b>

2. Расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет фонда оплаты труда на 20 20 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 12 мес. )
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет	00001	59	19 715,82	16 666,87	3 048,95	0,00	0,00	13 958 804,83
ПД	00002							2 000 000,00
Итого по учреждению	00010	59	19 715,82	16 666,87	3 048,95	0,00	0,00	15 958 804,83
Всего	90010	59	19 715,82	16 666,87	3 048,95	0,00	0,00	15 958 804,83

2.2. Расчет фонда оплаты труда на 20 21 год (на первый год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 12 мес. )
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет	00001	59	20 440,83	16 666,87	3 773,96	0,00	0,00	14 472 113,70
ПД	00002							4 500 000,00
Итого по учреждению	00010	59	20 440,83	16 666,87	3 773,96	0,00	0,00	18 972 113,70
Всего	90010	59	20 440,83	16 666,87	3 773,96	0,00	0,00	18 972 113,70

2.3. Расчет фонда оплаты труда на 20 22 год (на второй год планового периода)

Должность, группа должностей	Код строки	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100)x 12 мес. )
			всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджет	00001	59	20 462,00	16 666,87	3 795,13	0,00	0,00	14 487 102,40
ПД	00002							4 500 000,00
Итого по учреждению	00010	59	20 462,00	16 666,87	3 795,13	0,00	0,00	18 987 102,40
Всего	90010	59	20 462,00	16 666,87	3 795,13	0,00	0,00	18 987 102,40



3. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
		на 2020 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)	на 20 20 год (текущий финансовый год)	на 20 21 год (первый год планового периода)	на 20 22 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	00010	х	х	х	5 229 733,61	4 173 865,01	4 177 162,53
в том числе: по ставке 22,0%	00011	15 958 804,83	18 972 113,70	18 987 102,40	5 229 733,61	4 173 865,01	4 177 162,53
<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	00020	х	х	х	677 081,99	588 135,52	588 600,17
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	00021	15 958 804,83	18 972 113,70	18 987 102,40	629 538,95	550 191,30	550 625,97
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	00022	15 958 804,83	18 972 113,70	18 987 102,40	47 543,04	37 944,23	37 974,20
<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	00030	15 958 804,83	18 972 113,70	18 987 102,40	1 219 210,34	967 577,80	968 342,22
<b>Всего</b>	90090				7 126 025,94	5 729 578,34	5 734 104,92

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
В.К. Игнатъева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Н.Н. Прокудина  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
84955527154  
(телефон)

" 03 " сентября 20 20 г.

**Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ и услуг  
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от " 03 " сентября 20 20 г.

Учреждение Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир"  
Вид документа 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

**1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов			Объем принятых обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	5	6	7
<b>Закупки:</b>					
бюджетных, автономных учреждений	01	15 107 356,19	8 983 855,03	8 983 855,03	
<b>Всего</b>	02	15 107 356,19	8 983 855,03	8 983 855,03	

## 2. Расчет объема бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг

## 2.1. Объем расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код по КОСГУ	Дополнительный аналитический признак	Товары, работы и услуги по ОКПД		Объем расходов			Объем принятых обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		код (класс, подкласс, группа)	наименование	на 20 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20 21__ год (на первый год планового периода)	на 20 22__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
221		61.10.43.000	Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям	24 000,00	18 000,00	18 000,00	
221		60.10.11.000	Услуги по составлению программ радиопередач и их передаче	4 318,00	4 000,00	4 000,00	
221		61.10.11.120	Услуги по предоставлению местных соединений	96 855,74	90 000,00	90 000,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>125 173,74</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	
223		36.00.20.130	Услуги по транспортировке и распределению вод по водопроводам	80 069,66	59 999,79	59 999,79	
223		35.30.11.119	Энергия тепловая, отпущенная прочими электростанциями	3 272 443,59	2 400 000,00	2 400 000,00	
223		35.13.10.000	Услуги по распределению электроэнергии	496 584,98	600 000,00	600 000,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>3 849 098,23</b>	<b>3 059 999,79</b>	<b>3 059 999,79</b>	
225		81.29.19.000	Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки	2 148 325,18	1 112 801,27	1 112 801,27	
225		80.20.10.000	Услуги систем обеспечения безопасности	15 650,28	10 650,00	10 650,00	
225		80.10.19.000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	162 480,00	150 000,00	150 000,00	
225		38.21.22.000	Услуги по прочему захоронению мусора	158 441,50	99 505,65	99 505,65	
225		37.00.11.150	Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения	14 990,00	0,00	0,00	
225		33.12.21.000	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для сельского и лесного хозяйства	106 945,52	0,00	0,00	
225		43.91.19.190	Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки	202 255,45	0,00	0,00	
225		43.22.11.110	Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем	139 409,03	0,00	0,00	
225		43.21.10.110	Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих строительных объектах	57 000,00	0,00	0,00	
225		02.40.10.123	Услуги по окорке - удалению коры с хлыстов и сортиментов	115 000,00	0,00	0,00	
225		95.11.10.130	Услуги по заправке картриджей для принтеров	5 000,00	0,00	0,00	
225		43.91.19.110	Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений	2 000 000,00	0,00	0,00	
225		95.11.10.110	Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру	1 000,00	0,00	0,00	
225		43.99.90.190	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	2 000 000,00	0,00	0,00	
			<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>7 126 496,96</b>	<b>1 372 956,92</b>	<b>1 372 956,92</b>	
226		62.02.30.000	Услуги по технической поддержке информационных технологий	137 085,69	98 752,00	98 752,00	
226		80.10.19.000	Услуги в области обеспечения безопасности прочие	20 660,25	10 656,00	10 656,00	
226		80.10.12.000	Услуги охраны	2 319 200,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
226		86.90.14.000	Услуги скорой медицинской помощи	25 120,00	20 000,00	20 000,00	
226		71.12.39.113	Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц	23 700,00	23 700,00	23 700,00	
226		66.19.99.130	Услуги по приему платежей физических лиц платежными агентами	87 000,00	87 000,00	87 000,00	


226	90.02.12.000	Услуги по организации показа спектаклей, концертов и иных зрелищных программ (произведений исполнительского искусства), включая мероприятия по продвижению исполнительских искусств	510 000,00	0,00	0,00
226	63.12.10.000	Содержание порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	95 900,00	90 000,00	90 000,00
226	58.29.50.000	Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение	6 700,00	0,00	0,00
226	58.14.11.190	Журналы печатные и периодические издания общего интереса прочие	41 052,00	0,00	0,00
226	85.42.19.000	Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие	485 637,89	2 159 010,69	2 159 010,69
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>3 752 055,83</b>	<b>4 289 118,69</b>	<b>4 289 118,69</b>
310	32.30.15.299	Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не включенные в другие группировки	30 000,00	0,00	0,00
310	28.23.12.110	Калькуляторы электронные	969,63	690,31	690,31
		<b>Итого по коду КОСГУ</b>	<b>30 969,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346	17.12.14.160	Бумага для аппаратов и приборов	40 348,00	40 348,00	40 348,00
346	17.23.13.193	Папки и обложки из бумаги или картона	3 596,14	3 875,46	3 875,46
346	17.23.13.130	Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона	190,25	190,25	190,25
346	22.29.25.000	Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые	1 674,75	1 674,75	1 674,75
346	17.23.11.150	Бумага клейкая или гуммированная	1 113,00	1 113,00	1 113,00
346	17.23.13.191	Блокноты, записные книжки и книги для записей	142,04	142,04	142,04
346	32.99.12.120	Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов	572,02	572,02	572,02
346	32.99.12.110	Ручки шариковые	1 428,75	1 428,75	1 428,75
346	20.59.59.900	Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки	34,28	34,28	34,28
346	20.59.59.100	Спиртосодержащая непившая продукция	73,50	73,50	73,50
346	20.52.10.110	Клей на основе полимеризационных смол	42,00	42,00	42,00
346	32.99.16.140	Подушки штепельные	217,26	217,26	217,26
346	22.19.73.120	Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)	23,52	23,52	23,52
346	25.99.23.000	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недорогих металлов	62,22	62,22	62,22
346	22.29.21.000	Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см	363,76	363,76	363,76
346	25.99.23.000	Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недорогих металлов	495,68	495,68	495,68
346	22.19.20.112	Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)	276,31	276,31	276,31
346	58.19.13.120	Календари печатные	16,03	16,03	16,03
346	26.11.22.120	Элементы фототальванические	26 320,00	26 320,00	26 320,00
346	27.40.42.000	Части светильников и осветительных устройств	462,50	462,50	462,50
346	17.22.11.110	Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон	4 440,00	4 443,00	4 443,00
346	17.22.11.130	Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон	1 720,00	1 720,00	1 720,00
346	20.41.32.125	Средства отбеливающие для стирки	7 800,00	7 800,00	7 800,00
346	20.41.32.119	Средства моющие прочие	15 419,92	15 419,92	15 419,92
346	20.41.32.111	Средства для мытья посуды	1 196,00	1 196,00	1 196,00
346	20.41.32.113	Средства моющие для окон	1 072,94	1 072,94	1 072,94
346	20.41.31.130	Мыло туалетное жидкое	305,31	305,31	305,31
346	20.41.31.121	Мыло хозяйственное I группы	733,20	733,20	733,20
346	20.41.41.000	Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях	1 918,40	1 918,40	1 918,40

346		22.29.23.120	Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие	1 838,00	1 838,00	1 838,00	
346		22.21.30.110	Плиты, листы пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими материалами	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
346		22.22.11.000	Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена	600,00	600,00	600,00	
346		17.12.14.149	Бумага техническая прочая	1 406,90	1 406,90	1 406,90	
346		22.22.11.000	Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена	17 720,00	17 720,00	17 720,00	
346		22.19.60.114	Перчатки резиновые хозяйственные	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
346		14.19.23.140	Перчатки из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных	888,00	888,00	888,00	
346		25.71.11.120	Ножницы	77,20	77,20	77,20	
346		22.29.23.120	Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие	319,12	319,12	319,12	
346		32.91.11.000	Веник сорго 6-ти прошивной	825,80	0,00	0,00	
346		32.99.51.112	Игрушки и украшения елочные	51 654,00	0,00	0,00	
346		01.30.10.121	Рассада цветов	12 245,00	0,00	0,00	
346		20.59.52.194	Реактивы химические общелабораторного назначения	150,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				<b>213 681,80</b>	<b>149 089,32</b>	<b>149 089,32</b>	
349		58.11.19.000	Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные материалы	0,00	0,00	0,00	
349		01.19.21.190	Цветы срезанные	9 880,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду КОСГУ</b>				<b>9 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Всего</b>				<b>15 167 356,19</b>	<b>8 983 164,72</b>	<b>8 983 164,72</b>	

2.2. Сведения о нормативных правовых актах (проектах актов), устанавливающих порядок расчета объема расходов

Нормативный правовой акт (проект)			
вид	дата	номер	наименование
1	2	3	4

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) Директор  
(должность)

  
\_\_\_\_\_ В.К. Игнатьева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ Н.Н. Прокудина  
(фамилия, инициалы)

" 03 " сентября 20 20 г.

**Обоснования (расчеты) расходов  
в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога  
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от " 03 " сентября 20 20 г.

Учреждение Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир""  
Вид документа 02  
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб.

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

Наименование организации	ИНН	КПП	Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
					на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 20 21 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	7	9	10
			Уплата налога на имущество организаций	00011	821 268,22	801 752,93	782 237,65
			Уплата земельного налога	00012	0,00	0,00	0,00
			Всего в части уплаты налога на имущество организаций	99991	821 268,22	801 752,93	782 237,65
			Всего в части уплаты земельного налога	99992	0,00	0,00	0,00
			<b>Всего</b>	<b>99999</b>	<b>821 268,22</b>	<b>801 752,93</b>	<b>782 237,65</b>

**2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций**

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Код строки	Объем расходов		
					на 20 20 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 20 22 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	10
Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир""	5026007225	502701001	46741000	00001	821 268,22	801 752,93	782 237,65
				00002	0,00	0,00	0,00
				<b>Всего</b>	<b>90100</b>	<b>821 268,22</b>	<b>801 752,93</b>



2.1. Детализация расчета объема расходов на уплату налога на имущество организаций

2.1.1. Детализация расчета объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 20 год (на текущий финансовый год)

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб. (гр. 5 - гр. 8)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр. 9 * гр. 11 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Объем расходов (гр. 12 - гр. 14 - гр. 15)	
				всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период					код	сумма, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир""	5026007225	502701001	46741000	60 437 991,80	37 330 373,51	2010257	23 107 618,29	37 330 373,51	-	2,2	821 268,22	-	-	-	00001	821 268,22	
																00002	
			Итого по организации	60 437 991,80	37 330 373,51		23 107 618,29	37 330 373,51	x	x	821 268,22	x	-	-	-	00100	821 268,22
<b>Всего</b>														90100	821 268,22		

2.1.2. Детализация расчета объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 21 год (на первый год планового периода)

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб. (гр. 5 - гр. 8)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр. 9 * гр. 11 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Объем расходов (гр. 12 - гр. 14 + гр. 15)	
				всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.					код	сумма, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир""	5026007225	502701001	46741000	58 164 779,36	36 443 315,15	2010257	21 721 464,21	36 443 315,15	-	2,2	801 752,93	-	-	-	00001	801 752,93	
																00002	
			Итого по организации	58 164 779,36	36 443 315,15		21 721 464,21	36 443 315,15	x	x	801 752,93	x	-	-	-	00100	801 752,93
<b>Всего</b>														90100	801 752,93		

2.1.3. Детализация расчета объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 20 22 год (на второй год планового периода)

Наименование организации	ИНН	КПП	Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Стоимость льготного имущества		Налоговая база, руб. (гр. 5 - гр. 8)	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр. 9 * гр. 11 / 100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет		Сумма налога, уплаченная за пределами Российской Федерации, руб.	Код строки	Объем бюджетных ассигнований (гр. 12 - гр. 14 + гр. 15) / 1000	
				всего	в т.ч. недвижимое имущество	код налоговой льготы	Среднегодовая стоимость не облагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.					код	сумма, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Муниципальное учреждение "Дворец культуры "Мир""	5026007225	502701001	46741000	55 891 566,92	35 556 256,79	2010257	20 335 310,13	35 556 256,79	-	2,2	782 237,65	-	-	-	00001	782 237,65	
																00002	
			Итого по организации	55 891 566,92	35 556 256,79		20 335 310,13	35 556 256,79	x	x	782 237,65	x	-	-	-	00100	782 237,65
<b>Всего</b>														90100	782 237,65		



