

Утверждаю

Начальник отдела культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации муниципального образования Приморско-

Ахтарский район

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Черник Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » июня 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 30 » июня 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Приморско-Ахтарский районный Дворец культуры"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

30.06.2022

03301655

926

03301655

2347010030

234701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финан-	год	год	планового
				совый	планового	планового	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	824 809,67	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			123 808 000,00	26 169 400,00	26 169 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 391 000,00	26 169 400,00	26 169 400,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финансовый	год	год	планового
				год	периода	периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 848 000,00	26 169 400,00	26 169 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	470 000,00	0,00	0,00	
компенсации затрат учреждений	1240	130	135	73 000,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		96 417 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос-го управления и организаций гос-го сектора)	1410	150	155	200 000,00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	150	152	96 217 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			x
Расходы, всего:	2000	x		124 582 809,67	26 169 400,00	26 169 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 754 350,83	19 736 800,00	19 736 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финан-	год	год	планового
				совый	планового	планового	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 103 700,00	15 118 700,00	15 118 700,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	32 550,83	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 500,00	10 500,00	10 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	41 100,00	41 100,00	41 100,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	600,00	600,00	600,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 565 900,00	4 565 900,00	4 565 900,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 565 900,00	4 565 900,00	4 565 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		344 400,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	344 400,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	471 100,00	452 100,00	452 100,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	462 800,00	445 800,00	445 800,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 300,00	6 300,00	6 300,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финан-	год	год	планового
				совый	планового	планового	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		104 012 958,84	5 980 500,00	5 980 500,00	
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, всего	2630	243		95 567 200,00	0,00	0,00	
из них:	2630	243					
Капитальный ремонт здания МБУ "Приморско-Ахтарский РДК"	2630	243	225	93 603 364,00	0,00	0,00	
Строительный контроль	2630	243	226	1 963 836,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 278 958,84	3 813 700,00	3 813 700,00	
из них:	2640	244					
	2640	244					
Услуги связи	2640	244	221	51 800,00	51 800,00	51 800,00	
Абонентская плата основной телефон	2640	244		9 500,00	9 500,00	9 500,00	
Поминутная оплата при повременном учете местных переговоров	2640	244		3 800,00	3 800,00	3 800,00	
Междугородние переговоры, в том числе за пределы края	2640	244		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Детализация счетов	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Интернет – абонентская плата	2640	244		36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	305 400,00	0,00	0,00	
Найм транспорта	2640	244		305 400,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	97 777,00	97 700,00	97 700,00	
Вывоз ТКО	2640	244		9 477,00	9 400,00	9 400,00	
Водоснабжение	2640	244		50 400,00	50 400,00	50 400,00	
Водоотведение	2640	244		37 900,00	37 900,00	37 900,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	368 040,00	298 500,00	298 500,00	
Диагностика транспортного средства	2640	244		2 400,00	2 400,00	2 400,00	
Техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации	2640	244		7 100,00	7 100,00	7 100,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2640	244		74 400,00	74 400,00	74 400,00	
Предрейсовый технический осмотр ТС	2640	244		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Промывка и опрессовка отопительной системы	2640	244		38 000,00	38 000,00	38 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финан-	год	год	планового
				совый	планового	планового	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Ремонт транспортного средства	2640	244		72 200,00	52 200,00	52 200,00	
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2640	244		26 400,00	26 400,00	26 400,00	
Техническое обслуживание сплит-систем	2640	244		37 500,00	37 500,00	37 500,00	
Заправка и ремонт картриджей	2640	244		16 500,00	15 000,00	15 000,00	
Обслуживание теплового счетчика	2640	244		19 700,00	19 700,00	19 700,00	
Услуги по шиномонтажу и балансировке автомобильных шин	2640	244		4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Услуги по абонентскому обслуживанию навигационного оборудования	2640	244		3 840,00	0,00	0,00	
Услуги по техническому сопровождению бортового оборудования спутниковой навигации	2640	244		7 200,00	0,00	0,00	
Ремонт музыкальной аппаратуры	2640	244		27 000,00	0,00	0,00	
Активация и настройка тахографа	2640	244		6 500,00	0,00	0,00	
Услуги по замене фискального накопителя	2640	244		3 500,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	2 135 560,00	1 039 900,00	1 039 900,00	
Услуги по разработке декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	2640	244		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Услуги по выполнению отчета 2-ТП	2640	244		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля	2640	244		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	2640	244		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Услуги ЧОП	2640	244		1 051 200,00	887 300,00	887 300,00	
Услуги ОВО	2640	244		27 300,00	27 300,00	27 300,00	
Участие в семинарах	2640	244		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги по обучению сотрудников (в т.ч. по ФЗ-44)	2640	244		54 260,00	71 400,00	71 400,00	
Оплата за организацию и проведение конкурса	2640	244		6 000,00	0,00	0,00	
Услуги по обслуживанию сайта	2640	244		53 000,00	0,00	0,00	
Услуги по утилизации	2640	244		10 000,00	0,00	0,00	
Услуги фискального оператора	2640	244		7 000,00	0,00	0,00	
Монтаж системы тревожной сигнализации	2640	244		33 300,00	17 400,00	17 400,00	
Услуга по формированию заявления "Карты водителя с СКЗИ"	2640	244		8 000,00	0,00	0,00	
Услуги приглашенных коллективов	2640	244		356 000,00	0,00	0,00	
Услуги по корректировке проектно-сметной документации	2640	244		490 000,00	0,00	0,00	
Услуги по регистрационным и консультационным действиям	2640	244		3 000,00	0,00	0,00	
Страхование	2640	244	227	6 300,00	6 300,00	6 300,00	
Страховка ОСАГО	2640	244		6 300,00	6 300,00	6 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финансовый	год	год	планового
				год	периода	периода	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств							
приобретение мебели	2640	244	310	427 681,84	0,00	0,00	
приобретение отпаривателя	2640	244		34 500,00	0,00	0,00	
приобретение концертных костюмов	2640	244		50 000,00	0,00	0,00	
приобретение моноблока	2640	244		165 970,00	0,00	0,00	
приобретение ёлочных украшений	2640	244		74 304,84	0,00	0,00	
приобретение комплекта музыкальной аппаратуры	2640	244		14 597,00	0,00	0,00	
приобретение микрофонов	2640	244		26 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244		62 310,00	0,00	0,00	
Диз.топливо	2640	244	343	279 900,00	282 700,00	282 700,00	
АИ-95	2640	244		163 400,00	183 400,00	183 400,00	
Масла и специальные жидкости	2640	244		116 500,00	99 300,00	99 300,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Хозяйственные товары	2640	244	346	185 900,00	0,00	0,00	
Канцелярские товары	2640	244		36 900,00	0,00	0,00	
Запчасти для автотранспорта	2640	244		40 000,00	0,00	0,00	
Электротовары	2640	244		32 000,00	0,00	0,00	
Приобретение журналов	2640	244		10 900,00	0,00	0,00	
Приобретение охранно-пожарной адресной метки	2640	244		6 000,00	0,00	0,00	
Приобретение средств защиты и профилактики	2640	244		1 100,00	0,00	0,00	
Приобретение фискального накопителя	2640	244		20 000,00	0,00	0,00	
Приобретение блока СКЗИ тахографа	2640	244		15 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244		23 500,00	0,00	0,00	
Приобретение материалов для изготовления конструкций	2640	244	347	10 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244		10 000,00	0,00	0,00	
Приобретение цветов	2640	244	349	15 000,00	0,00	0,00	
Проведение мероприятий	2640	244		15 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	2640	244		2 395 600,00	2 036 800,00	2 036 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	224	1 492 242,50	621 300,00	621 300,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2640	244	226	519 280,00	1 311 500,00	1 311 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пре-
				текущий	первый	второй	делами
				финан-	год	год	планового
				совый	планового	планового	периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	42 277,50	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	140 480,00	34 000,00	34 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	191 320,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247		2 166 800,00	2 166 800,00	2 166 800,00	
Коммунальные услуги	2650	247		2 166 800,00	2 166 800,00	2 166 800,00	
Потребление теплотенергии	2650	247	223	1 651 700,00	1 651 700,00	1 651 700,00	
Потребление электрической энергии	2650	247	223	515 100,00	515 100,00	515 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2660	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-50 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-50 000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							x
возврат денежных средств поступивших во временное распоряжение учреждения	4010	610					

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

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	104 357 358,84	5 980 500,00	5 980 500,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0	0	0	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	х	104 357 358,84	5 980 500,00	5 980 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 149 177,00	5 980 500,00	5 980 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 149 177,00	5 980 500,00	5 980 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	96 217 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	96 217 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	991 181,84	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	991 181,84	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 ¹⁶	26500	х	103 366 177,00	5 980 500,00	5 980 500,00	
	в том числе по году начала закупки:		2022	103 366 177,00			
	в том числе по году начала закупки:		2023		5 980 500,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			5 980 500,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	991 181,84	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		2022	991 181,84			
	в том числе по году начала закупки:		2023		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)



Гулина Е.Б.

(расшифровка подписи)

Главный специалист экономического

Исполнитель отдела МКУ МЦБ

(должность)

Кисляк Е.И.

(фамилия, инициалы)

3-08-70

(телефон)

« 30 » июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Приморско-Ахтарский район

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)



(подпись)

Черник Н.В.

(расшифровка подписи)

« 30 » июня 20 22 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2022 год**

муниципальное учреждение (неопрятно)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21.0)

код видов расходов

110

источник финансового обеспечения

бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район
1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							фонд оплаты труда в год, руб. (рп3*рп4*(1+рп9/100)*рп9*12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по стимулирующим выплатам	ежемесячная надбавка к должностному окладу			
							по окладу	по окладу		
									по окладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
1			0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	
ВСЕГО		0	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

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

№ п/п наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб	количество работников, чел.	количество дней	сумма (rp3*rp4*rp5)
1	2	3	4	5
Итого (KBP 112):		x	x	x
				0,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат на одного работника в год	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма (rp3*rp4*rp5)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	x
				0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер связи для начисления страховых взносов, руб	сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	0,00
Итого		x	0,00

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

код видов расходов источник финансового		бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район		
№ п/п	наименование	размеры одной	количество	общая сумма
1	2	3	4	5
		к	к	
Итого:				

3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных

код видов расходов источник финансового		бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район				
850, 851, 852						
наименование показателя	налоговая база	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате ($rp3 \cdot rp4 / 100$)	из средств местного бюджета (коэфф. = ($rp3 \cdot rp4 / 100$))	за счет средств от предприним ательской деятельности	
2	3	4	5	6	7	
Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00	

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления

код видов расходов источник финансового		бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район		
№ п/п	наименование показателя	размера одной выплаты, руб	количество выплат в год	общая сумма выплат (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

5 Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

код видов расходов источник финансового		бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район		
№ п/п	показателя	выплата, руб	выплат в год	выплат
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

код видов расходов 244
источник финансового бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	количество номеров год	количество платежей в	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуг перевозки, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, %	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	наименование показателя	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб. (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
	Услуги по аренде стен, экранов, звуковой аппаратуры и светового оборудования	х	х	1 492 242,50
Итого:		х	х	1 492 242,50

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб. (гр3*гр4)	сумма, руб (гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
	Минутки и листовки бланк	1	1	10 000,00	10 000,00
Итого:		х	х	х	10 000,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуг, руб.	сумма, руб (ГРЗ*Гр4)
1	2	3	4	5
1	Оплата работами твердых копировальных, фотоксерк, копирование микрофильмов, печати для копирования, услуги печати		x	x
1	Оплата за право использования обнародованных произведений, за публичное исполнение фонограмм			x
2			1	12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00
				519 280,00
				519 280,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страхования

№ п/п	наименование показателя	количество договоров	стоимость услуг, руб.	сумма, руб (ГРЗ*Гр4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:			0,00

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование показателя	количество	средняя стоимость	сумма (ГРЗ*Гр4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение костюмов	x	x	42 277,50
	Итого (КОСГУ 310):	x	x	42 277,50
1	Приобретение материалов для оформления, печатной продукции (афиш)	x	x	140 480,00
	Итого (КОСГУ 346):	x	x	140 480,00
1	Приобретение материалов для изготовления копирований	x	x	0,00
	Итого (КОСГУ 347):	x	x	0,00
1	Приобретение подарков, рамоч, грамот, цветов, рисунков и т.д.	x	x	191 320,00
	Итого (КОСГУ 349):	x	x	191 320,00

ВСЕГО 2 395 600,00

Руководитель: директор МКУ РЛК (наименование должности) (подпись)

Дунина Е.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист МКУ РЛК (наименование должности) (подпись)

Касаткина Е.И. (расшифровка подписи)

Сотрудник: ведущий специалист бухгалтерии (наименование должности) (подпись)

Удальцов Н.В. (расшифровка подписи)

на 2022 год

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

рыбный

№ п/п	Наименование	Количество человек	Стоимость услуг	Число месяцев	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проведение тренингов и презентационных мероприятий	x	x	x	470 000,00
2	Добровольные пожертвования	x	x	x	200 000,00
Итого					670 000,00

№ п/п	Наименование	Количество документов	Цена	Сумма за пол. руб
1	2	3	4	6
1	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации за проезд	1	73000	73 000,00
	Итого:			73 000,00

743 000,00

планируемая сумма налога на прибыль (20%) (КООГУ 189)	50 000,00
---	-----------

Рыбей

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
110

Источники финансового обеспечения

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	должность, группа должностей	установленная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
			в том числе:							фонд оплаты труда в год, руб (ПЗ * ГРМ * (1 + ПР) / 100 * ПР²)
			по должностиному окладу	по выплатам компенсационного характера		по стимулирующим выплатам	ежемесячно к надбавке к должностиному окладу			
								по выплатам по статье 91 ТК РФ	и др.	
4	5	6	7	8	10					
1	2	3	0,00	x	x	x	x	0,00		
Всего		0	x	x	x	x	x	0,00		

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при нападении

№ п/п	наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб	количество работников, чел.	количество дней	сумма (руб)*Гр*(гп5)		
1	1	2	3	4	5	6	
	1	Служение	0	0	5	2	0,00
2	Найм жилого помещения при служебных командировках		0	1		2	0,00
3	Оплата проезда при служебных командировках		0	х	2	2	0,00
	Итого (кв*12):		х	х	х	х	0,00

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	наименование расходов	численность работников, получающих пособие	количество выплат на одного работника в год	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	сумма (гп3*гп4*гп5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0,00 0,00 0,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	0,00
1.2	по ставке 10 %	0	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд	0	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	0,00
2.1	в том числе		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	0,00	0,00
Итого		x	0,00

2 Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты персоналу

когда выданы расходы				
источники финансирования обеспечения				
№ п/п	наименование показателя	поступления от оказания услуг (выполнения работ)	на платной основе и от иной приносящей доход	
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

3 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

кода видов расходов		850, 851, 852		Источники финансирования обеспечения			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
№ п/п	наименование показателя	налоговая база	ставка налога, %	сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гп3*гп4/(100-0,969))	из средств бюджета	за счет средств от предпринимательской деятельности			
1	2	3	4	5	6	7			
1	налог на имущество	13 814 245,55	2,2	303 913,40	300 100,00	10 000,00			
2	земельный налог	9 788 974,85	1,5	146 834,62	145 700,00	7 000,00			
3	госпошлина	1 000,00	2	2 000,00	0,00	2 000,00			
Итого:		x	x	453 093,94	445 800,00	19 000,00			
19 000,00									

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления

КОД ВЫДЕЛОВ					на платной основе и от иной приносящей доход	
источник финансового обеспечения		поступления от оказания услуг (выполнения работ)				
№ п/п	наименование показателя	размеры одной выплаты, руб	количество выплат в год	общая сумма выплат (гп3*гп4)		
1	2	3	4	5		
		x	x		0,00	
Итого:						

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

код видов расходов

источник финансового обеспечения	поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	выплат, руб	выплат в тог	имплат
№ п/п	наименование показателя	3	4	5
1	2			
Итого:		x	x	0,00

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

код видов расходов

244

источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в тог	стоимость за единицу, руб.	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1		x	x	x	0,00
Итого:					0,00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Найм транспорта	x	0	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС, руб.	индексация, %	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1		x	x	x	0,00
Итого:					0,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	наименование показателя	количество	ставка аренды в год, руб.	стоимость с учетом НДС, руб. (гр3*гр4)	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда конференц-зала	x	x	x	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг), руб. (гр3*гр4)	сумма, руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Заправка автозаправки	имущество МБУ РЛК	0	250,00	0,00
2	Ремонт автозаправки	имущество МБУ РЛК	3	500,00	1 500,00
3	Ремонт автозаправки	имущество МБУ РЛК	2	10 000,00	20 000,00
4	Услуги мушкетера и штурмана	имущество МБУ РЛК	1	27 000,00	27 000,00
5	наполнения	имущество МБУ РЛК	1	3 500,00	3 500,00
Итого:		x	x	x	52 000,00

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

№ п/п	наименование показателя	количество	стоимость, услуг, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по обслуживанию сайта			
1	Услуги	1	10 000,00	10 000,00
2	Оплата за организацию и проведение концерта	1	6 000,00	6 000,00
3	Участие в сценариях, туры	10	1 500,00	15 000,00
4	Услуги по укомплектованию	1	10 000,00	10 000,00
5	Услуги фискального оператора	1	7 000,00	7 000,00
6	Услуги при логистике	1	356 000,00	356 000,00
7	Услуги по формированию заявления. Карты оплаты в СКДП	1	8 000,00	8 000,00
8	Услуги по регистрационной и бухгалтерской деятельности	1	3 000,00	3 000,00
Итого		x	x	415 000,00

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	наименование показателя	количество	стоимость, услуг, руб.	сумма, руб (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Итого			0,00
				0,00

6.8. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование показателя	количество	стоимость	сумма (гр3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	x	x	34 500,00
2	Приобретение выношек	x	x	74 304,84
3	Приобретение оборудования	x	x	20 000,00
4	Приобретение компьютера	x	x	26 000,00
5	Приобретение концертных костюмов	x	x	165 970,00
6	Приобретение флажков	x	x	14 597,00
7	Приобретение микрофонов	x	x	62 310,00
Итого (КСКУ 110):		x	x	397 681,84
1	Капитальные товары	x	x	25 000,00
2	Хозяйственные товары	x	x	25 000,00
3	Приобретение журналов	x	x	6 000,00
4	Приобретение фискального выношки	x	x	15 500,00
Итого (КСКУ 140):		x	x	71 500,00
	Приобретение материалов для изготовления конструкций	x	x	10 000,00
1		x	x	10 000,00
Итого (КСКУ 147):		x	x	10 000,00
1	Приобретение цветов	x	x	15 000,00
Итого (КСКУ 149):		x	x	15 000,00
				1 010 181,84

Руководитель: Людмила МКУ ДЛК МФ Давид Е.В.
 (подпись) (подпись)
 (инициалы должности) (реквизиты подписи)
 Исполнитель: Светлана Вячеславовна МКУ ДЛК МФ Косик Е.В.
 (инициалы должности) (подпись) (реквизиты подписи)
 Сопровождающий: Людмила МКУ ДЛК МФ Косик Е.В.
 (инициалы должности) (подпись) (реквизиты подписи)