

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов**

от "24" декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Новоузенский муниципальный район в лице Администрации Новоузенского муниципального района Саратовской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" Новоузенского муниципального района Саратовской области

Вид документа 5 (первичный-0, уточненный-1,2,3,...)

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	12.2021
по Сводному реестру	63303700
глава по БК	051
по Сводному реестру	63345988
ИНН	6422021232
КПП	642201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0			x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0			x
Доходы, всего:	1000			44179299,31	34531635,58	35034135,58	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					x
в том числе:							
1110							
1200		130		44179299,31	34531635,58	35034135,58	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		27718605,95	23107100,00	23609600,00	x
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130		2119982,00			x
доходы от предпринимательской деятельности	1300	140					x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					x
в том числе:							
1400		150					x
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1500		180		14340711,36	11424535,58	11424535,58	x
прочие доходы, всего							
в том числе:							
1510		180		14340711,36	11424535,58	11424535,58	x
целевые субсидии	1520	180					x
субсидии на осуществление капитальных вложений							
1900							x
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980		x					x
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
1981		510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000			44179299,31	34531635,58	35034135,58	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35071322,96	30749435,58	31169735,58	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26976857,63	23615804,9	23938504,9	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111,112		60227,27	1700,00	1800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8034238,06	7131930,68	7229430,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119		8034238,06	7131930,68	7229430,68	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				1	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		91987,33	80000,00	81600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		91812,00	80000,00	81600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		175,33			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9015989,02	3702200,00	3782800,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5694085,42	1191496,21	1219008,29	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247		3321903,60	2510703,79	2563791,71	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2653	407					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ 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 Порядок применения - учреждение предусмотрена укрупненная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

⁶ 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 учредителем и обособленным подразделением.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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(ым) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹ в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	x	9015989,02	3702200,00	3782800,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9015989,02	3702200,00	3782800,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5638971,52	3702200,00	3782800,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5638971,52	3702200,00	3782800,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1261040,83				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1261040,83				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2115976,67				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2115976,67			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	9015989,02	3702200,00	3782800,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510		9015989,02	3702200,00	3782800,00	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУК
"ЦКС" НМР (должность)

А.П. Пундер (подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заботина И.А. (фамилия, инициалы)
(84562)2-18-11 (телефон)

Руководитель группы учета МУ
"Централизованная бухгалтерия отдела культуры и кино" (должность)

"17" декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" Новоузенского муниципального района Саратовской области (МБУК "ЦКС" НМР)

02

(основной документ - код 01, размещение к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	27718605,95	23107100,00	23609600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200	-	-	-
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300	1751185,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	-	-	-
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0500	-	-	-
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0600	-	-	-
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0700	-	1	-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений (Доходы по условиям арендных платежей)	0800	368797,00	-	-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900	-	-	-
Всего	9000	29838587,95	23107100,00	23609600,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. 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), средний тариф (руб/ зритель (киносанса, мероприятия))					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), кол-во зрителей			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Показ кинофильмов	0001	103,99	-	-	12926	-	-	1344185,00	-	-		
Организация и проведение мероприятий	0002	38,69	-	-	10520	-	-	407000,00	-	-		
	0003											
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1751185,00	0	0		

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, других документах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Положение	б/н от 01.02.2019 г. с изменениями и дополнениями	ПОЛОЖЕНИЕ о внебюджетной деятельности Муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная клубная система» Новоузенского муниципального района Саратовской области
Договор	10 от 11.01.2021 г.	Договор с ГАУК "Саратовский областной методический киноvideоцентр" (прокат фильмов муниципальными киноустановками)
Агентский договор	7 от 01.01.2021 г.	Договор с ГАУК "Саратовский областной методический киноvideоцентр" (кинотеатр по адресу г.Новоузенск, ул.Пролетарская, 27)

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений (доходы по условным арендным платежам)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления от договоров аренды частей Кинозала на I этаже нежилого здания Дом кино "Юность" по адресу: г.Новоузенск, ул. 30 лет Победы (120,4 м2*7мес*350 руб/м2)	0001	294980,00	0	0
Поступления согласно договору аренды части Тамбурной (помещение №16) I этажа нежилого здания Дом кино "Юность" по адресу: г.Новоузенск, ул. 30 лет Победы, 14 (5м2 x 3 мес. *350 руб/м2)	0002	5250,00	0	0
Поступления согласно договору аренды части Вестибюля (помещение №18) I этажа нежилого здания Дома культуры по адресу: г. Новоузенск, ул. Пролетарская, д.27 (4,5 м2 x 11 мес. *250руб/м2)	0003	12375,00	0	0
Поступление средств согласно договору с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии о предоставлении средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, демонстраторам национальных фильмов № 123-426/5-3 от 29.12.2020 г.	0004	56192,00	0	0
Итого	9000	368797,00	0	0

2.3. 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления в период пользования расходами, понесенными в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0	0	0		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУК "ЦКС" НМР
(должность)

А. П. Луцдер
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы учета МУ "ЦБ отдела культуры и кино"
(должность)

Забогина И.А.
(фамилия, инициалы)

2-18-11
(телефон)

" 27 "

декабря 20 21 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система" Новоузенского муниципального района Саратовской области

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

Единица измерения: Рубли

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	14340711,36	11424535,58	11424535,58
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200	0	0	0
Прочие доходы	0300	0	0	0
Всего	9000	14340711,36	11424535,58	11424535,58

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	14340711,36	11424535,58	11424535,58
в том числе:				
Субсидии на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы	0101	13079670,53	11424535,58	11424535,58
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры	0102	102040,83	0,00	0,00
Иные цели	0103	1159000,00	0,00	0,00
Итого	9000	14340711,36	11424535,58	11424535,58

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУК "ЦКС" НМР
(должность)

(подпись)

А.П.Пушкер
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Руководитель группы учета МУ "ЦБ отдела культуры и кино"
(должность)

Забатина И.А.
(фамилия, инициалы)

2-18-11
(телефон)

декабря

20 21 г.

" 24 "

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения по выплатам
на 2021 год
(на текущий финансовый год)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения Бюджет Новоузенского муниципального района

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2021

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты для обеспечения сохранения достигнутых показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (включая бонусы)	Фонд оплаты труда в год (по шт.расч), руб. всего	Фонд оплаты труда в год, руб. всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1.	Административно-управленческий персонал	7	128287,20	50017,00	37994,50	40275,70	894078,86	1539446,40	2433525,26
	Директор ЦКС	1	27564,00	9188,00	9188,00	9188,00			
	Заместитель директора	1	24463,60	8737,00	7863,30	7863,30			
	Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	17480,00	7600,00	3800,00	6080,00			
	Специалист по охране труда	1	19588,80	6996,00	6296,40	6296,40			
	Юрисконсульт	1	16090,80	6996,00	5996,80	3498,00			
	Массир	2	23100,00	10500,00	5250,00	7350,00			
2.	Основной персонал	74,5	1312139,84	601008,25	285951,91	425179,68	9151751,04	15745678,08	24897429,12
	Итого:	81,50	1440427,04	651025,25	323946,41	465455,38	10045829,90	17285124,48	27330954,38

Бюджетные ассигнования на оплату труда в соответствии с бюджетной росписью: 26976857,63 руб.

10045829,90

в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/211): 16931027,73 руб.

субсидия на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (КБК 06808016450172500612, 06808016450182500612, 06808016450172511/612, 06808016450182511/612/211): 10045829,90 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в т.ч. компенсационного характера

Код видов расходов 111,112

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоузенского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие)	Количество платежей	Размер компенсации (Средний размер одной выплаты), руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 в гр. 4)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	21	50,00	1050,00
2	Оплата пособий по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)	13	29	2093,70	55347,27
	ИТОГО:			2143,70	56397,27

56397,27

Бюджетные ассигнования на прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера в соответствии с бюджетной росписью: 56397,27 руб.

в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/266): 56397,27 руб.

1.3. Расчеты иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоузенского муниципального района

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда, руб.	Сумма, руб.
1	Оплата проезда при командировочных расходах	г.Саратов	1	4	957,50	3830,00
	Итого:					3830,00

Расходы на оплату командировочных расходов в соответствии с планом доходов и расходов внебюджетной деятельности (226) 3830,00 руб.

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоузенского муниципального района

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	27330954,38	6 012 809,96
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	27330954,38	6 012 809,96
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	27330954,38	847259,59
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% "	27330954,38	792597,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	27330954,38	54661,91
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <"/>	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <"/>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27330954,38	1393878,67
Итого:		27330954,38	8253948,22

8034238,06

Бюджетные ассигнования на оплату страховых взносов в соответствии с бюджетной росписью: 8034238,06 руб., в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/213): 5000297,43 руб., субсидии на обеспечение сохранения достигнутого показателя доплат за оплату труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (КБК 06808016450172500612, 06808016450152500612, 0680801645017251Д612, 0680801645015251Д612/213): 3033848,63 руб.

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

2.1. Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет Новоузенского муниципального района

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1.	Налог на имущество (авансовые платежи 1-3 кв. 2021 г., 4 кв. 2020 г.)	2772409	2,2	60993,00
2.	Земельный налог за 2022 год	2054273	1,5	30814,10
Итого:				91807,10

91812,00

Бюджетные ассигнования на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с бюджетной росписью: 9181200 руб. в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/300,302): 91812,00 руб.

2.2.

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения бюджет Новоузенского муниципального района

N п/п	Наименование расходов	Сумма
1.	Пени на страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний по треб. № 640621600000201 от 12.04.2021 г.	1,60
2.	Пени на страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний по треб. № 640621100250702 от 16.06.2021 г.	1,39
3.	Оплата задолженности по ИП №7440/20/64023-ИП в отношении МБУК "ЦКС" НМР(пени)	34,34
4.	Оплата задолженности по ИП №13370/20/64023-ИП в отношении МБУК "ЦКС" НМР (пени)	48,67
5.	Оплата задолженности по ИП №15826/19/64023-ИП в отношении МБУК "ЦКС" (пени)	89,33
Итого:		175,33

175,33

Расходы на оплату прочих платежей в соответствии с планом доходов и расходов внебюджетной деятельности (292) 175,33 руб.

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

Код видов источников 244,247

Источник финансового обеспечения бюджет Новоузенского муниципального района, поступления от иной,приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (почтовые-количество писем,банкировлей	Количество платежей в год	Средняя стоимость оплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1.	Оплата телефонии	1	12	2833,76	34005,07
2.	Оплата интернета	1	12	7800,00	93600,00

3	Оплата почтовой связи (договоры на отправление писем, бандеролей, марок)	11	12	2166	26177,28
Итого:		х	х	х	153782,35
					153782,35

Бюджетные ассигнования на оплату услуг связи в соответствии с бюджетной росписью, всего: 153782,35 руб., в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/221): 60182,35 руб.
Расходы на оплату услуг связи в соответствии в планов доходов и расходов внебюджетной деятельности (221) 93600,00 руб.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средняя цена (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВт/ч	120931	8,64	*	1 044 398,60
2	Газ, м3	325358	7	*	2 277 505,00
3	Водоснабжение (мощность) м3/ч (с 01.07.21 г.)	0,263880	14752,12	*	23 356,74
	Водоснабжение (мощность) м3/ч	0,263880	14173,5	*	22 440,62
	Водоснабжение, м2	383	39,22	*	15 021,26
	Водоснабжение, м3	598	40,79	*	24 392,42
4	Вывоз твердых коммунальных отходов, м3	54	482,94	*	26 078,88
Итого:		х	х	х	3 433 193,52

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг в соответствии с бюджетной росписью: 3433193,52 руб., в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/223): 3433193,52 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт сцен (611)	1	1	69000,00
2	Тех.обслуживание системы ПС (1 месяц)	12	514	18122,22
3	Проверка (ремонт, калибровка) приборов учета (1 раз в год сигнализаторы загазованности)	9	1	28800,00
4	Ремонт и установка приборов ОПС	22	22	31700,00
5	Техническое обслуживание сети газораспределения и газопотребления объектов (14 объектов)	14	216	165435,05
6	Проверка дымоходов и вентиляционных каналов	20	20	4404,84
7	Мониторинг транспортного средства (ГЛОНАСС)	1	12	6000,00
8	Ежедневный предрейсовый, послерейсовый технический осмотр транспортного средства (100шт*55руб)	1	200	5500,00
9	Технический осмотр транспортного средства по ф. МОЗ (как автобус)	1	2	1808,00
10	Замена приборов учета (Облводресурс)	2	2	5155,00
11	Заправка картриджами	25	25	6941,41
12	Ремонт принтеров	1	1	800,00
13	Шинмонтаж	1	1	1440,00
Итого:		х	х	343666,52

Бюджетные ассигнования на оплату работ и услуг по содержанию имущества, всего: 343848,87 руб., в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/225): 321627,68 руб., внебюджетные средства 22038,84 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по прокату фильмов (ГАУК "СОМ КВЦ", плата за авторское право на показ кинофильмов)	2	780000,00
2	Проведение экспертиз здания Радичевского СДК	2	1159000,00

28	Стройматериалы (в т.ч. на сумму -97653,00 руб. (56192,00- внебюджет-субсидия на кино,21653,00- с/счет; 19808,00- 611))	813	1194,94	971489,57	344
29	Мягкий инвентарь (футболки)	8	712,50	5700,00	345
30	Хозтовары	600	250	150000,00	346
31	Ханцтовары, бумага	405	370	150000,00	346
32	Измерительный комплекс (газ счетчик с корректором Радимский СДК)	1	64000	64000,00	
32	Покупка тканей, сетки, текстиль, мешковины, швейная фурнитура и проч оборотные материалы (зап.части,батареи,касс,ленты, стекло...)	500	845,76	422882,00	346
33	Покупка колонн и праздничных мероприятий городе (в т.ч. Новогодним)	300	833,45	250035,40	346
34	Закупка елок к новогодним мероприятиям	300	192	57700,00	346
35	Баннеры и афиши к преддичным мероприятиям	100	2752,10	105400,00	349
36	Билеты, сувенирная продукция, открытки, грамоты, цветы и другие продукты расового использования к мероприятиям	800	100,00	80000,00	349
Итого:		6754	3	3084768,78	

851681,57
5700,00
1094817,40
185400,00
3084768,78
3084768,78
10788,00

Расходы на оплату основных средств и материальных запасов всего: 3064960,78 руб.

в т.ч. бюджетные ассигнования на оплату основных средств и материальных запасов в соответствии с бюджетной росписью: 1864430,95 руб., (КБК 068080164101000022611/310-470823,00, КБК 06808016430115192612/310-102040,83 руб.; 0680801641000022611/341,343,344,346,349- 1291538,12 руб.)

планируемые средства на оплату основных средств и материальных запасов в соответствии с планом доходов и расходов по предпринимательской деятельности - 1220337,83 руб. (310)-127165,00 руб.,(343,344,345,346,349)- 1093172,83 руб.)

247	244+247	244	итого
0,00	9 015 989,02	9 015 989,02	44 179 289,31

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения по выплатам
на 2022 год
(на первый год планового периода)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источники финансирования обеспечения бюджет Новоузенского муниципального района

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2022

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты для обеспечения сохранения достигнутой основной оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (согласно бюджет.ассим.)	Фонд оплаты труда в год (по шт.расп), руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Административно-управленческий персонал	7	128287,20	50017,00	37994,50	40275,70	675645,00	1539446,40	2215091,40
	Директор ЦБС	1	27564,00	9188,00	9188,00	9188,00			
	Заместитель директора	1	24463,60	8737,00	7863,30	7863,30	**		
	Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	17480,00	7600,00	3800,00	6080,00			
	Специалист по охране труда	1	19588,80	6996,00	6296,40	6296,40			
	Юрисконсульт	1	16090,80	6996,00	5596,80	3498,00			
	Кассир	2	23100,00	10500,00	5250,00	7350,00			
2.	Освойной персонал	74,5	1312139,84	601008,25	285951,91	425179,68	8098959,90	15745678,08	23844637,98
	Итого:	81,5	1440427,04	651025,25	323946,41	465455,38	8774604,90	17285124,48	2609729,38

211 23615804,90

Бюджетные ассигнования на оплату труда в соответствии с бюджетной росписью: 23615804,90 руб.
в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/211): 14841200,00руб.,
субсидии на обеспечение сохранения достигнутых показателей выполнения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (КБК 06808016450172500612211, 06808016450182500612211): 8774604,90 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в т.ч. компенсационного характера

Код видов расходов 111.112
Источники финансирования обеспечения бюджет Новоузенского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	50,00	9	450,00
2	Оплата пособий по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)	1250,00	1	1250,00
	ИТОГО:			1700,00

1700

Бюджетные ассигнования на прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера в соответствии с бюджетной росписью: 1700,00 руб.

в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/266): 1700,00 руб.

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного страхования

Код видов расходов 119
Источники финансирования обеспечения бюджет Новоузенского муниципального района

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	26059729,38	5 733 140,46
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	26059729,38	5 733 140,46
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	26059729,38	807851,61
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26059729,38	755732,15
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26059729,38	52119,46
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	0	0

2,5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26059729,38	1329046,20
Итого:		26059729,38	7870038,27

7131930,88

Бюджетные ассигнования на оплату страховых взносов в соответствии с бюджетной росписью: 7131930,88 руб., в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/213): 4482000,00 руб., субсидии на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (КБК 06808016450172500612/213, 06808016450152500612/213): 2649930,88 руб.

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет Новоузенского муниципального района

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (автомобильные платежи 1-3 кв. 2022 г., 4 кв. 2021 г.)	2695273	2,2	59296,00
2	Земельный налог 2022 год	2054267	1,5	30814,00
Итого:			х	90110,00

80000

Бюджетные ассигнования на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с бюджетной росписью: 80000,00 руб., в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/300,302): 80000,00 руб.

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

Код видов источников 244,247

Источник финансового обеспечения бюджет Новоузенского муниципального района, поступление от иных, предусмотренных законодательством

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (почтовые - количество писем, бандеролей)	Количество платежей в год	Средняя стоимость оплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата телефонии	1	12	416,67	5000,00
2	Оплата интернета	1	5	7800,00	42100,00
3	Оплата почтовой связи (договоры на отправку писем, бандеролей, марок)	11	12	416,66	5000,00
Итого:		х	х	х	52100,00

Бюджетные ассигнования на оплату услуг связи в соответствии с бюджетной росписью, всего: 52100 руб., в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022811/221): 52100,00 руб.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средняя цена (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (
1	2	3	4	5	6
1.	Электронергия, кВт/ч	103806	8,37	3,7	800 000,00
2	Газ, м3	235666,592	7	3,7	1 710 703,79
3	Водоснабжение (мощность) м3/ч	0,263880	14922,4	3,7	49 001,02
	Водоснабжение, м3	410	41,28	3,7	17 551,02
4	Вывоз твердых коммунальных отходов, м3	54	554,38	3,7	31 044,17
Итого:		х	х	х	2 608 300,00

2 608 300,00

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг в соответствии с бюджетной росписью: 2608300 руб., в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/223): 2608300 руб.

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

N п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание системы ПС	19	228	272500
2	Техническое обслуживание сети газораспределения и газопотребления объектов (14 объектов)	14	216	177900
Итого:		х	х	450400,00

450400

Бюджетные ассигнования на оплату работ и услуг по содержанию имущества в соответствии с бюджетной росписью: 450400 руб., в т.ч. субсидии на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/225): 450400 руб.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Услуги по прокату фильмов (ГАОУ "СОМ КВЦ")	1	556420,00
2	Ежедневный предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр водителя	1	13850,00
3	Оплата услуг вневедомственной охраны	3	18430,00
4	Замена газовых счетчиков	1	2700,00
Итого:			591400,00

Расходы на оплату прочих работ и услуг в 2022 году всего: 591400,00 руб., в т.ч. бюджетные ассигнования на оплату прочих работ и услуг в 2020 году в соответствии с бюджетной росписью: (КБК 06809016410100022611/226)- 591400,00 руб.

244 3702200,00 Итого

34531635,58

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения по выплатам
на 2023 год
(на второй год планового периода)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансирования обеспечения Бюджет Новоузенского муниципального района

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01.2023

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующие выплаты для обеспечения сохранения достигнутого показателя оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (вкл. фондассонги)	Фонд оплаты труда в год (по шт.расп), руб. всего	Фонд оплаты труда в год, руб. всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1.	Административно-управленческий персонал	7	128287,20	50017,00	37994,50	46275,70	675645,00	1539446,40	2215091,40
	Директор ЦКС	1	27564,00	9188,00	9188,00	9188,00			
	Заместитель директора	1	24463,60	8737,00	7863,30	7863,30			
	Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	17480,00	7600,00	3800,00	6080,00			
	Специалист по охране труда	1	19588,80	6996,00	6296,40	6296,40			
	Юрисконсульт	1	16090,80	6996,00	5506,80	3498,00			
	Масспр	2	23100,00	10500,00	5250,00	7350,00			
2.	Основной персонал	74,5	1312139,84	601008,25	285951,91	425179,68	8098959,90	15745678,08	23844637,98
	Итого:	81,50	1440427,04	651025,25	323946,41	465455,38	8774604,90	17285124,48	26059729,38

211 23938504,80

Бюджетные ассигнования на оплату труда в соответствии с бюджетной росписью: 23938504,90руб.
в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/211): 15163900руб.,
субсидия на обеспечение сохранения достигнутых показателей выполнения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (КБК 06808016450172500612211, 068080164501S2500612211): 8774604,90 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в т.ч. компенсационного характера

Код видов расходов 111.112

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоузенского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3х гр. 4)
1	Оплата пособий по временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя)	1800,00	1	1800,00
	Итого:			1800,00

1800

Бюджетные ассигнования на прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера в соответствии с бюджетной росписью: 1800,00 руб.,

в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/266): 1800,00 руб.

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Новоузенского муниципального района

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	26059729,38	5 733 140,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26059729,38	5 733 140,46
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	26059729,38	807851,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26059729,38	755732,15
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26059729,38	52119,46
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0	0

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиоанальных заболеваний по ставке 0,4%	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26059729,38	1329046,20
Итого:		26059729,38	7870038,27

7229430,68

Бюджетные ассигнования на оплату страховых взносов в соответствии с бюджетной росписью: 7229430,68 руб., в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/ 213): 4579500,00 руб., субсидия на обеспечение сохранения достигнутых показателей повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (КБК 06808016450172500612/213, 06808016450182500612/213): 2649930,68 руб.

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет Новокузнецкого муниципального района

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога (%)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (авансовые платежи 1-3 кв. 2023 г., 4 кв. 2022 г.)	2618091	2,2	57598,00
2	Земельный налог за 2022 год	2054267	1,5	30814,00
Итого:			х	88412,00

81600

Бюджетные ассигнования на уплату налогов, сборов и иных платежей в соответствии с бюджетной росписью: 81600 руб., в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/ 300_302): 81600 руб.,

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

Код видов источников 244,247

Источник финансового обеспечения бюджет Новокузнецкого муниципального района, поступления от иной, принятый доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (почтовые- количество писем, бандеролей)	Количество платежей в год	Средняя стоимость оплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата телефонии	1	12	416,67	5000,00
2	Оплата интернета	1	5,6	7800,00	43300,00
3	Оплата почтовой связи (договоры на отправление писем, бандеролей, марок)	11	12	416,66	5000,00
Итого:		х	х	х	53300,00

Бюджетные ассигнования на оплату услуг связи в соответствии с бюджетной росписью, всего: 53300 руб., в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/ 221): 53300,00 руб.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Средняя цена (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия, кВт/ч	944444,444	8,68	3,7	850 000,00
2	Газ, м3	226398,570	7,3	3,7	1 713 791,71
3	Водоснабжение (мощность) м3/ч	0,263880	15474,53	3,7	50 814,07
	Водоснабжение, м3	410	42,81	3,7	18 201,53
4	Вывоз твердых коммунальных отходов, м3	54	574,89	3,7	32 192,69
Итого:		х	х	х	2 665 000,00

2 665 000,00

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг в соответствии с бюджетной росписью: 2665000 руб., в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/ 223): 2665000 руб.,

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание системы ПС	19	228	275890
2	Техническое обслуживание сети газораспределения и газопотребления объектов (14 объектов)	14	216	184310
Итого:		х	х	460200,00

460200

Бюджетные ассигнования на оплату работ и услуг по содержанию имущества в соответствии с бюджетной росписью: 460200 руб., в т.ч. субсидия на выполнение муниципального задания (КБК 06808016410100022611/ 225): 460200 руб.

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Услуги по прокату фильмов (ГАУК "СОМ КВЦ")	1	564040,00
2	Ежедневный предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр	1	14350,00
3	Оплата услуг вневедомственной охраны	3	19100,00
4	Обучение по программам "Охрана труда" (1 чел), "Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве" (1 чел), "Пожарно-технический минимум" (1 чел)	3	4010,00
5	Замена газовых счетчиков	1	2800,00
Итого:			604300,00

604300

Расход на оплату прочих работ и услуг всего: 591400,00 руб., в т.ч.
 Бюджетные ассигнования на оплату прочих работ и услуг в соответствии с бюджетной росписью:
 (КБК 06808016410100022611/226)- 591400,00 руб.

244 3782800,00 Итого

35034135,58