ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления
и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики
Березовского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Соснина О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " января 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 09 " января 20 19 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	09.01.2019
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методический центр».	по ОКПО	62485574
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4250003643		
Код причины поставки на учет (КПП)	425001001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Российская Федерация, 652420, Кемеровская область, г. Березовский, проспект Ленина, 25А	по ОКАТО	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
Учреждение создано в целях:
- содействие комплексному развитию, информационно – аналитическое и методологическое обеспечение системы учреждений культуры, спорта, молодежи и национальной политики, подведомственных Учредителю.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
1.2.1. Организационная деятельность:
1.2.1.1. прогнозирование, планирование, организация и техническое сопровождение, проведение мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежи и национальной политики в том числе:
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов, концертов, конференций, выставок в области народного творчества, семинаров – совещаний, смотров работ учреждений клубного типа, любительских коллективов различных жанров;
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий спортивных мероприятий;
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий мероприятий в сфере молодежной политики;
- организация и проведение зональных, областных, городских и других категорий мероприятий в сфере межнациональных отношений;
- содействие молодежи в предоставлении постоянных, временных, сезонных работ.
1.2.1.2. издательская и дизайнерская деятельность (методические пособия, сборники, брошюры, каталоги, пригласительные, афиши и т.д.) в рамках организации и проведения мероприятий в сфере культуры, спорта, молодежи и национальной политики, проводимых учреждениями, подведомственными Учредителю.

1.2.2. Информационно – аналитическая деятельность:
- оказание информационно – методической и консультативной поддержки деятельности учреждений, подведомственных Учредителю;
- создание банков информации, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- организация деятельности, освещающей опыт учреждений, подведомственных Учредителю, их работников через взаимодействие со средствами массовой информации;
- организация и планирование работ, связанных с разработкой проектов и программ развития культуры, спорта, молодежи и национальной политики Берёзовского городского округа, их реализацией, подготовка отчетных документов о результатах их выполнения;
- информационное сопровождение мероприятий по размещению информации о муниципальных услугах в сфере культуры, спорта, молодежи и национальной политики Берёзовского городского округа;
- мониторинг деятельности, анализ состояния и тенденций развития учреждений, подведомственных Учредителю;
- осуществление координации деятельности учреждений, подведомственных Учредителю в методической, организационной, информационной и технической деятельности;
- изучение, обобщение и распространение опыта деятельности учреждений культуры, спорта, молодежи и национальной политики, проведение мероприятий, направленных на распространение результатов инновационной деятельности, а так же внесение Учредителю предложений по усовершенствованию деятельности подведомственных учреждений;
- сбор и обработка статистической информации, формирование аналитических отчетов, аналитическая работа, составление баз данных, проведение мониторингов и других исследований;
- контроль за соблюдением законодательства в области сохранения, использования, популяризации и охраны культурного наследия;
- поиск и изучение инновационных форм культурно – массовой, спортивной, молодежной, межнациональной методической деятельности и пути их внедрения в работу учреждений, подведомственных Учредителю.
1.3. Учреждение с момента установления ему муниципального задания вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.

1.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности и приобретенное от такой деятельности имущество поступает в самостоятельное распоряжение Учреждения.
1.6. Учреждение вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность:
- организация и проведение концертов, выставок, праздников, фестивалей, семинаров, конференций, развлекательных программ, спортивных мероприятий, торжественных приемов;
- оказание консультативных услуг;
- ксерокопирование собственных фондов и разработок;
- разработка и издание печатной продукции;
- разработка оригинального сценария и режиссура мероприятий;
- фото и видео услуги;
- услуги звукозаписи фонограмм;
- осуществление справочно – информационного обслуживания;
- оказание услуг по разработке документов (проектов документов) в соответствии с предметом деятельности и целями создания Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**2 960 403,81**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	2 710 000,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 710 000,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	421 320,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	250 403,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	132 383,59
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:	333 317,21
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	184 081,18
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	98 649,89
3.3.3. по оплате услуг связи	
3.3.4. по оплате транспортных услуг	

3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	44 586,14
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	6 000,00
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по заработной плате	
3.4.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. по оплате услуг связи	
3.4.4. по оплате транспортных услуг	
3.4.5. по оплате коммунальных услуг	
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.7. по оплате прочих услуг	
3.4.8. по приобретению основных средств	
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.11. по приобретению материальных запасов	
3.4.12. по оплате прочих расходов	
3.4.13. по платежам в бюджет	
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, руб.															
			всего на 2019 год	всего на 2020 год	всего на 2021 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			из них гранты
						в том числе:			в том числе:					в том числе:			
						на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	
1	2	3	4			6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**10 398 030,00**	**10 586 780,00**	**10 644 780,00**	**7 484 030,00**	**7 570 580,00**	**7 628 580,00**	**2 914 000,00**	**3 016 200,00**	**3 016 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:																	
доходы от собственности	110																
Субсидии на выполнение муниципального задания (611)		913 0801 0100085250 611	**6 276 080,00**	**6 412 630,00**	**6 420 630,00**	6 276 080,00	6 412 630,00	6 420 630,00									
		913 0801 0100085260 611	**305 000,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	305 000,00	305 000,00	305 000,00									
		913 0801 0100070420 611	**292 950,00**	**292 950,00**	**292 950,00**	292 950,00	292 950,00	292 950,00									
		913 0707 0510085940 611	**150 000,00**	**150 000,00**	**170 000,00**	150 000,00	150 000,00	170 000,00									
		913 1101 0520085950 611	**260 000,00**	**210 000,00**	**240 000,00**	260 000,00	210 000,00	240 000,00									
		913 1102 0520085950 611	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
		913 1103 0520085950 611	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (131)		000 0000 0000000000 131	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
Прочие безвозмездные поступления (189)		000 0000 0000000000 189	**0,00**	**0,00**	**0,00**									0,00	0,00	0,00	
Работа			**0,00**	**0,00**	**0,00**												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**0,00**	**0,00**	**0,00**												
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		**0,00**	**0,00**	**0,00**												
иные субсидии, предоставленные из бюджета (612)	150	913 0707 05100S0490 612 (0390002088)	**146 500,00**	**146 500,00**	**146 500,00**				146 500,00	146 500,00	146 500,00						
		913 0707 05100S0490 612	**2 717 500,00**	**2 819 700,00**	**2 819 700,00**				2 717 500,00	2 819 700,00	2 819 700,00						
		913 0707 0510085940 612	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**				50 000,00	50 000,00	50 000,00						
прочие доходы	160		**0,00**	**0,00**	**0,00**												
доходы от операций с активами	180		**0,00**	**0,00**	**0,00**												
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**10 398 030,00**	**10 586 780,00**	**10 644 780,00**	**7 484 030,00**	**7 570 580,00**	**7 628 580,00**	**2 914 000,00**	**3 016 200,00**	**3 016 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	**8 996 100,00**	**9 329 350,00**	**9 329 350,00**	6 232 100,00	6 463 150,00	6 463 150,00	2 764 000,00	2 866 200,00	2 866 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
фонд оплаты труда	211	111	**6 900 269,00**	**7 156 219,00**	**7 156 219,00**	4 777 350,00	4 954 800,00	4 954 800,00	2 122 919,00	2 201 419,00	2 201 419,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	**2 083 831,00**	**2 161 131,00**	**2 161 131,00**	1 442 750,00	1 496 350,00	1 496 350,00	641 081,00	664 781,00	664 781,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
из них:			**0,00**	**0,00**	**0,00**												
иные выплаты		321	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
населению		360	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	**28 430,00**	**28 430,00**	**28 430,00**	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			**0,00**	**0,00**	**0,00**												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, руб.															
			всего на 2019 год	всего на 2020 год	всего на 2021 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			из них гранты
						в том числе:			в том числе:					в том числе:			
						на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	
1	2	3	4			6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	**28 430,00**	**28 430,00**	**28 430,00**	28 430,00	28 430,00	28 430,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
уплата иных платежей		853	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	**160 000,00**	**160 000,00**	**180 000,00**	110 000,00	110 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
из них:			**0,00**	**0,00**	**0,00**												
				0,00	**0,00**												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	**1 213 500,00**	**1 069 000,00**	**1 107 000,00**	1 113 500,00	969 000,00	1 007 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			**0,00**	**0,00**	**0,00**												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
услуги связи		244	**20 000,00**	**16 000,00**	**24 000,00**	20 000,00	16 000,00	24 000,00									
транспортные услуги		244	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
коммунальные услуги		244	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
арендная плата за пользование имуществом		244	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
работы, услуги по содержанию имущества		244	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
прочие работы, услуги		244	**215 500,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	115 500,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00						
прочие расходы		244	**793 000,00**	**743 000,00**	**773 000,00**	793 000,00	743 000,00	773 000,00									
увеличение стоимости основных средств		243	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
		244	**55 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	55 000,00	40 000,00	40 000,00									
увеличение стоимости нематериальных активов		244	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
увеличение стоимости материальных запасов		243	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
		244	**80 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	80 000,00	40 000,00	40 000,00									
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:			**0,00**	**0,00**	**0,00**												
увеличение остатков средств	310		**0,00**	**0,00**	**0,00**												
прочие поступления	320		**0,00**	**0,00**	**0,00**												
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:			**0,00**	**0,00**	**0,00**												
уменьшение остатков средств	410		**0,00**	**0,00**	**0,00**												
прочие выбытия	420		**0,00**	**0,00**	**0,00**												
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**												
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**												

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 213 500,00	1 069 000,00	1 107 000,00	1 213 500,00	1 069 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 213 500,00	1 069 000,00	1 107 000,00	1 213 500,00	1 069 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " ___ " _____ 20 ___ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Директор муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) Петрова А.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам (при наличии)
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения Рябова Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Алевина Н.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 3-13-96
" 09 " января 20 19 г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ "ОМЦ"

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на **2018 год**, руб. (гр.4*12)	Фонд оплаты труда, сумма на **2019 год**, руб.	Фонд оплаты труда, сумма на **2020 год**, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административно-управленческий персонал	2	55 242,00	21 781,00		33 461,00			662 904,00	662 904,00	662 904,00
3	Специалисты	8,50	222 195,50	115 363,00		106 832,50			2 666 346,00	2 807 071,00	2 807 071,00
4	Технический персонал	8,50	120 675,00	25 874,75		94 800,25			1 448 100,00	1 484 825,00	1 484 825,00
	Итого:	19,00	398 112,50	x	x	x	x	x	4 777 350,00	4 954 800,00	4 954 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов **2019 год**, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов **2020-2021 годы**, руб.	Сумма взноса **2019 год**, руб.	Сумма взноса **2020 год**, руб.	Сумма взноса **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 777 350,00	4 954 800,00	1 051 017,00	1 090 056,00	1 090 056,00
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 777 350,00	4 954 800,00	138 543,15	143 689,20	143 689,20
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%					
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 777 350,00	4 954 800,00	9 554,70	9 909,60	9 909,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 777 350,00	4 954 800,00	243 644,85	252 694,80	252 694,80
	Итого:	x	x	1 442 750,00	1 496 350,00	1 496 350,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов **112**

1.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Иные выплаты персоналу учреждений (проезд, проживание)	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	12 000,00	12 000,00	12 000,00

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы при командировании (проезд, питание, проживание)	110 000,00	110 000,00	130 000,00
	Итого:	**110 000,00**	**110 000,00**	**130 000,00**

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

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на **2019 год**, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на **2020 год**, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Земельный налог	22 430,00	22 430,00	22 430,00
	Итого:	28 430,00	28 430,00	28 430,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5	5
	Услуги связи, интернет	12	20 000,00	16 000,00	24 000,00
	Итого:	x	20 000,00	16 000,00	24 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание памятника	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Повышение квалификации	15 500,00	10 000,00	10 000,00
	Медицинское обслуживание (при проведении спорт. Мероприятий)	87 000,00	57 000,00	57 000,00
	Оценка условий труда	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	Итого:	115 500,00	80 000,00	80 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение принтера, компьютерной техники	55 000,00	40 000,00	40 000,00
	Приобретение канцелярских товаров и хозяйственных товаров	80 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого	135 000,00	80 000,00	80 000,00

4.5. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Приобретение подарочной продукции ("Белая береза", мероприятия в сфере молодежной политики, спорта)	305 000,00	305 000,00	305 000,00
	Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (молодёж)	128 000,00	128 000,00	158 000,00
	Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (физкультура)	160 000,00	110 000,00	110 000,00
	Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (массовый спорт)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (высший спорт)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	793 000,00	743 000,00	773 000,00

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Фонд оплаты труда	2 122 919,00	2 201 419,00	2 201 419,00
	Итого:	**2 122 919,00**	**2 201 419,00**	**2 201 419,00**

5.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Начисления на выплаты по оплате труда	641 081,00	664 781,00	664 781,00
	Итого:	**641 081,00**	**664 781,00**	**664 781,00**

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

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы (грант "Молодая Семья")	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на **2019 год**, руб.	Сумма на **2020 год**, руб.	Сумма на **2021 год**, руб.
1	2	3	4	5
	Договора гражданско-правового характера	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого:	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**