

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа



(подпись) И.Б.Маер
 (расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов
 от " 30 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методический центр»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру
 глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

| |
|------------|
| Коды |
| 30.12.2020 |
| |
| |
| 4250003643 |
| 425001001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 9 245 783,64 | 8 796 350,00 | 8 288 150,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 5 873 157,63 | 5 404 650,00 | 4 896 450,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 5 873 157,63 | 5 404 650,00 | 4 896 450,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Иная приносящая доход деятельность | 1230 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 22 597,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 3 350 029,01 | 3 391 700,00 | 3 391 700,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 3 350 029,01 | 3 391 700,00 | 3 391 700,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 9 245 783,49 | 8 796 350,00 | 8 288 150,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 8 608 504,37 | 7 817 150,00 | 7 802 150,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 6 573 703,35 | 5 981 005,00 | 5 981 005,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 18 033,20 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 37 950,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 978 817,82 | 1 806 145,00 | 1 806 145,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 978 817,82 | 1 806 145,00 | 1 806 145,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | 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 гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 8 150,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | | 8 150,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 46 868,95 | 34 200,00 | 17 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 46 868,95 | 34 200,00 | 17 000,00 | 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 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 |
| 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 ⁷ | 2600 | х | | 582 260,17 | 895 000,00 | 419 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: | 2640 | 244 | | 582 260,17 | 895 000,00 | 419 000,00 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 11 409,86 | 10 000,00 | 4 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 91 315,22 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 143 598,68 | 175 000,00 | 145 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 22 597,00 | 65 000,00 | 17 500,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 109 572,57 | 70 000,00 | 32 500,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 202 240,84 | 575 000,00 | 220 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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

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

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо

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 возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 582 260,17 | 895 000,00 | 419 000,00 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | |
| 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 | x | 110 363,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 471 896,53 | 895 000,00 | 419 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 366 922,71 | 775 000,00 | 299 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 366 922,71 | 775 000,00 | 299 000,00 | |
| 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 | 82 376,82 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 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 | 22 597,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|------|------------|------------|------------|--|
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 471 896,53 | 895 000,00 | 419 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | 471 896,53 | 895 000,00 | 419 000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.директора
(должность)

Абжерина О.И.
(подпись)

Абжерина О.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Энбрехт Н.Н.
(фамилия, инициалы)

3-13-96
(телефон)

" 11 " *август* 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(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 планируемым 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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 2020 год, руб. (гр.4*12) | Фонд оплаты труда, сумма на 2021 год, руб. | Фонд оплаты труда, сумма на 2022 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 | 75 618,00 | 25 118,00 | | 50 500,00 | | | 831 798,00 | 701 304,80 | 701 304,80 |
| 2 | Специалисты | 9,50 | 297 197,23 | 140 037,00 | | 157 160,23 | | | 3 269 169,55 | 2 805 219,20 | 2 805 219,20 |
| Итого: | | 11,50 | 372 815,23 | х | х | х | х | х | 4 100 967,55 | 3 506 524,00 | 3 506 524,00 |

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 2020 год, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов 2021-2022 годы, руб. | Сумма взноса 2020 год, руб. | Сумма взноса 2021 год, руб. | Сумма взноса 2022 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% | 4 100 967,55 | 3 506 524,00 | 902 212,86 | 771 435,28 | 771 435,28 |
| 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% | 4 100 967,55 | 3 506 524,00 | 118 928,06 | 101 689,20 | 101 689,20 |
| 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% | 4 100 967,55 | 3 506 524,00 | 8 201,94 | 7 013,05 | 7 013,05 |
| 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%) | 4 100 967,55 | 3 506 524,00 | 209 149,35 | 178 832,72 | 178 832,72 |
| | Итого: | x | x | 1 232 051,58 | 1 058 926,00 | 1 058 926,00 |

* 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).

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 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Прочие расходы при командировании (проезд, питание, проживание) | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| | Итого: | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |

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 2020 год | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2021 год, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022 год, руб. |
|-------|-----------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Налог на имущество | 41 054,00 | 16 500,00 | 8 200,00 |
| | Земельный налог | 5 814,95 | 17 700,00 | 8 800,00 |
| | Итого: | 46 868,95 | 34 200,00 | 17 000,00 |

3.1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

Код видов расходов **212**

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

| № | Наименование расходов | Сумма на 2020 год, | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Суточные расходы при командировании | 18 033,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 18 033,20 | 0,00 | 0,00 |

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 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Услуги связи, интернет | 12 | 11 409,86 | 10 000,00 | 4 000,00 |
| | Итого: | x | 11 409,86 | 10 000,00 | 4 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Заправка картриджа | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Повышение квалификации | 17 300,00 | 15 000,00 | 5 000,00 |
| | Медицинское обслуживание (при проведении спорт. Мероприятий) | 130 637,08 | 40 000,00 | 20 000,00 |
| | Организационный взнос за участие в семинарах (молодёжь) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Оказание услуг по договорам ГПХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 147 937,08 | 55 000,00 | 25 000,00 |

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

| № | Наименование расходов | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение принтера, компьютерной техники | 0,00 | 40 000,00 | 5 000,00 |
| | Приобретение спортивного инвентаря | 50 000,00 | 25 000,00 | 12 500,00 |
| | Приобретение материальных запасов | 59 572,57 | 70 000,00 | 32 500,00 |
| | Приобретение строительных материалов | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | 111 098,57 | 135 000,00 | 50 000,00 |

4.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение подарочной продукции ("Белая береза", мероприятия в сфере молодежной политики, спорта) | 75 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 |
| | Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (молодёжь) | 41 578,84 | 80 000,00 | 25 000,00 |
| | Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (физкультура) | 83 695,20 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| | Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (массовый спорт) | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| | Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (высший спорт) | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 |
| | Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (туризм) | 1 966,80 | 205 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого | 202 240,84 | 575 000,00 | 220 000,00 |

5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Фонд оплаты труда | 2 472 735,95 | 2 474 481,00 | 2 474 481,00 |
| | Итого: | 2 472 735,95 | 2 474 481,00 | 2 474 481,00 |

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 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год руб. |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 746 766,24 | 747 219,00 | 747 219,00 |
| | Итого: | 746 766,24 | 747 219,00 | 747 219,00 |

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 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год руб. |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Прочие расходы (грант "Молодая Семья") | 8 150,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Итого: | 8 150,00 | 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 работ, услуг по содержанию имущества

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год руб. |
|-------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (Ремонт парковой скульптуре памятник "Войну-победителю ВОВ") | 88 765,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 88 765,22 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год руб. |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Договора гражданско-правового характера | 33 611,60 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Итого: | 33 611,60 | 120 000,00 | 120 000,00 |

-

-

-

]

-

]

-

]

]

]