



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Б.Маер

(расшифровка подписи)

" 11 " мая

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 11 " мая 20 21 г.²

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

11.05.2021

4250003643

425001001

383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методический центр»

Единица измерения: руб.

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 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 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 | | | 7 463 248,03 | 8 490 360,60 | 8 403 360,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 5 204 948,03 | 5 202 360,60 | 5 170 360,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 5 204 948,03 | 5 202 360,60 | 5 170 360,60 | |
| 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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 2 258 300,00 | 3 288 000,00 | 3 233 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 2 258 300,00 | 3 288 000,00 | 3 233 000,00 | |
| 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>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</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 | | 7 463 248,03 | 8 490 360,60 | 8 403 360,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 6 124 226,75 | 7 076 286,75 | 7 076 286,75 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 4 687 423,00 | 5 418 709,00 | 5 418 709,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 1 436 803,75 | 1 657 577,75 | 1 657 577,75 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 1 436 803,75 | 1 657 577,75 | 1 657 577,75 | 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 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 296 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 27 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 27 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</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 | | 1 302 021,28 | 1 389 073,85 | 1 302 073,85 | |
| 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 | | 1 302 021,28 | 1 389 073,85 | 1 302 073,85 | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 18 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 330 897,37 | 379 073,85 | 387 073,85 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 100 000,00 | 395 000,00 | 290 000,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 117 823,91 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 613 800,00 | 445 000,00 | 455 000,00 | |
| 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>21</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>23</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 | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год) | на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 1 302 021,28 | 1 389 073,85 | 1 302 073,85 | |
| 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 | 47 017,82 | 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 | 1 255 003,46 | 1 389 073,85 | 1 302 073,85 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1 085 003,46 | 1 159 073,85 | 1 127 073,85 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1 085 003,46 | 1 159 073,85 | 1 127 073,85 | |
| 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 | 170 000,00 | 230 000,00 | 175 000,00 | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 1 255 003,46 | 1 389 073,85 | 1 302 073,85 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | 1 255 003,46 | 1 389 073,85 | 1 302 073,85 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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)

Исполнитель

" 11 " мая 20 21 г.

 Директор
 (должность)


 (подпись)

 Абжерина О.И.
 (расшифровка подписи)

 Главный специалист

 Гришкова Л.В.
 (фамилия, инициалы)

 3-13-96
 (телефон)

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 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 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 2021 год, руб. (гр.4*12) | Фонд оплаты труда, сумма на 2022 год, руб. | Фонд оплаты труда, сумма на 2023 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 | 831 798,00 | 831 798,00 |
| 2 | Специалисты | 9,50 | 205 647,82 | 140 037,00 | | 65 610,82 | | | 2 262 126,00 | 2 262 126,00 | 2 262 126,00 |
| Итого: | | 11,50 | 281 265,82 | х | х | х | х | х | 3 093 924,00 | 3 093 924,00 | 3 093 924,00 |

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 2021 год, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов 2022-2023 годы, руб. | Сумма взноса 2021 год, руб. | Сумма взноса 2022 год, руб. | Сумма взноса 2023 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% | 3 093 924,00 | 3 093 924,00 | 680 663,28 | 680 663,28 | 680 663,28 |
| 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% | 3 093 924,00 | 3 093 924,00 | 89 723,80 | 89 723,80 | 89 723,80 |
| 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% | 3 093 924,00 | 3 093 924,00 | 6 187,85 | 6 187,85 | 6 187,85 |
| 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%) | 3 093 924,00 | 3 093 924,00 | 157 790,12 | 157 790,12 | 157 790,12 |
| | Итого: | x | x | 934 362,75 | 934 362,75 | 934 362,75 |

* 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 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Прочие расходы при командировании (проезд, питание, проживание) | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Итого: | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

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 2021 год, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022 год, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2023 год, руб. |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Налог на имущество | 27 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 27 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

3.1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

Код видов расходов **212**

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Суточные расходы при командировании | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | 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 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | Услуги связи, интернет | 12 | 18 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | x | 18 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Повышение квалификации | 15 000,00 | 34 713,00 | 34 713,00 |
| | Медицинское обслуживание (при проведении спорт. Мероприятий) | 75 360,85 | 162 360,85 | 162 360,85 |
| | Организационный взнос за участие в семинарах (молодёжь) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Оказание услуг по договорам ГПХ | 100 000,00 | 42 000,00 | 50 000,00 |
| | Итого: | 190 360,85 | 239 073,85 | 247 073,85 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение принтера, компьютерной техники, мебели | 50 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 |
| | Приобретение спортивного инвентаря | 50 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 |
| | Приобретение материальных запасов | 130 713,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| | Приобретение строительных материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 230 713,00 | 425 000,00 | 375 000,00 |

4.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение подарочной продукции ("Белая береза", мероприятия в сфере молодежной политики, спорта) | 250 000,00 | 105 000,00 | 115 000,00 |
| | Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (молодёжь) | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (физкультура) | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (массовый спорт) | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (высший спорт) | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Приобретение подарочной продукции и сувенирной продукции (туризм) | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Итого: | 650 000,00 | 445 000,00 | 455 000,00 |

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 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Фонд оплаты труда | 1 579 951,00 | 2 324 785,00 | 2 324 785,00 |
| | Итого: | 1 579 951,00 | 2 324 785,00 | 2 324 785,00 |

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 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Начисления на выплаты по оплате труда | 498 349,00 | 723 215,00 | 723 215,00 |
| | Итого: | 498 349,00 | 723 215,00 | 723 215,00 |

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 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Прочие расходы (грант "Молодая Семья") | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Итого: | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

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 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений (Ремонт парковой скульптуре памятник "Войну-победителю ВОВ") | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Договора гражданско-правового характера | 50 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | Итого: | 50 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма на 2023 год, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Приобретение принтера, компьютерной техники, мебели | 0,00 | 110 000,00 | 55 000,00 |
| | Приобретение спортивного инвентаря | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Приобретение материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Приобретение строительных материалов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | 110 000,00 | 55 000,00 |