

Присвоение №
 «Передачу в эксплуатацию, ввозные и таможенные пошлины, финансово-кредитной деятельности туристической
 бюджетной организации» (учреждений, подведомственных) Управления по культуре и туризму Коломенского
 городского округа, утвержденному Постановлением Исполнительного Управления Московской области

Утверждаю

 И.о. начальника
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 Шандров А.А.
 (подпись) _____
 апреля 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от " 14 " апреля 20 21 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия
 учредителя

Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна Московской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культурный центр "Дом Озерова"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
46300493	по Системному реестру
903	главы по БК
463P1677	по Системному реестру
5022064800	КДБ
502201001	КДБ
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	904		X	X	706 540,10			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	902		X	X	23 084,47			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	987		X	X	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002			X	X				
Доходы, всего:	1000					22 461 872,94	23 808 525,75	23 808 525,75	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			120					
в том числе:									
доходы, получаемые в виде арендной платы или платы за пользование имуществом государственного и муниципального имущества	1110			120					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	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	9	10
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		23 809 525,75	23 808 525,75	23 808 525,75	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Коломенского городского округа	1210	904		131		22 266 305,80	22 266 305,80	22 266 305,80	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Московской области	1220			130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230			130					
доходы от привносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	902		131		1 542 219,95	1 542 219,95	1 542 219,95	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250	902		134		1 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140					
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		8 652 347,19	-	-	
в том числе:									
целевые субсидии		07490004		152		1 057 000,00	-	-	
целевые субсидии		07490004		152		49 000,00	-	-	
целевые субсидии		975		152		7 546 347,19	-	-	
прочие доходы, всего	1500			180					
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ²	1980			1					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			110					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	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	9	10
Расходы, всего	2000			x		33 191 297,51	23 808 525,75	23 808 525,75	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		19 731 617,41	19 725 192,43	19 725 192,43	x
в том числе:									
оплата труда	2110	904	903-0801-0240506110-611	111		15 026 077,32	15 026 077,32	15 026 077,32	x
в том числе:									
оплата труда	2110	902		111		135 255,49	135 255,49	135 255,49	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	904	903-0801-0240506110-611	112		600,00	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		4 569 684,60	4 563 259,62	4 563 259,62	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	904	903-0801-0240506110-611	119		4 529 894,44	4 523 469,46	4 523 469,46	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	902		119		39 790,16	39 790,16	39 790,16	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					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	904	903-0801-0240506110-611	321					x
выплаты студентам, обучающимся в иных расходах на социальную поддержку обучающихся за счет средств областного бюджета	3220			320					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Амплитудный код ²	Сумма			
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230		*	350	*			*	x *
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		301 153,51	256 578,49	256 578,49	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	904	903-0801-0240506110-611	851		210 829,21	217 254,19	217 254,19	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902		851		18 171,92	17 171,92	17 171,92	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	904	903-0801-0240506110-611	852		12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902		852		10 152,38	10 152,38	10 152,38	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	902		853		50 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x					x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613					x
гранты, предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям	2420			634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					x
взносы в международные организации	2420			862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			863					x
прочие выплаты (кроме выплат на возмездно выполненных работ, услуг)	2490			x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2420			821					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600			x		13 158 526,59	3 826 754,83	3 826 754,83	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		-	+ 241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240506110-611	244		2 357 084,10	1 748 791,65	1 748 791,65	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490004	903-0801-13307S3050-612	244		1 057 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	07490004	903-0801-13307S3050-612	244		49 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902		244		1 306 489,11	1 339 850,00	1 339 850,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240506110-611	247		836 160,83	738 113,18	738 113,18	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902		247		6 445,36	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	987		247		-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	974	903-0801-0210200520-612	243		7 546 347,19	-	-	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000			100					x
в том числе:									
Прочие выплаты, всего⁸	4000			x					x
оператив и бюджет средств субсидии	4010			610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Сумма			в пределе планов
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		13 158 526,59	3 826 754,83	3 826 754,83	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		-	-	-	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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		952 358,71	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		952 358,71	-	-	
	из них ¹⁴	26310.1	x					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x		12 206 167,88	3 826 754,83	3 826 754,83	
1.4.1	из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2 261 933,96	2 486 904,83	2 486 904,83	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 261 933,96	2 486 904,83	2 486 904,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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		8 652 347,19	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 652 347,19	-	-	
	из них ¹⁷	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x		-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x		-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Суммы			в предельных пределах
					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	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 291 886,73	1 339 850,00	1 339 850,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 291 886,73	1 339 850,00	1 339 850,00	
	иных	26451.1	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	26500	x		12 206 167,88	3 826 754,83	3 826 754,83	
	в том числе по году начала закупки:	26510			12 206 167,88	-	-	
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Начальник Службы МКУ "ЦБ"
или иное уполномоченное
руководителем лицо

Исполнитель

* 14 * апреля 20 21 г.



Приложение № 1

к Плану расходов "Министерства культуры Российской Федерации" от 24.10.2021 № 4/01
 "Об утверждении Порядка выполнения государственной функции по оказанию государственной культурной помощи учреждениям культуры и учреждениям культуры в сфере культуры Российской Федерации"

Расчеты (обязанности)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 Министерства культуры Российской Федерации "Культурный центр "Дом Оперы" от 14.04.2021 года

в тысячах рублей

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

Код вида расходов - 111 - Фонд оплаты труда работников учреждений

Источники финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи

1.1. Расчеты (обязанности) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен- ный численно- сть, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 7 x гр. 4 x 12) + гр. 8/100 x гр. 9 x 12)	Среднемесячные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 290)			Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 + гр.11)
			всего	в том числе:						всего	в том числе:		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходящих пособий и т.п.	выплаты пособий работникам при увольнении в связи с изменением места	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Директор	1,00	57 661,15	32 622,00	25 467,12	250,00	0,00	1,00	691 937,80				
2.	Заместитель директора	3,00	45 196,18	28 974,00	15 913,70	448,46	0,00	1,00	1 679 662,48				
3.	Заведующий отделом	3,00	45 828,14	28 826,00	16 576,10	454,64	0,00	1,00	1 690 460,04				
4.	Заведующий отделом	3,00	45 110,49	27 069,00	17 594,85	446,64	0,00	1,00	1 622 977,81				
5.	Заведующий кабинетом	1,00	16 581,07	9 697,00	6 759,00	164,17	0,00	1,00	198 972,84				
6.	Заставщик первой категории	3,00	42 132,14	24 287,00	10 437,70	417,14	0,00	1,00	1 516 766,20				
7.	Бухгалтер первой категории	1,00	26 697,92	18 126,00	11 472,00	365,92	0,00	1,00	379 979,64				
8.	Методический кабинет	1,00	28 169,16	16 659,00	11 647,50	282,86	0,00	1,00	342 829,92				
9.	Административный персонал	3,00	32 817,62	18 115,00	12 379,10	374,62	0,00	1,00	1 261 142,72				
10.	Служащий	1,00	24 927,59	17 424,00	12 200,70	296,79	0,00	1,00	354 107,96				
11.	Руководитель отдела первой категории	2,50	30 897,92	19 120,00	11 472,00	368,92	0,00	1,00	926 957,60				
12.	Методический кабинет	3,00	27 728,89	16 699,00	10 815,34	271,54	0,00	1,00	668 493,36				
13.	Учредитель-директор первой категории	0,40	33 824,60	19 766,00	11 746,00	351,00	0,00	1,00	262 946,40				
14.	Методический кабинет	3,00	28 371,16	17 021,00	14 896,24	379,91	4,00	1,00	926 467,84				
15.	Методический кабинет	0,40	24 547,02	14 814,00	9 480,00	243,04	4,00	1,00	374 076,08				
16.	Методический кабинет	1,00	24 576,74	17 669,00	10 466,40	262,38	0,00	1,00	442 346,40				
17.	Администратор	3,00	26 664,49	15 176,00	9 322,60	256,69	0,00	1,00	691 849,48				
18.	Служащий	2,50	23 772,12	14 180,00	8 591,74	214,12	0,00	1,00	621 627,75				
19.	Административный персонал	1,20	19 054,46	11 122,00	6 676,20	166,71	0,00	1,00	244 275,76				
20.	Вспомогательный персонал	1,00	14 000,00	8 106,00	4 244,40	108,21	0,00	1,00	180 000,00				
21.	Служащий	1,00	26 738,10	16 000,00	10 466,40	262,38	0,00	1,00	442 346,40				
22.	Служащий	2,00	24 000,00	14 200,00	7 112,40	184,41	0,00	1,00	300 000,00				
23.	Административный персонал	1,40	14 000,00	8 106,00	4 244,40	108,21	0,00	1,00	176 400,00				
24.	Служащий	3,00	24 000,00	14 200,00	7 112,40	184,41	0,00	1,00	300 000,00				
	Итого:	3	4	5	6	7	8	9	4 200 000,00	20 700,00	20 700,00	0,00	14 908 271,57

Код вида расходов - 122. (Прочие выплаты работникам организации, за исключением фонда оплаты труда)

Источники финансирования: субсидии на финансирование мероприятий по выполнению государственного задания

1.3. Расчеты по выполнению выплат работникам по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Калькуляция расходов, планируемая помесячно	Бюджетные ассигнования в год на оплату расходов	Размер выплаты (субсидия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x п. 4 x 12 стр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Специальные пособия и выплаты за счет персонифицированной формы (КОСГУ 266) всего, в том числе:	x	x	x	
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	12	50,00	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

Код вида расходов - 119. (Прочие выплаты персоналу организации, за исключением фонда оплаты труда)

Источники финансирования: субсидии на финансирование мероприятий по выполнению государственного задания

Расчеты по страхованию персонала на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 215)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	14 978 375,70	3 295 142,65
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование по ставке тарифной надбавочности и в случае использования по ставке 2,0%	14 978 375,70	674 372,70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	оплачиваемые страховые взносы по дополнительным тарифам по страхованию и обязательному социальному страхованию по ставке 1,7%	14 978 375,70	25 956,75
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 978 375,70	763 897,16
	Итого:	x	4 523 469,46

2. Расчеты обязательных платежей по социальным и иным выплатам населению

Код вида расходов - 115. (Прочие выплаты персоналу организации, за исключением фонда оплаты труда)

Источники финансирования: субсидии на финансирование мероприятий по выполнению государственного задания

№ п/п	Наименование выплаты	Лимитированная категория, руб.	Калькуляция выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		6 474,78	6 474,78
	Итого:		x	6 474,78

3. Расчеты обязательных платежей по социальным и иным выплатам населению

Код вида расходов - 221. (Прочие выплаты персоналу организации, за исключением фонда оплаты труда)

Источники финансирования: субсидии на финансирование мероприятий по выполнению государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество физических лиц и земельного налога (КОСГУ 201)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Коэффициент платной деятельности	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (стр. 4 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Имущество физических лиц	8 852 179,84	2,2	193 747,82	0,402725951	77 803,88
2	Земельный налог	1 131 966,00	1,8	20 375,39	0,402725951	8 206,53
Итого:				214 123,21		86 010,41

Код видов расходов 852 (Уплата налогов, сборов)

Источники финансирования обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (КОСГУ 194)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)	Коэффициент платной деятельности	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (стр. 4 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственные пошлины и сборы	х	х	12 000,00	х	
Итого:				12 000,00		

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату процентов по кредитам, займам

Код видов расходов 244 (Прочие закупки товаров, работ и услуг)

Источники финансирования обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество платовой в год	Стоимость 1 ед.изм., руб.	Сумма руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	4 620,00	55 440,00
2	Абонентские услуги по телефонам	2	12	750,00	9 000,00
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года				5 242,84
Итого:					69 682,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование показателей	Виды коммунальных услуг	Тариф по условиям НУС, руб.	Исполнения, %	Сумма руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года					
1	Теплоэнергетика	4,0	1 171,42	1,000	4 685,68
2	Плата за газ	4,0	4 621,14	1,000	18 484,56
3	Электрическая энергия	14 617,00	0,08	1,000	1 169,36
4	Услуги по содержанию имущества	2 000,00	20,00	1,000	40 000,00
5	Водоотведение	27 714,00	3 910,50	1,000	1 081 841,90
6	Водоумягчение	1,000	4 445,00	1,000	4 445,00
7	ОСБ (отходы)	40,7	1 74,00	1,000	7 082,80
Итого:					
1	Теплоэнергетика	4,0	1 171,42	1,000	4 685,68
2	Плата за газ	4,0	4 621,14	1,000	18 484,56
3	Электрическая энергия	14 617,00	0,08	1,000	1 169,36
4	Услуги по содержанию имущества	2 000,00	20,00	1,000	40 000,00
5	Водоотведение	27 714,00	3 910,50	1,000	1 081 841,90
6	Водоумягчение	1,000	4 445,00	1,000	4 445,00
7	ОСБ (отходы)	40,7	1 74,00	1,000	7 082,80

№	Обязательство (750)	2020	874,00	1,000	36 400,00
	Итого:	х	х	х	932 760,89

В.5. Расчет обоснованных расходов на оплату труда, исходя из критерия (КОСТУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Цель	Количество (руб/чел/год)	Стоимость (руб/чел/год)
1	2	3	4	5
1.	ТО электрооборудования	140110. 503. Бюджетной муниципальной округ, ул. Крестово-Крылевская, д. 2	1	1 110,32
2.	ТО генератора		1	25 000,00
3.	ТО АКБ		1	20 250,00
4.	ТО трансформаторного оборудования		1	12 140,00
5.	ТО и обслуживание распределительных сетей и оборудования		1	274 584,55
	Контрактная стоимость на 01.01.2021 года			1 247,91
	Итого:	х	х	284 538,36

В.6. Расчет обоснованных расходов на оплату прочих работ (КОСТУ 236)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость (руб/договор)
1	2	3	4
1.	Монтаж АКБ	1	1 212 586,36
2.	Монтажные работы	1	22 004,00
3.	Обучение СОУТ	1	68 000,00
4.	Обучение по АСВ (газ)	1	11 000,00
5.	Обучение нормам работы в электроустановках	1	11 600,00
6.	Средства защиты	1	124 800,00
7.	Проектно-сметные мероприятия АКБ и СОУТ	1	28 000,00
8.	Положения, бухгалтерские проводки, балансовые отчёты	1	28 000,00
	Бюджетная стоимость на 01.01.2021 года		11 000,00
	Итого:	х	1 723 270,36

В.7. Расчет обоснованных расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов (КОСТУ 240)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (0,75 от 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мебели	6	6 000,00	26 000,00
	Итого:	х	х	26 000,00

В.7.1. Расчет обоснованных расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 240)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
0	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных) (КОСТУ 240) воды и теплоносителя			116 838,00
	Подогревательная продукция	500	217,25	108 625,00
	Жидкостные теплоносители/ теплоносители	10	903,00	9 030,00
0	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материальных) (КОСТУ 240) воды, в том числе:			21 405,00
	Мушкет, лопатки и сопутствующая продукция	100	214,05	21 405,00
	Итого:	х	х	141 498,00

Директор:

Руководитель филиала/подразделения/отдела/цеха/участка/станции/подстанции/пункта:

Должность: _____
Имя: _____



(Handwritten signature)

Директор И.В.

З.Иванов



**Расчет заработной платы
 и платы за коммунально-энергетические ресурсы
 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга населения города Ижевска» за 1 полугодие 2011 года**
 (в рублях) (за полугодие)

1. Расчет заработной платы персоналу (страница 216)

1.1. Расчет заработной платы (страница 216)

Источники финансирования: средства государственной собственности

1.1. Расчет заработной платы (стр. 21)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена ли должность	Среднемесячный размер оплаты труда за счет заработной платы, руб.					Рейтинговый коэффициент	Факт оплаты труда в год, руб. (стр. 3 x стр. 4 x (1 + стр. 8/100) x стр. 6* (2)	Системная работа по выполнению трудовых обязанностей (форма № 1-Ф (КОСГУ 290))			Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 210) - стр. 11
			всего	за должностями в отделе	за вакансиями в отделе кадров	за вакансиями в отделе персонала	за вакансиями в отделе культуры			в отделе	выплата пособий на период отсутствия работника (включая выплаты по больничным листам)	выплата пособий работникам (включая выплаты работникам)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	131.755,45		4.900,00		131.755,45	

1.2. Расчет заработной платы (страница 217) (Итого заработная плата застрахованных, за исключением фонда оплаты труда)

Источники финансирования: средства государственной собственности

1.2. Расчет заработной платы (страница 217) (Итого заработная плата застрахованных, за исключением фонда оплаты труда)

№ п/п	Наименование расходов на заработную плату	Расчет заработной платы в отделе кадров, руб.	Сумма, руб.
1	Итого заработная плата застрахованных		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	(1) * 22,0%	29.085,21
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	в том числе по ставке 10,0% (включая выплаты по больничным листам и по уходу за ребенком)		
2	Итого заработная плата застрахованных за вычетом фонда оплаты труда		
2.1	в том числе по ставке 22,0% (включая выплаты по больничным листам и по уходу за ребенком)	(1) * 22,0%	3.021,00
2.2	по ставке 10,0%		
2.3	в том числе по ставке 10,0% (включая выплаты по больничным листам и по уходу за ребенком)		
3	Итого заработная плата застрахованных за вычетом фонда оплаты труда за вычетом выплат по больничным листам и по уходу за ребенком	(1) * 22,0%	3.021,00
	Итого:	х	36.755,21

1.3. Расчет заработной платы (страница 217) (Итого заработная плата застрахованных)

Каждому разделу - 25% от суммы на выполнение задания, в зависимости от объема

Итого сумма финансирования: 1000000 руб.

3.1. Расчет эффективности выполнения задания по разделу 3.1. (Итого 25%)

№ п/п	Наименование раздела	Назначение, руб.	Степень участия, %	Сумма выполнения задания, руб. (стр. 3 и стр. 4 (100))	Коэффициент отдачи деятельности	Сумма выполнения задания, руб. (стр. 3 и стр. 4 (100))
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого по разделу	250000 руб.	25	1000000		1000000
Итого:						1000000

Каждому разделу - 25% от суммы на выполнение задания

Итого сумма финансирования: 1000000 руб.

3.2. Расчет эффективности выполнения задания по разделу 3.2. (Итого 25%)

№ п/п	Наименование раздела	Назначение, руб.	Степень участия, %	Сумма выполнения задания, руб. (стр. 3 и стр. 4 (100))	Коэффициент отдачи деятельности	Сумма выполнения задания, руб. (стр. 3 и стр. 4 (100))
1	2	3	4	5	6	7
1	Итого по разделу	250000 руб.	25	1000000		1000000
Итого:						1000000

Каждому разделу - 55% от суммы на выполнение задания

Итого сумма финансирования: 1000000 руб.

3.3. Расчет эффективности выполнения задания по разделу 3.3. (Итого 55%)

№ п/п	Наименование раздела	Назначение, руб.	Степень участия, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого по разделу	550000 руб.	55	1000000
Итого:				1000000

Каждому разделу - 20% от суммы на выполнение задания

Итого сумма финансирования: 1000000 руб.

Итого сумма финансирования: 1000000 руб.

3.4. Расчет эффективности выполнения задания по разделу 3.4. (Итого 20%)

№ п/п	Наименование раздела	Назначение, руб.	Степень участия, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого по разделу	200000 руб.	20	1000000
Итого:				1000000

Каждому разделу - 20% от суммы на выполнение задания

№ п/п	Наименование раздела	Назначение, руб.	Степень участия, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Итого по разделу	200000 руб.	20	1000000
Итого:				1000000

2.1	2	3	4	5	6
Итого:					442,18

6.7 Расчет табличной стоимости работ по монтажу электропроводки (КОСГУ 126)

№ п/п	Наименование работ	Объем	Единица измерения	Стоимость работ, руб.
1	Кабельная разводка		м	21,000,00
2	Объемные работы	14000	шт	2,000,00
3	ГО КЭМ		шт	12,000,00
4	ГО на монтаж		шт	80,000,00
5	Объем работы по монтажу		шт	30,000,00
6	Поставка электропроводки		шт	7,000,00
7	Итого:			492,000,00

6.8 Расчет табличной стоимости работ по монтажу электропроводки (КОСГУ 126)

№ п/п	Наименование работ	Количество единиц	Стоимость работ, руб.
1	Подготовка монтажных работ	1	10,000,00
2	Услуги по разработке проектно-сметной документации	1	50,000,00
3	Поставка электропроводки	1	71,000,00
4	Подготовка монтажных работ	1	7,000,00
5	Пробитие отверстий, прокладка кабелей	1	7,000,00
Итого:		5	155,000,00

6.9 Расчет табличной стоимости работ по монтажу электропроводки (КОСГУ 126)

№ п/п	Наименование работ	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Пробитие отверстий в бетонных стенах	4	27,000,00	108,000,00
2	Объемные работы	2	45,000,00	90,000,00
3	Объемные работы	4	15,000,00	60,000,00
4	Пробитие отверстий	10	14,000,00	140,000,00
Итого:		20		398,000,00

6.10 Расчет табличной стоимости работ по монтажу электропроводки (КОСГУ 126)

№ п/п	Наименование работ	Количество	Единица измерения	Сумма, руб.
1	Объемные работы по монтажу электропроводки (КОСГУ 126) всего в том числе:			15,000,00
Пробитие отверстий		20	шт	280,000,00
2	Монтажные работы по монтажу электропроводки (запрещено) (КОСГУ 126) всего в том числе:			300,000,00
Возведение стен		200	шт	400,000,00
Кладка кирпича		200	шт	400,000,00
Монтаж электропроводки		40	шт	80,000,00
Монтаж электропроводки		40	шт	80,000,00
Монтаж электропроводки		40	шт	80,000,00
Пробитие отверстий в бетонных стенах		200	шт	280,000,00
Итого:				960,000,00

Директор:

Составить в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Итого: 442,18



Итого: 442,18

Итого: 442,18

