

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	150	0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии (субсидии и субвенции из федерального бюджета)	1410	150						
целевые субсидии (региональный национальный проект "Культура")	1410	150						
целевые субсидии (социально-творческий заказ)	1410	150	150					
целевые субсидии (Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака)	1410	150						
целевые субсидии (Организация и проведенный мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними)	1410	150						
целевые субсидии (Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп)	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
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	200	22 307 000,00	21 260 376,00	22 133 368,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	20 500 000,00	19 535 997,00	20 340 074,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	15 645 000,00	14 909 300,00	15 522 949,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,226	130 000,00	123 888,00	128 986,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 725 000,00	4 502 809,00	4 688 139,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 725 000,00	4 502 809,00	4 688 139,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	41 000,00	39 072,00	40 681,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	26 000,00	24 777,00	25 798,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 000,00	9 530,00	9 922,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 000,00	4 765,00	4 961,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	1 766 000,00	1 685 307,00	1 752 613,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 766 000,00	1 685 307,00	1 752 613,00	
из них:							
услуги связи		244	221	185 000,00	176 301,00	183 557,00	
транспортные услуги		244	222		0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	556 000,00	529 854,00	551 662,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	116 000,00	110 780,00	115 134,00	
прочие работы, услуги		244	226	287 000,00	273 505,00	284 761,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	340 000,00	324 012,00	337 348,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	120 000,00	114 357,00	119 064,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	344	35 000,00	33 354,00	34 727,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	55 000,00	53 589,00	54 766,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	72 000,00	69 555,00	71 594,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления 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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1766000,00	1685307,00	1752613,00	
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), планируемым 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
	субсидии и субвенции из федерального бюджета	26310.1						
	национальный проект "Культура"	26310.1						
	социально-творческий заказ	26310.1						
	Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака	26310.1						
	Организация и проведенный мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними	26310.1						
	Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1766000,00	1685307,00	1752613,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1766000,00	1685307,00	1752613,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1766000,00	1685307,00	1752613,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1.} :	26421	x		0,00	0,00	0,00	
		26321.1						
	субсидии и субвенции из федерального бюджета	26321.1						
	национальный проект "Культура"	26321.1						
	социально-творческий заказ	26321.1						
	Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака	26321.1						
	Организация и проведенный мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними	26321.1						
	Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{10.1.} из них	26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26451	x					
	из них:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		1766000,00	1685307,00	1752613,00	
					1766000,00	1685307,00	1752613,00	
					2021	2022	2023	
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) _____ С.Б. Лопсан (подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____ (должность)

Исполнитель _____ О.В. Чавырык (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (должность)

" 11 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр _____ А.К. Тамлын (расшифровка подписи)

" 11 " января 20 21 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

- 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
- 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 26000 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.

№ п/п	СУБЪКТОУ	на 2021 г. текущий финансовый год										на 2022 г. (первый год планового периода)										на 2023 г. (второй год планового периода)									
		Всего 2021 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидии и субвенции из федерального бюджета	региональный национальный проект "Культура"	социально-творческий заказ	Доступная среда, ПАВ, антиалкоголь (на)	поступления от внебюджетных источников	Всего 2022 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидии и субвенции из федерального бюджета	региональный национальный проект "Культура"	социально-творческий заказ	Доступная среда, ПАВ, антиалкоголь (на)	поступления от внебюджетных источников	Всего 2023 г.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидии и субвенции из федерального бюджета	региональный национальный проект "Культура"	социально-творческий заказ	Доступная среда, ПАВ, антиалкоголь (на)	поступления от внебюджетных источников									
	Всего по видам субсидий	22307000	22257000	0	0	0	50000	21260376	21240376	0	0	0	0	50000	22133368	22083368	0	0	0	0	0	50000									
1	241.11.00	15645000	15645000					14909300	14909300						15522949	15522949															
2	241.13.00	4725000	4725000					4502809	4502809						4688139	4688139															
3	241.14.01	60000	60000					57179	57179						59532	59532															
4	241.21.04	50000	50000					47649	47649						49610	49610															
5	241.21.07	135000	135000					129652	128652						133947	133947															
6	241.23.01	400000	400000					381190	381190						396879	396879															
7	241.23.03	29000	29000					27636	27636						28774	28774															
8	241.23.04	127000	127000					121028	121028						126009	126009															
9	241.25.05	105000	105000					100062	100062						104181	104181															
10	241.25.18	11000	6000					10718	5718						10953	5953															
11	241.26.01	45000	45000					42884	42884						44649	44649															
12	241.26.02	20000	20000					19060	19060						19844	19844															
13	241.26.13	10000	10000					9530	9530						9922	9922															
14	241.26.11	0	0					0	0						0	0															
15	241.26.14	50000	50000					47649	47649						49610	49610															
16	241.26.16	12000	12000					11436	11436						11906	11906															
17	241.26.17	200000	200000					190595	190595						198440	198440															
18	241.26.30	15000	15000					14295	14295						14883	14883															
19	241.26.39	5000	5000					4765	4765						4961	4961															
20	241.31.03	200000	200000					190595	190595						198440	198440															
21	241.31.04	140000	140000					133417	133417						138908	138908															
22	241.32.01	120000	120000					114357	114357						119064	119064															
23	241.34.10	0	0					0	0						0	0															
24	241.34.40	35000	35000					33354	33354						34727	34727															
25	241.35.02	0	0					0	0						0	0															
26	241.36.01	55000	30000					53589	28589						54766	29766															
27	241.39.07	60000	40000					58119	38119						59688	39688															
28	241.39.08	12000	12000					11436	11436						11906	11906															
29	241.91.01	23000	23000					21918	21918						22821	22821															
30	241.91.02	3000	3000					2859	2859						2977	2977															
31	241.91.04	5000	5000					4765	4765						4961	4961															
32	241.91.05	10000	10000					9530	9530						9922	9922															
33	241.26.38	0	0					0	0						0	0															

Сумма

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)

Рекомендуемый образец

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Северный коэффициент	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
				4	5	6	7	8	9
1	2	3							10
1	Директор	1	25816	7970	7970	9876	9876	10326,4	12908
2	Заместитель директора	1	24660,35	7173		17487,35	17487,35	9864,14	12330,175
3	Заведующий хозяйством	1	17888	3597		14291	14291	7155,2	8944
4	Художник оформитель	1	18881,6	5304		13577,6	13577,6	7552,64	9440,8
5	Юрисконсульт	1	19412	5304		14108	14108	7764,8	9706
6	Специалист по кадрам	1	18973,15	4019		14954,15	14954,15	7589,26	9486,575
7	Электрик	1	17206,55	10153		7053,55	7053,55	6882,62	8603,275
8	Уборщик территорий	1	17474	8220		8432	8432	6989,6	8737
9	Рабочий по	1	16789,6	8306		8483,6	8483,6	6715,84	8394,8
10	Гардеробщик	2	24872	16440		8432	8432	9948,8	12436
11	Уборщик служебных	3	22652	8220		14432	14432	9060,8	11326
12	Заведующий отделом	8	140770	8220		132550	132550	56308	70385
13	Заведующий сектором	2	46612,5	12750		33862,5	33862,5	18645	23306,25
14	Главный библиотекарь	2	43538,2	13788		29750,2	29750,2	17415,28	21769,1
15	Главный библиограф	1	21769,1	6894		14875,1	14875,1	8707,64	10884,55
16	Редактор библиотеки	1	22802,75	6894		15908,75	15908,75	9121,1	11401,375

17	Ведущий библиотекарь	1	21037,7	6618		14419,7	8415,08	10518,85	479659,56
18	Ведущий библиограф	2	42075,4	13236		28839,4	16830,16	21037,7	959319,12
19	Ведущий методист	1	21037,7	6618		14419,7	8415,08	10518,85	479659,56
20	Главный бухгалтер	1	23943,05	7173		16770,05	9577,22	11971,525	545901,54
21	Экономист	1	19942,4	5304		14638,4	7976,96	9971,2	454686,72
22	Бухгалтер 2 кат	1	19478,6	4842		14636,6	7791,44	9739,3	444112,08
23	Ведущий инженер-программист	1	19815,4	5626	562,6	13626,8	7926,16	9907,7	451791,12
24	Ведущий специалист по связям с общественностью	1	18971,5	5626		13345,5	7588,6	9485,75	432550,2
Итого:		37	686419,55	x	x	x	x	x	15650365,74

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	300	6	17	5100
2	Оплата проезда при служебных командировках	4500	6	10	45000
3	Оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служебных	3000	6	7	21000
	Итого:	x	x	x	71100

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3443080,46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		3443080,46
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	485161,34
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		453860,61
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%		31300,73
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%)		798168,65
	Итого:	x	4726410

* 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)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 212

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним	20000	3	60000
	Итого:	х	х	60000

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1058000	2,2	23276
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	235000	0,015	3525
3	Плата за загрязнение окружающей среды	1000	5	5000
4	Государственная пошлина и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях	2	5000	10000
	Итого:		х	36801

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	4	12	1050	50400
2	Услуги интернет - провайдеров	2	12	5700	136800
	Итого:	х	х	х	187200

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	235	1657,31	1801,50 (с 01.07.2021г. - 8,7%)	406410,18
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	1550	19,02	20,16 (с 01.07.2021г. - 6,0%)	30364,50
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии	19450	6,31	6,75 (с 01.07.2021г. - 7,0%)	127008,50
3	другие аналогичные расходы				0,00
	Итого:	х	х	х	436775

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание здания	3	12	105000
2	Заправка картриджа	20	300	6000
	Итого:	х	х	111000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг в области информационных технологий	7	120000
2	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)	2	12000
3	Подписка на периодические и справочные издания, в том числе для читальных залов библиотек, с учетом доставки подписных изданий, если она предусмотрена в договоре подписки	2	200000
4	Оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	3	15000
5	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)	32	50000
	Итого:	x	397000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение объектов для комплектования	500	400	200000
2	Приобретение оргтехники	7	20000	140000
	Итого:		x	340000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	увеличение стоимости строительных материалов	116,6666667	300	35000
2	приобретение запасных и (или) составных частей	36	5000	30000
3	приобретение канцелярских товаров	280	200	40000
4	приобретение хозяйственных товаров	80	150	12000
5	увеличение стоимости лекарственных препаратов			
6	приобретение специальной одежды, обуви и предохранительных приспособлений			
	Итого:		x	105000

Руководитель Лопсан С.Б. Лопсан
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель главный бухгалтер Чавырык О.В. Чавырык 2-34-60
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



Приложение

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

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)



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

от " 11 " января 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Республики Тыва

Учреждение Государственное бюджетное учреждение "Тувинская республиканская детская библиотека имени К.И. Чуковского"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.01.2021
	по Сводному реестру
915	глава по БК
	по Сводному реестру
1701032732	ИНН
170101001	КПП
383	по ОКЕИ

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		100	22 307 000,00	21 260 376,00	22 133 368,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	22 307 000,00	21 260 376,00	22 133 368,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22 257 000,00	21 210 376,00	22 083 368,00	