

Уч-е



Утверждаю  
 Директор МБУ "Дом культуры с. Порошино"  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 Т.П. Лизогубова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 29 " декабря 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов**

от " 29 " декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МО "Город Киров" в лице администрации г.Кирова

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры с. Порошино"  
 Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4345079369
КПП	434501001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	25 215,43	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0	0	0	0
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>6 012 781,61</b>	<b>5 512 836,00</b>	<b>5 620 236,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		5 874 829,41	5 384 600,00	5 492 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	132	5 412 330,00	5 009 600,00	5 117 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		137 952,20	128 236,00	128 236,00	0
в том числе:	1410			0,00	0,00	0,00	0
прочие доходы, всего	1500	150		137 952,20	128 236,00	128 236,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии	1510	150	15004	0,00	128 236,00	128 236,00	0
целевые субсидии		150	15005	16 000,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии		150	15006	2 856,00	0,00	0,00	0
целевые субсидии		150	15009	39 316,20	0,00	0,00	0
субсидии на осуществление капитальных вложений		150	15002	79 780,00	0,00	0,00	0
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0
публичные обязательства перед физическими лицами в денежной форме	1990	x		0,00	0,00	0,00	0
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>6 037 997,04</b>	<b>5 512 836,00</b>	<b>5 620 236,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>4 513 128,60</b>	<b>4 355 650,00</b>	<b>4 387 430,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
<b>оплата труда всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>	<b>211</b>	<b>3 458 025,65</b>	<b>3 339 339,00</b>	<b>3 363 749,00</b>	<b>x</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2111	111	211.131	215 400,00	229 400,00	229 400,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	211.132	3 212 428,88	3 094 040,00	3 118 450,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2111	111	211.15009	30 196,77	15 899,00	15 899,00	x
<b>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме всего из них:</b>	<b>2112</b>	<b>111</b>	<b>266</b>	<b>4 671,12</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>x</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2112	111	266.131	0,00	1 000,00	1 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2112	111	266.132	4 671,12	5 000,00	5 000,00	x
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>	<b>112</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе</b>	<b>2121</b>	<b>112</b>	<b>266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2121	112	266.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2121	112	266.132	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>2122</b>	<b>112</b>	<b>212</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2122	112	212.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2122	112	212.132	0,00	0,00	0,00	x
<b>Транспортные услуги</b>	<b>2123</b>	<b>112</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2123	112	222.131	0,00	0,00	0,00	x

за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2123	112	222.132	0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>2124</b>	<b>112</b>	<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2124	112	226.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2124	112	226.132	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	1 050 431,83	1 010 311,00	1 017 681,00	x
<i>в том числе:</i> <i>на выплаты по оплате труда всего:</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>1 050 431,83</i>	<i>1 010 311,00</i>	<i>1 017 681,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2141	119	213.131	69 812,40	69 600,00	69 600,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	213.132	971 500,00	935 910,00	943 280,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2141	119	213.15009	9 119,43	4 801,00	4 801,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>10 000,00</b>	<b>7 536,00</b>	<b>7 536,00</b>	<b>x</b>
<i>в том числе:</i> <i>социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них:</i>	<i>2210</i>	<i>320</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных организаций,		313	262.15004	0,00	7 536,00	7 536,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
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	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>9 247,00</b>	<b>9 247,00</b>	<b>9 247,00</b>	<b>x</b>
<i>из них:</i> <i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	<i>2310</i>	<i>851</i>	<i>291</i>	<i>9 247,00</i>	<i>9 247,00</i>	<i>9 247,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2310	851	291.131	647,00	647,00	647,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2310	851	291.132	8 600,00	8 600,00	8 600,00	x
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в</b>	<b>2320</b>	<b>852</b>	<b>292</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2320	852	291.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2320	852	291.132	0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	<b>2330</b>	<b>853</b>	<b>292</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i> <i>гранты, предоставляемые другим организациям и</i>	<i>2410</i>	<i>810</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2330	852	292.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2330	852	292.132	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>1 505 621,44</b>	<b>1 140 403,00</b>	<b>1 216 023,00</b>	
<i>в том числе:</i> <i>закупку научно-исследовательских и опытно-</i>		<i>241</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 505 621,44	1 140 403,00	1 216 023,00	x
<i>из них:</i> <i>услуги связи</i>	<i>2641</i>	<i>244</i>	<i>221</i>	<i>37 477,07</i>	<i>36 740,00</i>	<i>36 770,00</i>	<i>x</i>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2641	244	221.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2641	244	221.132	37 477,07	36 740,00	36 770,00	x
<b>транспортные услуги</b>	<b>2642</b>	<b>244</b>	<b>222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2642	244	222.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2642	244	222.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2642	244	222.15005	0,00	0,00	0,00	x
<b>коммунальные услуги</b>	<b>2643</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>936 386,77</b>	<b>929 507,00</b>	<b>957 023,00</b>	<b>x</b>
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2643	244	223.131	61 053,00	65 197,00	67 123,00	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.131.01	55 248,00	58 232,00	60 037,00	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.131.02	4 608,00	4 760,00	4 874,00	x

оплата водоснабжения	2643	244	223.131.03	197,00	205,00	212,00	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.131.07	1 000,00	2 000,00	2 000,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2643	244	223.132	875 333,77	864 310,00	889 900,00	x
оплата отопления и технологических нужд	2643	244	223.132.01	787 655,81	773 650,00	797 630,00	x
оплата потребления электроэнергии	2643	244	223.132.02	61 209,60	63 230,00	64 750,00	x
оплата водоснабжения	2643	244	223.132.03	4 055,00	2 725,00	2 820,00	x
оплата за вывоз твердых коммунальных отходов	2643	244	223.132.07	22 413,36	24 705,00	24 700,00	x
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2644	244	224.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2644	244	224.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2644	244	224.15005	0,00	0,00	0,00	x
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2645	244	225	239 584,88	67 000,00	65 200,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2645	244	225.131	22 244,88	7 000,00	5 200,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2645	244	225.132	217 340,00	60 000,00	60 000,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2645	244	225.15001	0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>	2646	244	226	77 881,42	105 000,00	155 000,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2646	244	226.131	7 437,70	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2646	244	226.132	64 443,72	5 000,00	55 000,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2646	244	226.15005	6 000,00	100 000,00	100 000,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>	2646	244	228	36 343,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2646	244	228.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2646	244	228.132	36 343,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2649	244	310	110 997,56	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	310.131	30 267,56	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	310.132	950,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	310.15002	79 780,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2649	244	320	14 362,30	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	320.131	14 362,30	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	320.132	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2649	244	344	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	344.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	344.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	344.15006	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	345.131	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	345.132	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов</i>	2649	244	346	19 636,44	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	346.131	1 780,44	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	346.132	15 000,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	346.15006	2 856,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) для целей капитальных вложений</i>	2649	244	347	32 952,00	0,00	0,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	347.131	32 952,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	347.132	0,00	0,00	0,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2649	244	349	0,00	2 156,00	2 030,00	x
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	2649	244	349.131	0,00	2 156,00	2 030,00	x
за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания	2649	244	349.132	0,00	0,00	0,00	x
за счет средств субсидий на иные цели	2649	244	349.15006	0,00	0,00	0,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8		
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	4.1	1 505 621,44	1 173 353,00	1 216 023,00	
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.1								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.2								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		54 322,88	0,00	0,00	
1.3								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	54 322,88			
1.3.1								
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00			
1.4								
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		1 451 298,56	1 173 353,00	1 216 023,00	
1.4.1								
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 192 564,68	966 050,00	1 041 670,00	
1.4.1.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 192 564,68	966 050,00	1 041 670,00	
1.4.1.2								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		88 636,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		88 636,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.2								
	из них <sup>10.1</sup> :	26321.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3								
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4								
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						
1.4.4.1								
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.2								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.3								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5								
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		170 097,88	107 305,00	74 333,00	
1.4.5.1								
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		61 053,00	65 197,00	67 123,00	
1.4.5.2								
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		109 044,88	42 108,00	7 230,00	
2	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>1 419 253,68</b>	<b>1 131 247,00</b>	<b>1 208 793,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				1 419 253,68			
	2021					1 131 247,00		
	2022	26510					1 208 793,00	
3	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>		<b>32 044,88</b>	<b>42 108,00</b>	<b>7 230,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				32 044,88			
	2021					42 108,00		
	2022	26610					7 230,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

  
Директор (подпись) Т.П. Лизогубова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист (подпись) Н.А. Красных  
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Кирова

И.П. Строй

" 29 " декабря 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 вводящего 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. 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).

<sup>11</sup> 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 соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры с. Порошино"  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

источник финансово обеспечения

**бюджет МО "Город Киров" (КФО 4)**

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	5 412 330,00	5 009 600,00	5 117 000,00
Доходы от возврата дебиторской задолженности	6 754,53		
<b>ИТОГО</b>	<b>5 419 084,53</b>	<b>5 009 600,00</b>	<b>5 117 000,00</b>

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 111 211**

№ п/п	Итого:	установленная штатная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, всего	в том числе:			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
	руководитель	1	43 972,0	21 986,0		21 986,0	527 664,0	527 664,0	527 664,0
	заместитель руководителя		0,0						
	обслуживающий персонал	3,55	5 795,3	5 795,3			593 758,8	593 758,8	593 758,8
	<b>основной персонал всего:</b>	<b>6,75</b>	<b>12 662,0</b>	<b>12 662,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 090 677,2</b>	<b>1 972 617,2</b>	<b>1 997 027,2</b>
	в том числе по группам должностей:		0,0						
	должности основных работников	6,75	12 662,0	12 662,0			2 090 677,2	1 972 617,2	1 997 027,2
	<b>ИТОГО</b>	<b>11,3</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 212 428,88</b>	<b>3 094 040,0</b>	<b>3 118 450,0</b>
	Утверждено по плану ФХД:		х	х	х	х	3 212 428,88	3 094 040,0	3 118 450,0

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 111 266**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			4 671,12	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 671,12</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	Утверждено по плану ФХД:			4 671,12	5 000,00	5 000,00

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в федеральный фонд медицинского страхования**

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 119 213**

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, 2020 год	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021 год	Сумма взноса 2021 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2022 год	Сумма взноса 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	707 762,00	х	681 788,80	х	687 159,00
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	3 217 100,00	707 762,00	3 099 040,00	681 788,80	3 123 450,00	687 159,00
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:	х	99 730,10	х	96 070,24	х	96 826,95
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 217 100,00	93 295,90	3 099 040,00	89 872,16	3 123 450,00	90 580,05
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 217 100,00	6 434,20	3 099 040,00	6 198,08	3 123 450,00	6 246,90
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 217 100,00	164 072,10	3 099 040,00	158 051,04	3 123 450,00	159 295,95
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>971 500,00</b>	<b>х</b>	<b>935 910,00</b>	<b>х</b>	<b>943 280,00</b>
	Утверждено по плану ФХД:	х	971 500,00	х	935 910,00	х	943 280,00

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

**2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

Код классификации расходов бюджета **000 1004 00000 00000 112 266**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	компенсация по уходу за ребенком	1	57,5*12	0	0	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Утверждено по плану ФХД:	х	х	0	0	0

### 3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

#### 3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 221

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2020 год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021 год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022 год
1	2	2	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	3	12	200	6 522,93	7 200,00	7 200,00
2	Междугородние разговоры	1	12	1500	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4	Услуги интернет-провайдера	1	12	1 023,09	12 277,07		
	Услуги интернет-провайдера	1	12	961,67		11 540,00	
	Услуги интернет-провайдера	1	12	964,17			11 570,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 800,00</b>	<b>36 740,00</b>	<b>36 770,00</b>
Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	36 800,00	36 740,00	36 770,00

#### 3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 223

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	8 195	7,47	61 209,60		
	Электроэнергия	8 195	7,72		63 230,00	
	Электроэнергия	8 195	7,90			64 750,00
2	Теплоэнергия	290,74	2 524,63	734 010,00		
	Теплоэнергия	290,74	2 660,97		773 650,00	
	Теплоэнергия	290,74	2 743,45			797 630,00
3	Вода	44,08	54,45	2 400,00		
	Вода	44,08	35,05		1 545,00	
	Вода	44,08	36,30			1 600,00
4	Водоотведение	21,00	78,81	1 655,00		
	Водоотведение	21,00	56,19		1 180,00	
	Водоотведение	21,00	58,10			1 220,00
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			0,00	0,00	0,00
6	ТБО			22 413,36	24 705,00	24 700,00
<b>Итого:</b>				<b>821 687,96</b>	<b>864 310,00</b>	<b>889 900,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				821 687,96	864 310,00	889 900,00

#### 3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 225

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО пожарной сигнализации	12	4 830,00	57 960,00	60 000,00	60 000,00
2	Очистка кровли от снега,уборка и вывоз снега	6	8 296,41	49 778,43	0,00	0,00
3	Замена теплосчетчиков	1	109 601,57	109 601,57	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>217 340,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				217 340,00	60 000,00	60 000,00

#### 3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинфекция	10	500	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	Вневедомственная охрана	12	3667,39	44 008,72	0,00	50 000,00
3	Лицензия	1	15435,00	15 435,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>64 443,72</b>	<b>5 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				64 443,72	5 000,00	55 000,00

#### 3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0705 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации	5	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 227

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Страхование транспортных средств	1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 228

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж системы безопасности	1	36 343,00	36 343,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>36 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				36 343,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств  
 Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 310

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	РутOKEN СБИС	1	950,00	950,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				950,00	0,00	0,00

3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов  
 Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 343

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ	1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 344

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительные материалы	1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 346

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	канц. товары, бумага		51,00	294,12	15 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					15 000,00	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 349

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение призов, подарков, цветов, БСО в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
	призы, подарки, цветы			0,00	0,00	0,00	0,00
	БСО			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

4. Расчеты обоснования расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного налога  
 Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 851 291

п/п	Наименование расходов	налоговая база	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	Налог на землю	5 733,33	1,50	8 600,00	8 600,00	8 600,00
2	Транспортный налог	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	Налог на имущество	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				8 600,00	8 600,00	8 600,00

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Е. А. Дмитриева  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 Ведущий экономист

  
 (подпись)

Н.А. Красных  
 (расшифровка подписи)

111,112,119	4 188 600,00	4 034 950,00	4 066 730,00
112	0,00	0,00	0,00
244	1 192 564,68	966 050,00	1 041 670,00
851	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Всего	5 389 764,68	5 009 600,00	5 117 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры с. Порошино"  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

**источник финансово обеспечения**

**бюджет МО "Город Киров" (КФО 5)**

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
целевые субсидии	58 172,20	128 236,00	128 236,00
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	79 780,00	0,00	0,00
<b>Всего:</b>	<b>137 952,20</b>	<b>128 236,00</b>	<b>128 236,00</b>

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время**

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 111 211**

п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Сумма на одного работника	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Трудоустройство			30 196,77	15 899,00	15 899,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 196,77</b>	<b>15 899,00</b>	<b>15 899,00</b>
Утверждено по плану ФХД:		x	x	30 196,77	15 899,00	15 899,00

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в федеральный фонд медицинского страхования**

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 119 213**

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, 2020	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021	Сумма взноса 2021 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2022 год	Сумма взноса 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	6 643,29	x	3 497,78	x	3 497,78
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	30 196,77	6 643,29	15 899,00	3 497,78	15 899,00	3 497,78
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:	x	936,10	x	492,87	x	492,87
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	30 196,77	875,71	15 899,00	461,07	15 899,00	461,07
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	30 196,77	60,39	15 899,00	31,80	15 899,00	31,80
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	30 196,77	1 540,04	15 899,00	810,85	15 899,00	810,85
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>9 119,43</b>	<b>x</b>	<b>4 801,00</b>	<b>x</b>	<b>4 801,00</b>
Утверждено по плану ФХД:		x	9 119,43	x	4 801,00	x	4 801,00

**2.1. Расчеты (обоснования) по выплатам отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты**

Код классификации расходов бюджета **000 1003 00000 00000 313 262**

п/п	Наименование расходов	Кол-во человек	Сумма на одного работника	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	прочие выплаты (льготы по селу)			0,00	7 536,00	7 536,00
<b>ИТОГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>7 536,00</b>	<b>7 536,00</b>
Утверждено по плану ФХД:		x	x	0,00	7 536,00	7 536,00

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 350 296**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Единовременная выплата руководителю клубного формирования за 2 место в конкурсе	0	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				10 000,00	0,00	0,00



### 3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

#### 3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату за транспортные услуги

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 222

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	транспортные услуги	шт	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

#### 3.2. Расчеты (обоснования) расходов на арендную плату за пользование имуществом

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 224

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Арендная плата		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

#### 3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 226

п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация и проведение праздничных мероприятий			6 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				6 000,00	100 000,00	100 000,00

#### 3.4. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 310

п/п	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение рециркулятора	2	22 800,00	45 600,00	0,00	0,00
2	Приобретение термометра безконтактного	2	4 590,00	9 180,00	0,00	0,00
3	Приобретение микшерского пульта	2	24 920,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>79 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				79 780,00	0,00	0,00

#### 3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 346

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Афиша, банер, полиграф. продукция	шт	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приобретение дезинфицирующих средств	шт	8,00	357,00	2 856,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>2 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					2 856,00	0,00	0,00

#### 3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих материальных запасов

Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 349

№ п/п	Наименование расходов	единица измерени	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Наградная продукция (медали, кубки, цветы)	шт	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

Ведущий экономист

  
(подпись)  
  
(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Н.А. Красных

(расшифровка подписи)

111,112,119	39 316,20	0,00	20 700,00
350	10 000,00	1,00	2,00
244	88 636,00	100 000,00	100 000,00
851	0,00	1,00	2,00
Всего	137 952,20	100 002,00	120 704,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры с. Порошино"  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

источник финансового обеспечения

**Собственные средства учреждений (КФО 2)**

(в рублях)

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
доходы от собственности	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	375 000,00	375 000,00	375 000,00
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления	80 744,88		
<b>Итого:</b>	<b>455 744,88</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 111 211**

№ п/п	Итого:	установленная штатная численность, единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	размер оплаты труда в том числе:			фонд оплаты труда в год, 2020 год	фонд оплаты труда в год, 2021 год	фонд оплаты труда в год, 2022 год
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8
	руководитель	1	5 000,0			5 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
	<b>основной персонал всего:</b>		<b>6233,33</b>		<b>0</b>		<b>224 400,0</b>	<b>224 400</b>	<b>224 400</b>
	должности основных работников	3	6 233,3			6 233,3	224 400,0	224 400,0	224 400,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>4</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>215 400,00</b>	<b>229 400,00</b>	<b>229 400,00</b>
	Утверждено по плану ФХД:		х	х	х	х	215 400,00	229 400,00	229 400,00

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

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 111 266**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			0,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	Утверждено по плану ФХД:			0,00	1 000,00	1 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) по иным выплатам

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 112 212**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Командировочные расходы, связанные с проживанием и наймом жилья	0	0	0	0	0
2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0	0	0	0	0
	<b>Итого:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Утверждено по плану ФХД:			0	0	0

1.3. Расчеты (обоснования) по иным выплатам

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 112 222**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата маршрутных листов	30	22	0	0	0
	<b>Итого:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Утверждено по плану ФХД:			0	0	0

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в федеральный фонд медицинского страхования

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 119 213**

№ п/п	наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, 2020 год	Сумма взноса 2020 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2021 год	Сумма взноса 2021 год	размер базы для начисления страховых взносов, 2022 год	Сумма взноса 2022 год
1	страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		50 688,00		50 688,00		50 688,00
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22%	230 400,00	50 688,00	230 400,00	50 688,00	230 400,00	50 688,00
2	страховые взносы в фонд социального страхования РФ, всего:		7 142,40		7 142,40		7 142,40
	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	230 400,00	6 681,60	230 400,00	6 681,60	230 400,00	6 681,60
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	230 400,00	460,80	230 400,00	460,80	230 400,00	460,80
3	страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	230 400,00	11 750,40	230 400,00	11 750,40	230 400,00	11 750,40
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>69 812,40</b>	<b>х</b>	<b>69 600,00</b>	<b>х</b>	<b>69 600,00</b>
	Утверждено по плану ФХД:	х	69 812,40	х	69 600,00	х	69 600,00

### 3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

#### 3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 221**

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2020год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Междугородние разговоры	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Услуги интернет-провайдера	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

#### 3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 225**

44фз

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	616,9	7,47	4 608,00		
	Электроэнергия	616,9	7,72		4 760,00	
	Электроэнергия	616,9	7,90			4 874,00
2	Теплоэнергия	21,88	2 525,05	55 248,00		
	Теплоэнергия	21,88	2 661,43		58 232,00	
	Теплоэнергия	21,88	2 743,92			60 037,00
3	Вода	3,34	32,93	110,00		
	Вода	3,34	34,73		116,00	
	Вода	3,34	35,93			120,00
4	Водоотведение	2,65	32,83	87,00		
	Водоотведение	2,65	33,58		89,00	
	Водоотведение	2,65	34,72			92,00
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор			0,00	0,00	0,00
6	ТБО			1 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Итого:</b>				<b>61 053,00</b>	<b>65 197,00</b>	<b>67 123,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				61 053,00	65 197,00	67 123,00

#### 3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату за пользование имуществом

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 224**

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за пользование имуществом	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

#### 3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 225**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Очистка кровли от снега,уборка и вывоз снега	6	1 666,67	10 000,00		
	Очистка кровли от снега,уборка и вывоз снега	6	1 166,67		7 000,00	
	Очистка кровли от снега,уборка и вывоз снега	6	866,67			5 200,00
2	Замена фискального накопителя	1	11 000,00	11 000,00		
3	Утилизация отходов	1	1 244,88	1 244,88		
<b>Итого:</b>				<b>22 244,88</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 200,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				22 244,88	7 000,00	5 200,00

#### 3.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 226**

п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	СОУТ			7 437,70		
2						
3						
4						
5						
<b>Итого:</b>				<b>7 437,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				7 437,70	0,00	0,00

#### 3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 310**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование для хореографического класса (зеркала, станки)	2	15133,78	30 267,56	0	0
2		2	0	0,00	0	0
3		2	0	0,00	0	0
<b>Итого:</b>				<b>30 267,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				30 267,56	0,00	0,00

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 320**

п/п	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Создание интернет сайта	1	14362,3	14 362,30	0,00	0,00

<b>Итого:</b>	<b>14 362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:	14 362,30	0,00	0,00

**3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**  
**Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 343**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

**3.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение строительных материалов**  
**Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 344**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					0,00	0,00	0,00

**3.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих оборотных запасов(материалов)**

**Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 346**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крепления для зеркал	шт	100	50,00	1 780,44	0,00	0,00
	канц. товары	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хоз. товары, хоз. инвентарь	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	питьевая вода			0,00	0,00	0,00	0,00
	рассада однолетних цветов			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>1 780,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					1 780,44	0,00	0,00

**Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 347**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Деревянный поручень для хореографического станка, опора для станка	шт	100	50,00	32 952,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>32 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					32 952,00	0,00	0,00

**3.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения**

**Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 244 349**

№ п/п	Наименование расходов	единица измерения	Кол-во	цена за единицу, руб.	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение призов, подарков, цветов, БСО		150,00	0,00	0,00	2 156,00	2 030,00
	БСО			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>0,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>2 030,00</b>
Утверждено по плану ФХД:					0,00	2 156,00	2 030,00

**4. Расчеты обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

**4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного налога**

**Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 851 291**

п/п	Наименование расходов	налоговая база	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2021 год
1	Налог на землю	0,00	0,00	647,00	647,00	647,00
2	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>647,00</b>	<b>647,00</b>	<b>647,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				647,00	647,00	647,00

**Код классификации расходов бюджета 000 0801 00000 00000 853 292**

п/п	Наименование расходов	налоговая база	Цена	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2021 год
1	штрафы	1,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

  
 (подпись)  
  
 (подпись)

Е.А. Дмитриева

Ведущий экономист

Н.А. Красных

111.112.119	285 212,40	300 000,00	300 000,00
112	0,00	0,00	0,00
244	170 097,88	107 305,00	74 353,00
851	647,00	647,00	647,00
853	0,00		
Всего	455 957,28	407 952,00	375 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры с. Порошино"  
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

источник финансово обеспечения

бюджет МО "Город Киров" Кредиторская задолженность

Наименование доходов	2020 год	2021 год	2022 год
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	54 322,88	0,00	0,00

**3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи**

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 221**

№ п/п	наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2020год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2021год	Сумма, (гр.3 x гр.4 x гр.5) 2022год
1	2	2	4	5	6	6	6
1	Абонентская плата за номер бюджет	3	1	200	677,07		
2	Междугородние разговоры						
4	Услуги интернет-провайдера						
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>677,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:		x	x	x	677,07	0,00	0,00

**3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код классификации расходов бюджета **000 0801 00000 00000 244 223**

п/п	Наименование расходов	Кол-во потребляемых ресурсов	Тариф	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия					
2	Теплоэнергия бюджет	21,24	2 524,63	53 645,81		
3	Вода					
4	Водоотведение					
5	Прием загрязняющих веществ в Горколлектор					
6	ТБО					
<b>Итого:</b>				<b>53 645,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Утверждено по плану ФХД:				53 645,81	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

Ведущий экономист

  
(подпись)

  
(подпись)

Е. А. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Н.А. Красных

(расшифровка подписи)

111,112,119	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00
244	54 322,88	0,00	0,00
851	0,00	0,00	0,00
Всего	54 322,88	0,00	0,00