

Приложение

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



Н.И. Миронова

(подпись)

(расшифровка подписи)

«21» января 2022 г.

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

<1>

от «30» декабря 2021г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Администрация
муниципального образования
"Усть-Илимский район"

Учреждение

Муниципальное учреждение
"Межпоселенческий центр
культуры"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	901
по Сводному ИНН	3817029010
КПП	381701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			7 309 187,25	7 350 300,00	6 621 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 200,00	114 500,00	114 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130		7 172 615,45	6 327 200,00	6 327 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		107 371,80	908 600,00	180 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		107 371,80	908 600,00	180 000,00	
иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		7 309 187,25	7 350 300,00	6 621 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		3 799 623,81	3 380 400,00	3 380 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		84 438,70	198 100,00	198 100,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			8 000,00	8 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 132 423,64	1 018 100,00	1 018 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		31 770,00	76 900,00	76 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		31 770,00	74 700,00	74 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			200,00	200,00	x
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		2 260 931,10	2 668 800,00	1 940 200,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244		1 525 931,10	2 205 800,00	1 477 200,00	
Закупку энергетических ресурсов	2630	247		735 000,00	463 000,00	463 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2641	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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

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

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

<4> В графе 4 указываются коды целевых статей (для национальных проектов), содержащие:

в 1 - 3 разрядах кода целевой статьи указывается код программного (непрограммного) направления расходов местного бюджета и подпрограммы;

в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи - коды основных мероприятий целевых статей расходов на реализацию национальных проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов);

в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи - код направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета, соответствующий результату реализации федерального (регионального) проекта.»

<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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	2 260 931,10	2 668 800,00	1 940 200,00	
1.1.	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 22, ст. 5126) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	2 260 931,10	2 668 800,00	1 940 200,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x	2 201 198,00	1 771 200,00	1 771 200,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x	2 201 198,00	1 771 200,00	1 771 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	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	43 619,00	800 600,00	72 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x	43 619,00	800 600,00	72 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	16 114,10	97 000,00	97 000,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	16 114,10	97 000,00	97 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	2 244 817,00	2 571 800,00	1 843 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 244 817,00	2 571 800,00	1 843 200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	16 114,10	97 000,00	97 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		16 114,10	97 000,00	97 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Миронова Н.И.
(подпись)

Миронова Н.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

(должность)

Лыткина И.Р. 7-49-08

(фамилия, инициалы) (телефон)

"21" января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации муниципального образования "Усть-Илимский район"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Я.И. Макаров
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

"24" января 2022 г.

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

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

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 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.

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
Муниципальное учреждение "Межпоселенческий центр культуры"
(наименование учреждения)
от 30 декабря 2021 года

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

код видов расходов 100

источник финансового: обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266) КВР 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Фонд оплаты труда в месяц, рублей	Фонд оплаты труда в год, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной персонал	6,5	336 557,00	4 038 684,00	3 769 323,81	линейка по Указу на 2021
2	Пособие за первые три дня нетрудоспособности	6,5	3 076,92	20 000,00	30 300,00	
	ИТОГО	6,5	336 557,00	4 058 684,00	3 799 623,81	

2. Расчеты (обоснования) на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (КОСГУ 212) КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные	250,00	1	24	6 000,00	750,00	Командировка г. Иркутск
2	Суточные	250,00	3	15	3800,00		Курсы 0705
	ИТОГО				9 800,00	750,00	

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) КВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		888 510,48	824 943,89	
1.1.	в т.ч. по ставке 22,0 %		4 038 684,00	888 510,48	824 943,89
1.2.	в т.ч. по ставке 10,0 %				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	4 038 684,00	125 199,20	116 242,69	
2.1.	в том числе:				
2.2.	в т.ч. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 038 684,00	117 121,84	108 742,62	
2.3.	в т.ч. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	4 038 684,00	8 077,37	7 500,07	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 038 684,00	205 972,88	191 237,06	
	ИТОГО	0,00	1 219 682,57	1 132 423,64	

5. Расчеты (обоснования) расходов на прочие работы, услуги (КОСГУ 226) КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд	2 000,00	6	2	24 000,00	4 570,00	Командировка в г.Иркутск
	Проезд	2 000,00	3	2	12 000,00		Курсы в г.Иркутск 0705
3	Проживание	2 000,00		12	24 000,00	1 500,00	Командировка в г.Иркутск

4	Проживание	2 000,00		9	18 000,00		Курсы повышения квалификации в г.Иркутск 0705
	ИТОГО				78 000,00	6 070,00	

4. Расчеты (обоснования) на социальные пособия персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного	Количество работников,	Количество мес	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Больничный до 1,5 года	65,00	1	12	800,00	780,00	
	ИТОГО				800,00	780,00	

4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг (строка 230)

Код видов расходов 800

Источник финансового обеспечения: обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на прочие расходы (КОСГУ 291) КВР 851,852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата налога на земельный налог	Уплата прочих налогов, сборов		29 700,00	31 770,00	851
2	Уплата налога на имущество организаций	Уплата прочих налогов, сборов		45 000,00		851
3	Уплата прочих налогов, сборов	Уплата штрафов, пеней		2 000,00		852
	ИТОГО			76 700,00	31 770,00	

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие расходы (КОСГУ 292) КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	Уплата иных платежей		100,00		853
	ИТОГО			100,00	0,00	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие расходы (КОСГУ 293) КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	Уплата иных платежей		100,00		853
	ИТОГО			100,00	0,00	

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221) КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Услуги местной, внутризоновой связи	1	12	1 500,00	18 000,00	30 876,14	
	услуги связи (телефон)	1	12	1 500,00	18 000,00	30 876,14	Договор Иркутский филиал ПАО "Ростелеком"
	ИТОГО				18 000,00	30 876,14	

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество, час	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Услуги автотранспорта по вывозу имущества		2	750,00	1 500,00		по факту заключения
	ИТОГО				1 500,00	0,00	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) КВР 244, 247

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	отопление	450,00	2 043,00		919 350,00	695 024,02	договор ООО "СтройЭнергоРесурс"
2	эл/энергия	12 000	4,47		53 640,00	37 805,18	договор с ПАО "ИркутскЭнергоСбыт"
3	холодное водоснабжение	170	47,76		8 119,20	3 950,00	договор ООО "СтройЭнергоРесурс"
4	горячее водоснабжение	60,0	36,18		2 170,80	2 170,80	договор ООО "СтройЭнергоРесурс"
5	водоотведение	230,0	73,18		15 809,20	6 430,00	договор ООО "СтройЭнергоРесурс"
6	Вывоз ТБО	18,0	605,60		10 900,80	3 950,00	ПАО РСО
	ИТОГО				1 009 990,00	749 330,00	

4.4. Расчеты (обоснования) расходов арендной платы за пользование имуществом (КОСГУ 224) КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф (с	Индексация,	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда прибора	12,00	706,80		8 500,00	8 500,00	договор ООО "ФГУП ОХРАНА"
	ИТОГО				8 500,00	8 500,00	

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Цена, тариф, сумма в месяц	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата по договорам гражданско-правового характера (клининговые услуги)	52 918,61	12	635 023,32	639 378,53	уборщик служ.помещений, дворник, рабочий
2	содержание пожарной сигнализации	2 365,65	12	28 387,80	29 637,18	договор с ООО ФГУП Охрана
3	обслуживание узла учета тепловой энергии	1 700,00	9	15 300,00	15 300,00	договор с ООО ФГУП Охрана
4	техническое обслуживание охранной сигнализации (радиомониторинг объекта)	1 351,80	12	16 221,60	16 935,50	договор с ФГУП Охрана
5	зарядка огнетушителей	1 000,00	10	10 000,00		
6	промывка систем отопления	10 900,00	1	15 000,00		договор с ООО "Спецмонтаж-1"
7	Заправка картриджа ч/б	500,00	12	6 000,00		
8	Заправка картриджа цв	2 000,00	5	10 000,00		
9	оплата текущего ремонта оборудования	2 000,00	1	2 000,00		
10	оплата текущего ремонта помещения	10 000,00	2	20 000,00		текущий ремонт помещения - по факту заключения договора
11	Выполнение огнезащитной обработки сцены, выполненной из горючего материала	400,00	100	40000,00		ВДПО
12	Проверка внутр пож кранов на водоотдачу	1 000,00	5	5000,00		ВДПО
13	Установка противопожарных дверей	45 097,00	1	45 097,00	45 097,00	
14	Работы по очистке снега на крыше	141 480,00	1	141 480,00	141 480,00	ИП Григорьева Н.С.
	ИТОГО			989 509,72	887 828,21	

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, рублей	Количество работ, услуг	Количество дней	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата по договорам гражданско-правового характера	11 500,00	9		103 500,00	58 200,57	рук-ль кружка
2	оплата по договорам гражданско-правового характера	11 500,00	9		103 500,00	58 200,57	рук-ль кружка
3	оплата по договорам гражданско-правового характера	33 300,20	9		299 701,80	154 047,64	рук-ль кружка
4	услуги вневедомственной охраны	5 500,00	12		66 000,00	63 869,04	Усть-Илимский ОВО - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской области
5	передача данных по приборам учёта тепла	500,00	9		4 500,00	4 500,00	договор с ООО "Монитор"
6	Система речевого оповещения	24 001,00	1		24 001,00	19 340,49	
7	Пошив костюмов	3 000,00	5		15 000,00		
	ИТОГО				616 202,80	358 158,31	

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Стенд ПВХ	2490,00	6	14 940,00	14 940,00	310 Реализация программных мероприятий (код субсидии 0004)
	Рециркулятор бактерицидный	27850	3	83 550,00	83 550,00	
	ИТОГО			98 490,00	98 490,00	

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие работы, услуги (КОСГУ 226) КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата за курсы повышения квалификации	4 000,00	6	12 000,00	4 400,00	Курсы повышения квалификации КОД СУБСИДИИ 0003
	ИТОГО			12 000,00	4 400,00	

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение строительных материалов (КОСГУ 344) КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Клей белый	5	320,00	1 600,00	1 600,00	ООО "Строитель"
2	ПВХ 3мм	3	2900	8700,00	8700,00	
3	ПЭТ 0,5м	3	712,0	2136,00	2136,00	
4	Лента свд	2	695,00	1390,00	1390,00	
5	Паралон	2	1350,00	2700,00	2700,00	
6	Блок питания	2	330	660,00	660,00	
7	Контролёр с большим пультом	2	240	480,00	480,00	
8	Саморезы по дереву 41 мм	30	0,62	18,60	18,60	
9	Саморезы по дереву 51 мм	30	0,80	24,00	24,00	
10	Саморезы по дереву 64 мм	30	1,30	39,00	39,00	
11	Саморезы по дереву 70 мм	30	1,5	45,00	45,00	
12	Эмаль аэрозольная	5	220,00	1100,00	1100,00	
13	Колер чёрный, графит	1	195,00	195,00	195,00	
14	Колер шоколадный 0,25 л	2	195,00	390,00	390,00	
15	Колер-краска 0,25 алый	2	190,00	380,00	380,00	
16	Колер-краска 0,25 л желтый	2	190,00	380,00	380,00	
17	Колер-краска зелёное яблоко 0,25 л	2	190,00	380,00	380,00	
18	Колер-краска 0,25л синий	2	190,00	380,00	380,00	
19	Колер-краска сиреневый 0,25л	1	190,00	190,00	190,00	
20	Колер-паста 100 г бежевый	1	80,00	80,00	80,00	
21	Оргстекло 3 мм	1	11000,00	11000,00	11000,00	
	ИТОГО			32 267,60	32 267,60	

4.8. Расчёты (обоснования) на увеличение горюче-смазочных материалов (343) КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ	333	45,00	15 000,00		Реализация программных мероприятий (код субсидии 0004)
	ИТОГО	300	45,00	15 000,00	0,00	

9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары			28 265,00	24 905,00	по факту заключения
	Маска одноразовая	600	5,00	3 000,00	3 000,00	
	Антисептик	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Гелихлор	2	1 700,00	3 400,00	3 400,00	
	Перчатки нитрил	300	26,00	7 800,00	7 800,00	
	Лез. средство	6	80,00	480,00	480,00	
	Белизна	8	95,00	760,00	760,00	
	Мыло туалетное	10	50,00	500,00	500,00	
	Перчатки хоз.	10	60,00	600,00	600,00	
	Чистящий порошок	3	70,00	210,00	210,00	
	Ветошь обтирочная	10	90,00	900,00	900,00	
	Мусорные мешки	10	65,00	650,00	650,00	
	Мыло хоз.	5	40,00	200,00	200,00	
	Стеклоочиститель	6	100,00	600,00	600,00	
	Стиральный порошок	5	85,00	425,00	425,00	
	Лопата для снега	1	1 200,00	1 200,00	0,00	
	Метла	1	800,00	800,00	0,00	
	Веник	2	150,00	300,00	0,00	
	Туалетная бумага	10	18,00	180,00	180,00	
	Совок	2	80,00	160,00	0,00	
	Ведро	2	250,00	500,00	0,00	
	Батарейки	5	120,00	600,00	200,00	
	Концелярские расходы			6 121,40	5 626,00	договор с ООО "Фрегат"
2	Концелярские расходы	13	248,00	3 224,00	3 224,00	
	Бумага для принтера (пач.)	7	45,00	315,00	315,00	
	Корректор	10	5,00	50,00	50,00	
	Карандаш	25	20,00	500,00	500,00	
	Ручка	5	50,00	250,00	250,00	
	Скотч (широкий)	3	25,00	75,00	75,00	
	Скотч (узкий)	10	50,00	500,00	500,00	
	Скобы для степлера	2	150,00	300,00	0,00	
	Ножницы	1	150,40	150,40	0,00	
	Дырокол	103	4,00	412,00	412,00	
	Мультифора	10	30,00	300,00	300,00	
	Скрепки	3	15,00	45,00	0,00	
	Точилка	1	5 046,00	5 046,00	816,74	по факту заключения
3	Ткань для пошива костюмов			39 432,40	31 347,74	
	ИТОГО					

4.10 Расчеты (обоснования) на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349) КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы (призовой фонд)	20	2 000,00	35 060,00	0,00	Реализация программных мероприятий (код субсидии 0004)
	Итого			35 060,00	0,00	

Итого строка	210		5 366 966,57	4 939 647,45	
Итого строка	230		76 900,00	31 770,00	
Итого строка	250		0,00	0,00	
Итого строка	260		2 875 952,52	2 201 198,00	
ИТОГО			8 319 819,09	7 172 615,45	

Директор МУ "МЦК"

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУО"

Исполнитель

Зуев
(подпись)

Дымченко
(подпись)

Лыткина
(подпись)

Н.И. Миронова
(расшифровка подписи)

А.И. Дымченко
(расшифровка подписи)

И.Р. Лыткина
(расшифровка подписи)

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
Муниципальное учреждение "Межпоселенческий центр культуры"
(наименование учреждения)
от 30 декабря 2021 года

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (КОСГУ 212) КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Суточные	250,00	1	6	1 500,00	3 000,00	Командировка
	ИТОГО				1 500,00	3 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, рублей	Количество работ, услуг	Количество дней	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проезд	4 000,00	2		8 000,00	9 695,90	Проезд до Иркутска (командировка)
2	Проживание	2 000,00	4		8 000,00	390,00	Командировка
	ИТОГО				16 000,00	10 085,90	

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 200

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221) КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги местной, внутризоновой связи		12	2 500,00	35 000,00	16 114,10	Договор Иркутский филиал ПАО "Ростелеком" № 638000048383
2	услуги интернета		12	2 916,66	35 000,00	16 114,10	
	ИТОГО				35 000,00	16 114,10	

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Цена, тариф, сума в месяц	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ремонт мух. Аппаратуры	10 000,00	2	20 000,00		
	заправка картриджей для принтера и ксеркса цвет	2000,00	5	3 000,00		
1	заправка картриджей для принтера и ксеркса	671,25	8,00	5 370,00		
2	оплата текущего ремонта оборудования	1 500,00	2	3 000,00		
	ИТОГО			31370,00	0,00	

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 343, 349)

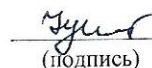
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ (л)	43,00		10 000,00		343
4	Прочие расходы (призовой фонд)			16 000,00		349
	Подарочный сертификат	4 000,00	4	16 000,00		
	ИТОГО			26 000,00	0,00	

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	расходные материалы (канцелярские, хозяйственные материалы)			4 600,00	0,00	
	Бумага для принтера (кор.)	1	1 100,00	1 100,00		
	Скрепки	9	30,00	270,00		
	Точилка (шт.)	3	15,00	45,00		
	Карандаш(уп)	1	55,00	55,00		
	Ручка шариковая (уп)	1	150,00	150,00		
	Ветошь	20,00	60	1 800,00		
	Совок	2,00	80	160,00		
	Мыло туалетное	5,00	25	125,00		
	Чистящий порошок	5,00	55	260,00		
	Мыло хозяйственное	5,00	25	125,00		
	Стеклоочиститель	1,00	60	60,00		
	Перчатки хозяйственные	5,00	50	250,00		
	Мусорные мешки	5,00	40	200,00		
	ИТОГО			4 600,00	0,00	

Итого строка	210			17 500,00	13 085,90	
Итого строка	230			0,00	0,00	
Итого строка	250			0,00	0,00	
Итого строка	260			96 970,00	16 114,10	
ИТОГО				114 470,00	29 200,00	

Директор МУ "МЦК"


(подпись)

Н.И. Миронова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУО"


(подпись)

А.И. Дымочко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.Р. Лыткина
(расшифровка подписи)

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
Муниципальное учреждение "Межпоселенческий центр культуры"
 (наименование учреждения)
 от 30 декабря 2021 года

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения: субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 214) КВР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Льготный проезд	50 000,00	2		100 000,00	63 752,80	Комп-я расходов на оплату ст-сти проезда и провоза багажа к месту исп-я отпуска и обратно
	ИТОГО				100 000,00	63 752,80	

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Цена, тариф, сумма в месяц	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт индивидуального теплового пункта	5 000,00	2	10 000,00		Муниципальная программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
	ИТОГО			10 000,00	0,00	

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310) КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Развитие материально-технической базы	1	30999,00	30999,00	31 619,00	Код субсидии 00002
	ИТОГО			30999,00	31 619,00	

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349) КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей	Утверждено	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы (призовой фонд)			20 000,00	12 000,00	Участие в областном фестивале для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Байкальская звезда»
	Подарочный сертификат	1 000,00	6	20 000,00	12 000,00	
	ИТОГО			20 000,00	12 000,00	

Итого строка	210			100 000,00	63 752,80	
Итого строка	230			0,00	0,00	
Итого строка	250			0,00	0,00	
Итого строка	260			60 999,00	43 619,00	
ИТОГО				160 999,00	107 371,80	

Директор МУ "МЦК"


(подпись)

Н.И. Миронова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУО"


(подпись)

А.И. Дымочко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

И.Р. Лыткина
(расшифровка подписи)