Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение №1

к Порядку составления, ведения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму Коломенского городского округа, утвержденному Распоряжением Начальника Управления от №

Утверждаю

И.о. начальника

Управления по культуре и туризму администрации Коломенского городского округа

Шаидров А.А.

21 января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.

(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от "21" января 20 21 г.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	46300493
глава по БК	903
по Сводному реестру	463P1676
ИНН	5022033344
КПП	502201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по культуре и туризму Коломенского городского округа Московской области

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение "Школа ремесел"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	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	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года [7]	0001	904		x	x	220 472,78			
Остаток средств на начало текущего финансового года [7]	0001	902		x	x	14 226,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года [7]	0002			x	x				
Доходы, всего:	**1000**					**16 807 988,89**	**16 807 988,89**	**16 807 988,89**	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100			120					

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	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	9	10
в том числе: доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1110			120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		16 807 988,89	16 807 988,89	16 807 988,89	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Коломненского городского округа	1210	904		131		12 210 962,81	12 210 962,81	12 210 962,81	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1220			130					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1230	902		135					
доходы от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	1240	902		131		4 597 026,08	4 597 026,08	4 597 026,08	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1250			130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140					
в том числе:	1310								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		-	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1410	07490004		152					
прочие доходы, всего	1500			180					

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	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	9	10
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		**17 042 688,57**	**16 807 988,89**	**16 807 988,89**	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100			x		15 414 785,13	15 403 002,76	15 403 002,76	x
в том числе:									
оплата труда	2110	904	903-0801-0240506110-611	111		8 823 000,60	8 823 000,60	8 823 000,60	x
в том числе:									
оплата труда	2110	902		111		3 030 422,42	3 021 372,98	3 021 372,98	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	902		112		-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	904	903-0801-0240506110-611	112		600,00	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		3 560 762,11	3 558 029,18	3 558 029,18	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	904	903-0801-0240506110-611	119		2 656 144,53	2 656 144,53	2 656 144,53	x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	902		119		904 617,58	901 884,65	901 884,65	x
на иные выплаты работникам	2142			119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150			131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160			134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170			139					x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171			139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172			139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					x

Подготовлен с использованием системы КонсультантПлюс

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	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	9	10
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		1 537 166,65	1 314 249,47	1 314 249,47	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610			241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620			242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	902		247		117 929,71	117 929,71	117 929,71	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	902		244		491 152,63	488 708,23	488 708,23	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240506110-611	247		471 419,90	421 419,90	421 419,90	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	904	903-0801-0240506110-611	244		456 664,41	286 191,63	286 191,63	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400					
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651			406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652			407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**			**100**					
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

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [1]	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	9	10
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240			360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		90 736,79	90 736,66	90 736,66	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	904	903-0801-0240506110-611	851		23 606,15	23 606,15	23 606,15	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	902		851		51 330,64	51 330,51	51 330,51	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	902		852		15 800,00	15 800,00	15 800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			853		-			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x					x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410			613					x
учреждениям	2420			623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2420			634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420			810					x
взносы в международные организации	2420			862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430			863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			x					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Сумма 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		**1 537 166,65**	**1 314 249,47**	**1 314 249,47**	
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,	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		922 562,58	-	-	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x	922 562,58	-	-	
	из них [10.1]	26310.1	x		-	-	-	
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x		614 604,07	1 314 249,47	1 314 249,47	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		147 351,05	707 611,53	707 611,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		147 351,05	707 611,53	707 611,53	
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		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	
	из них [10.1]	26421.1	x		-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x		-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x		-	-	-	

Приложение № 1
к Распоряжению "О внесении изменений в Распоряжение от 24.10.2018 № 616 " Об утверждении "Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму Клинцовского городского округа"

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение "Школа ремесел" на 2021 год

(наименование учреждения)

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

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда работников учреждений)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1 группа по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр.9 * 12)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 266)			Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 - гр.11)
			всего	в том числе:						всего	в том числе:		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и - иные)	выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Директор	1,0	56 013,69	32 623,00	22 836,10	554,59	0,00	1,00	672 164,28		*		
2.	Заместитель директора	1,0	49 679,68	28 934,00	20 253,80	491,88	0,00	1,00	596 156,16				
3.	Заведующий сектором	1,0	46 477,47	27 069,00	18 948,30	460,17	0,00	1,00	557 729,64				
4.	Заведующий отделом	3,0	49 497,68	28 828,00	20 179,60	490,08	0,00	1,00	1 781 916,36				
5.	Методист первой категории	3,0	38 371,16	23 025,00	14 966,25	379,91	0,00	1,00	1 381 361,76				
6.	Культорганизатор первой категории	3,0	28 966,80	19 120,00	9 560,00	286,80	0,00	1,00	1 738 008,00			*	
7.	Художник первой категории	1,0	23 708,34	14 671,00	8 802,60	234,74	0,00	1,00	284 500,08				
8.	Художественный руководитель	1,0	49 771,65	30 553,00	18 331,80	488,85	0,00	1,00	592 483,80				
9.	Специалист по методике клубной работы первой категории	1,0	37 208,40	23 025,00	13 815,00	368,40	0,00	1,00	446 500,80				
10.	Ведущий специалист в сфере закупок	0,5	25 201,52	15 595,00	9 357,00	249,52	0,00	1,00	151 209,12				
11.	Инженер-электроник первой категории	1,0	28 520,78	17 649,00	10 589,40	282,38	0,00	1,00	342 249,36				
12.	Культорганизатор второй категории	1,0	23 226,77	14 373,00	8 623,80	229,97	0,00	1,00	278 721,24				
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	8 823 000,60	27 820,04	27 820,04		8 795 180,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) всего, в том числе	x	x	x	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по БК РФ 10.1	Суммы 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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		467 253,02	606 637,94	606 637,94	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		467 253,02	606 637,94	606 637,94	
	из них [10.1]	26451.1	x		-	-	-	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [*]	26452	x		-	-	-	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x		614 604,07	1 314 249,47	1 314 249,47	
	в том числе по году начала закупки:	26510			614 604,07	-	-	
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) — Директор (должность) — (подпись) — Енина Е.И. (расшифровка подписи)

Начальник Службы МКУ "ЦБ" или иное уполномоченное руководителем лицо — Начальник службы (должность) — (подпись) — Уткина Ж.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист (должность) — Виновкина Н.М. (фамилия, инициалы) — 612-12-00 (телефон)

" 21 " января 20 21 г.

	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	1	12	50,00	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

Код видов расходов 119 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 (КОСГУ 213)

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 795 180,56	1 934 939,72
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 795 180,56	255 060,24
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%	8 795 180,56	17 590,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 795 180,56	448 554,21
	Итого:	x	2 656 144,53

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

Код видов расходов 851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	1 567 695,91	2,2	34 489,31	0,6844484040	23 606,15
	Итого:	1 567 695,91	x	34 489,31		23 606,15

6. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	750,00	27 000,00
2	Абонентская плата за пользование сетью Интернет	1	12	3 500,00	42 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				5 050,00
	Итого:	x	x	x	74 050,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Приложение № 1
к Распоряжению "О внесении изменений в Распоряжение от 24.10.2018 № 616 " Об утверждении "Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму Колпинского городского округа"

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение "Школа ремесел" на 2021 год
(наименование учреждения)

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

Код вида расходов 111 (Фонд оплаты труда работников учреждений)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1 группа по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр.9 * 12)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 266)			Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 - гр.11)
			всего	в том числе:						всего	в том числе:		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные)	выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Культорганизатор второй категории	2,0	27 854,87	14 373,00	10 061,10	3 420,77	0,00	1,00	668 516,88				
2.	Культорганизатор первой категории	2,0	37 054,56	19 120,00	13 384,00	4 550,56	0,00	1,00	889 309,44				
3.	Руководитель клубного формирования I категории	1,0	37 054,56	19 120,00	13 384,00	4 550,56	0,00	1,00	444 654,72			*	
3.	Художник-фотограф без категории	0,4	40 572,05	20 935,00	14 654,50	4 982,53	0,00	1,00	194 745,24				
5.	Инженер-электроник I категории	1,0	23 521,51	12 137,00	8 495,90	2888,61			282 258,12				
6.	Ведущий специалист по закупкам	1,0	30 223,11	15 595,00	10 916,50	3 711,61			362 677,32				
7	Дворник I разряд	1,0	14 934,23	7 706,00	5 394,20	1 834,03			179 210,76				
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 020 422,42	35 000,00	35 000,00		2 995 422,42

Код вида расходов 119 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 995 422,42	654 992,93
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

№ п/п	Наименование показателя	Расход потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года				52 327,64
	1 полугодие				
1	Холодное водоснабжение				
2	Водоотведение	147,0	26,40	1,000	3 880,80
3	Потребление электроэнергии	147,0	23,56	1,000	3 463,32
4	Отопление	10 419,4	6,68	1,000	69 601,66
	2 полугодие	61,3	2 329,56	1,000	142 802,03
1	Холодное водоснабжение				
2	Водоотведение	147,0	27,29	1,000	4 011,63
3	Потребление электроэнергии	147,0	24,23	1,000	3 561,81
4	Отопление	9 005,0	6,68	1,039	62 499,38
		61,3	2 390,16	1,000	146 516,83
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**488 664,50**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО охранной сигнализации	140402, МО, Коломенский городской округ, ул. Чкалова, д. 24	12	42 000,00
2	ТО пожарной сигнализации		12	13 600,00
3	ТО видеонаблюдения		12	48 000,00
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года			8 064,57
	работы, услуги по содержанию имущества			143608,77
	Итого:	**x**	**x**	**275 273,34**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мониторинг охранной сигнализации	1	27 600,00
2	Охранные услуги	1	27 700,00
3	Мониторинг АПС	1	13 250,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	10 144,07
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года		11 422,40
	Итого:	**x**	**90 096,47**

Директор Елина Е.Н.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо Уткина Ж.А.

Исполнитель: Зиновкина Н.М.
тел. 612-12-00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 995 422,42	86 867,23
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%	2 995 422,42	5 990,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 995 422,42	152 766,56
	Итого:	x	904 617,58

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

Код видов расходов 851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	2 333 205,00	2,2	51 330,64		
	Итого:	2 333 205,00	x	51 330,64		

Код видов расходов 852 (Уплата прочих налогов, сборов)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог					
2	Государственные пошлины и сборы	x	x	15 800,00	x	
	Итого:	x	x	15 800,00		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: средства учреждения от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				2 444,40
	Итого:	x	x	x	2 444,40

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1 полугодие				
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				
2	Потребление электроэнергии	8 508,1	6,68	1,000	56 836,45
3	Обращение с ТКО	12,0	875,93	1,000	10 511,16
	2 полугодие				
1	Потребление электроэнергии	8 802,40	6,68	1,039	61 093,26
2	Обращение с ТКО	12,0	875,93	1,039	10 921,07
	Итого:	x	x	x	**139 361,94**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Взносы на капитальный ремонт	140402, МО, Коломенский городской округ, ул. Чехова, д. 24	2	28 536,00
2	Оплата услуг вертизмоки		12	17 740,00
3	Услуги по уборке помещений		1	200 000,00
4	ТО кассового аппарата		1	12 000,00
	Итого:	x	x	**254 276,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2.	Услуги по повышению квалификации	1	12 400,00
4.	СОУТ (специальная оценка условий труда)	1	25 500,00
	Итого:	x	**38 900,00**

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе			**175 000,00**
	Приобретение картриджей	200	300,00	60 000,00
	Приобретение канцтоваров	200	85,00	17 000,00
	Швейные расходные материалы	100	150,00	15 000,00
	Элементы питания	1000	50,00	50 000,00
	Картридж	22	500,00	11 000,00
	Итого:			**175 000,00**

Директор

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Енин Е.Н.

Утина Ж.А.

Исполнитель: Зимонина Н.М.
тел. 412-12-00