

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО «Ленский муниципальный район»



Утверждаю
 Директор МБУК ЦНКТ
 (подпись)
23.01.26 Кочанова Р.В.
 (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 20__26__ год.
 (на 2026г. и плановый 2027_ и 2028_ годов)

23.01.26 2026 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация МО "Ленский муниципальный район"

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр народной культуры и туризма"

Коды
2915004156
291501001
383

Удочеренный бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		планового периода	планового периода	перисла
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. будущий финансовый год			
				5а	5б	6	7	8
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии			
				поступление от оказания упр-ем услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступление от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход	5в	6	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5а	5б	5в	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0	0	78045,86			
Доходы, всего:	0002	x	x	0	0	0			
в том числе:	1000		40356600,00	36629700,00	126900,00	3600000,00	42030900,00	4361400,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	
в том числе:	1110	121	121	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	
доходы от операционной аренды	1120	120							
доходы от финансовой аренды	1130	120							
доходы от договоров поручения, комиссии, агентских договоров, договоров управления, доверительного управления	1140	120							
доходы от договоров, предусмотренных законами о концессионных соглашениях	1150	120							
доходы по правам интеллектуальной собственности	1160	126							
дивиденды от объектов инвестирования	1170	120							
доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	1180	120							
иные доходы от собственности	1190	120							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36629700,00	0,00	3550000,00	41882900,00	43462180,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		36629700,00	0,00	0,00	38232900	39762180	
доходы от оказания услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)				0,00	0,00	3550000,00	3650000	3700000	
доходы от компенсации затрат (фсс)				0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 26 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	5в	6	7	8
	2	3	4	5а	5б				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						5в	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140							
доходы от штрафных санкций по должным обязательствам	1320	140							
страховые возмещения	1330	140							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340	140							
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	126900,00	0,00	98000,00	101920,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	152		0,0	126900,00	0,0	98000	101920	
безвозмездные денежные поступления	1411	155				0,0			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
невъясненные поступления	1510	180							
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1520	180				0			
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1530	180							
	1540	180							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма									
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	за пределами						
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступление от оказания учр-ем работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход	5в	6	7	8							
предоставленным иными лицами	1550	180		5а	5б				6	7	8		
иные доходы	1560	180				0							
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего ⁶	1980	x				0							
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510										
обеспечение исполнения контракта	1982	510	510										
Расходы, всего	2000	x	40415134,86			36629700,00	126900,00	3658534,86	42030900,00	43614100,00			
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x				33395594,00	50000,00	330200,86	34976050,00	36362084,00			
в том числе:													
оплата труда	2110	111	211; 266			25649458,00	0,00	100000,00	26775000	27842000			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212; 214; 222; 226			0,00	50000,00	200000,86	115090	111800			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий ⁵	2130	113											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				7746136,00	0,00	30200,00	8086050,00	8408284,00			
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			7746136,00	0,00	30200,00	8086050	8408284			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	на 20 26 г. текущий финансовый год целевые субсидии	на 20 26 г. текущий финансовый год поступления от оказания учр-ем услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставленные которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5a	5b	5в	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	76900,00	5000,00	85000,00	88200,00	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	262	0,00	76900,00	5000,00	85000,00	88200	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			0,00				X
иные выплаты населению	2240	360							X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступление от оказания услуг (выполнения работ), ответственности с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход	5б	6	7	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4	5а	5б	6	7	8		
из них:	2300	850		18000,00	0,00	68000,00	68720,00	x		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8000,00	0,00	8000	8720	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10000,00	0,00	10000	10000	x		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	50000	50000	x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x		
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634						x		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x		
взносы в международные организации	2450	862						x		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863						x		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00			x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00			x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	648940,00	3216106,00	0,00	6901850,00	7095096,00	x		
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 26 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	поступление от оказания учр-ем работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход							
1	2	3	4	5a	5 б	5в	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225						
			221; 222; 223						
			225; 226; 310;						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	340	191806,00	0,00	3273334,00	3600800	3662280	
из них:									
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	2641	244	223	64300,00	0,00	0,00	67060	70000	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупка энергетических ресурсов (электроснабжение, теплоснабжение, газ)	2660	247	223	2960000,00	0,00	0,00	3234050	3362816	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				19511,00			x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010					19511			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					0			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				0			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 26 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	1	2	3	4	5а	5б	6	7	8
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010								
	4020	130							x
	4030	610							x
	4030	130							

¹ В случае утверждения закона (решения) с бюджетом 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 дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2022 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

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

⁶ Показатели прочих поступлений включаются 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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов). При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6489440	6901850	7095096	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3.1	из них на закупку товаров, работ, услуг	26301	x				
1.3.2	1. на электроэнергию	26302	x				
1.3.3	2. на воду и стоки	26303	x				
1.3.4	3. на тепловую энергию	26304	x				
1.3.5	4. прочие до 300000 руб.	26305	x				
1.3.6	5. прочие до 600000 руб.	26306	x				
1.3.7	6. прочие свыше руб.	26307	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 ¹⁴	26400	x	6489440	6901850	7095096	
1.4.1	из них на закупку товаров, работ, услуг	26401	x				
1.4.1.1	1. на электроэнергию	26401.1	x	1330901.11	1400000	1370000	
1.4.1.2	2. на воду и стоки	26401.2	x	79421.79	79425	79425	
1.4.1.3	3. на тепловую энергию	26401.3	x	1548677.1	1754625	1783591	
1.4.5	4. прочие до руб.	26405	x				
1.4.6	5. прочие до 600000 руб.	26406	x	3529440	3667800	3732280	
1.4.7	6. прочие свыше 600000 руб.	26407	x	0			
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3216106	3502050	3642096	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3216106	3502050	3642096	
1.3.1	из них на закупку товаров, работ, услуг	26301	x				
1.3.2	1. на электроэнергию	26302	x	1330901.11	1400000	1500000	
1.3.3	2. на воду и стоки	26303	x	79421.79	79425	79425	
1.3.4	3. на тепловую энергию	26304	x	1548677.1	1754625	1783591	
1.3.5	4. прочие до 300000 руб.	26305	x				
1.3.6	5. прочие до 600000 руб.	26306	x	256106	268000	279280	
1.3.7	6. прочие свыше руб.	26307	x				
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.1	из них на закупку товаров, работ, услуг	26421.1	x					
1.4.2.1.2	1. на электроэнергию	26421.2	x					
1.4.2.1.3	2. на воду и стоки	26421.3	x					
1.4.2.1.4	3. на тепловую энергию	26421.4	x					
1.4.2.1.5	4. прочие до руб.	26421.5	x					
1.4.2.1.6	5. прочие до руб.	26421.6	x					
1.4.2.1.7	6. прочие свыше руб.	26421.7	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 ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3273334	3399800	3453000		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3273334,00	3399800,00	3453000,00	
	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	6489440	6901850	7095096	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26510	2026	6489440	6901850	7095096	
		26600	x	0			
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Р.В. Кочанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.А. Барская
гл. бухгалтер (должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)

23 января 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава МО Лейский муниципальный район
(подпись) (расшифровка подписи)

А.Е. Писохин

¹¹ Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также по контрактам (договорам), заключенным 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" законаи.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выделены 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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2.100 Приложения 1)

Код видов расходов 111 (211)

Источник финансового обеспечения

4. Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	в том числе:	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					районный коэффициент	наценка работников в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4-х гр.8-х)	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	коэффициент					сумма (гр.5+гр.6+гр.7)/гр.8
							8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
АУП и ведом. персонал												
1	Директор	1	146944,80	57696	0	28742,12	0,2	17287,62	0,5	43219,06	1 700 000,00	
2	Е.л. бухгалтер	1	131496,67	51926	0	25424,98	0,2	15470,20	0,5	38675,49	1 500 000,00	
3	Бухгалтер 1 кат.	1	58374,60	22683	6255	5400	0,2	6867,60	0,5	17169,00	1 080 000,00	
4	Бухгалтер 2 кат.	0,5	21849,25	10852,5	0	2000	0,2	2570,50	0,5	6426,25	600 000,00	
5	Слест по ведомству	1	64724,10	22683	1390	14000	0,2	7614,60	0,5	19036,50	1 080 000,00	
6	депорту 1 категории	1	24311,50	7095	0	7500	0,2	7919,00	0,5	7297,50	600 000,00	
7	Строжок	2	21411,50	7095	0	5500	0,2	7519,00	0,5	6297,50	1 000 000,00	
8	Мобильник	2,75	23466,50	7805	0	6000	0,2	7761,00	0,5	6902,50	1 740 000,00	
9	Коллар	4	24811,50	7695	0	7500	0,2	7519,00	0,5	7297,50	2 300 000,00	
11	Администратор	1	33065,00	17950	0	1500	0,2	3850,00	0,5	9725,00	700 000,00	
12	Кассир	0,5	10942,00	4957	0	1500	0,2	1387,40	0,5	3218,50	300 000,00	
Итого											10 250 763,00	
Основной персонал												
13	Заведующий ГИЦ	1	71857,30	25294	3100	13875	0,2	8453,80	0,5	21134,50	1 000 000,00	
14	Хлз. руководитель	1	58434,10	29373	0	5000	0,2	6874,60	0,5	17186,50	900 000,00	
15	Руководитель клубного Форума 2 кат.	2	51442,00	26110	0	4150	0,2	6052,00	0,5	15130,00	1 500 000,00	
16	Художник - постановщик театр-го костюма 1 кат.	1	57400,50	22765	0	11000	0,2	6753,00	0,5	16882,50	700 000,00	
17	Художник - модельер театр-го костюма 1 кат.	1	61786,50	22765	0	13580	0,2	7269,00	0,5	18172,50	800 000,00	
18	Закооператор	1	57696,30	20644	0	13295	0,2	6787,80	0,5	16969,50	800 000,00	
19	Слест по исполне клубной работы 2 кат.	1	62415,84	21704	6511,2	8500	0,2	7343,04	0,5	18357,60	800 000,00	
20	Режиссер массовых представлений 2 кат.	5,5	45588,00	20640	0	5000	0,2	5128,00	0,5	12820,00	4 000 000,00	
21	Культур-ганизатор	6,2	34170,00	17950	0	2150,00	0,2	4020,00	0,5	10050,00	4 050 000,00	
22	Слест по нар. творчеству ведущих исполтени	1	42445,26	21704	0	3263,8	0,2	4993,56	0,5	12483,90	800 000,00	
23	Слест по нартертвиу	1	58516,55	20644	1897,5	11880	0,2	6884,30	0,5	17210,75	800 000,00	
24	Менеджер по культурно-массовому делу	1	55290,80	20644	0	11880	0,2	6504,80	0,5	16262,00	650 000,00	
24	Руководитель клубного Форума	1	59285,80	22994	0	11880	0,2	6974,80	0,5	17437,00	700 000,00	
24	Режиссер массовых представлений 1 кат.	1	65970,20	26926	0	11880	0,2	7761,20	0,5	19403,00	800 000,00	
Итого:											25 649 458,00	
											15 389 675,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Федеральную налоговую службу, в Фонд социального страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Федеральную налоговую службу, всего	х	7694837
1.1	в том числе: ЕНП	х	7694837
1.1.1	в том числе: по ставке 30,0%		7694837
1.1.2	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		0
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	х	0
1.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний по ставке 0,2 %		51299
	Итого:	х	7746136

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
(строка 2200 Приложения 1)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Приложения 1) (строка 2300)**

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4- субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Земельный налог:			8000
	29:09:080110:44	91965,08	1,5	
	29:09:080110:54	72703,4	1,5	
	Итого:		x	8000

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения 4- субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	124	38	10000
	Итого:		x	10000,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Приложения 1) (строка 2400)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного перечисления, руб.	Количество перечислений в год	Общая сумма перечислений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**5. Расчет (обоснование) прочих выплат
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
(строка 2500 Приложения 1)**

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения 4- субсидии на выполнение муниципального задания

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

			2	
		Итого:	x	x
				0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 (Приложения 1)

(строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

4 - субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
221	Услуги связи, в т.ч. Интернет	4	12		0
	Итого:	x	x	x	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	ВЫВОЗ ТБО	56,316	1141,77		64300,00
	Итого:	x	x	x	64300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной системы безопасности	10	4	45000
2	Промывка и опрессовка системы отопления		3	40000
	Итого:	x	x	85000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Обслуживание программы АС Смета	1	85000
2	Обслуживание программы СБИС	1	6000
2	Обслуживание программы Диалок, Эвотор	1	15806
	ИТОГО	x	106806

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
343	Дрова	100	0	0
	ГСМ - бензин, масло для распиловки			0
	ГСМ - бензин, масло для автобуса			0
	Итого:		x	0

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

(строка 2600)

Код видов расходов 247 (223)

Источник финансового обеспечения

4 - субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Эл. Энергия:				1330901,11
	ТГК - 2 Энергосбыт	87000	15,00		1305000
	ТГК - 2 Энергосбыт 2025г.				25901,11
2	Водоснабжение (АОВ)	215,03283	241,80		51994,05
3	Водоотведение (АОВ)	215,03283	127,55		27427,74
4	Теплоэнергия				1549677,10
	АГТС Козьмино	51,183	6003,75		307289,99
	АГТС Яренск	161,705	6325,02		1022786,76
4	Теплоэнергия 2025г.				219600,35
	Итого:	x	x	x	2960000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100 Приложения 1)

Код видов расходов 112 (214)

Источник финансового обеспечения 5- Субсидии на иные цели

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при оплате проезда к месту отдыха и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, членов семьи чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда к месту отдыха и обратно	25000,00	2		50000
	Итого:	x	x	x	50000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при оплате проживания и проезда в командировке

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		проезд			
		проживание			
	Итого:	x	x	x	0

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)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Федеральную налоговую службу, в Фонд социального страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Федеральную налоговую службу, всего	х	0
1.1	в том числе:	х	
1.1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.1.2	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		
1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
1.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний по ставке 0,2 %		
	Итого:	х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 321 (262)

Источник финансового обеспечения 5 -субсидии на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Выплата мер соц. поддержки квалиф. спец-тов неработающих пенсионеров (4 чел.)	2023,68	38	76900
	Итого:	х	х	76900

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного перечисления, руб.	Количество перечислений в год	Общая сумма перечислений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	x	x	
--	--------	---	---	--

5. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код видов расходов 350 Премии и гранты

Источник финансового обеспечения 5- субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1		1	1	
	Итого:	x	x	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5 - субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1		1		
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		1		
	Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
		1	
	Итого:	x	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
349	Празднование мероприятий ВОВ 9 мая			0
				0
349	Поёт душа ветерана фестиваль им. ЕИ Петровой			0
				0
349	Районный конкурс Очаровашка			0
				0
349	Ивановская ярмарка			0
				0
	ИТОГО			0

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
226	Проезд, проживание	0	0		150000,86
212	Суточные	300	3	15	50000
Итого:		х	х	х	200000,86

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при оплате проезда к месту учебы и обратно 214

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
214	Проезд к месту учебы и обратно				0,00
Итого:		х	х	х	0,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Федеральную

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Федеральную налоговую службу, всего	х	30000
1.1	в том числе: ЕНП	х	30000
1.1.1	в том числе: по ставке 30,0%		30000
1.1.2	с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков		0

1.2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	x	0
1.3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний по ставке 0,2 %		200
	Итого:	x	30200

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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

Код видов расходов 321 (262)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата б/листа за 1-е 3 дня по договорам ГПХ	1	1	5000
	Итого:	x	x	5000

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

Код видов расходов 852 (291)

Источник финансового обеспечения 2- приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

Код видов расходов 853 (292, 293)

Источник финансового обеспечения 2- приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
292	Уплата штрафов, пеней			10000
293	Уплата штрафов, пеней			40000,00
	Итого:		x	50000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853 (241)

Источник финансового обеспечения 2- приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного перечисления, руб.	Количество перечислений в год	Общая сумма перечислений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
				0
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код видов расходов 831 (296)

Источник финансового обеспечения 2- приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1			1	
	Итого:	x	x	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества". (строка 2600 Приложения 1)

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
		1		
	Итого:	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения 2 - приносящая доход деятельность

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 Приложения 1)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2 - приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
221	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	3	12	817,2	0
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2	12	0,00	0
3	Пересылка почтовой корреспонденции		30	125	50000
4	Услуги интернет провайдеров	3	12	11800	0
	Итого:	x	x	x	50000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
222	Транспортные расходы	3		50000
	Итого:			50000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (227)

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
227	2	3	4	5	6
	Автострахование автобуса	1			10000
	Итого:	x	x	x	10000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
224	аренда	1		10000
	Итого:	x	x	10000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
225	2	3	4	5
	Освидетельствование огнегасителей	10	1	6650
	Устранение наледи и сосулек	1	1	130000
	Расчистка снега	1	1	4500
	Ремонт принтера	2	2	4500
	Ремонт МФУ	1	1	1000
	ремонт картриджа	9	9	3350
	Итого:	x	x	150000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
226	2	3	4
1	Отчисления в РАО 5 %	12	31867,88
2	Отчисления в РАО 5% за использование фонограммы	12	960,9
3	Отчисления в РАО 0,75% за использование музыки в кинофильмах	12	3517,65
4	Отчисления в ФОНД-КИНО 57,5% за прокат кинофильмов	12	300000
5	Услуги ксерокопирование	6	867
6	Печать фотографий	9	2066
7	Организация и проведение мероприятия Дед Мороз	1	12000
8	Снятие с учета ККТ	1	900
9	Оплата услуг по организации доставки грузов	2	3070,17
10	Оценка транспортного средства	1	5300
11	Оплата услуг за предоставление хостинга для сайта МБУК ЦНКТ	12	2028
12	Замена фискального накопителя для ККТ	1	30000
13	Изготовление ключей	1	600
14	Подписка на газету "Маяк"	12	962
15	Комиссионное вознаграждение Сбербанку за услуги эквайринга	12	50000
16	Установка антивируса	1	3900
17	Организационный сбор за участие в конкурсе	1	6000
18	Прочие	0	125600,4
19	Изготовление табличек с шрифтом Браля	1	1400
20	Установка фискального накопителя	1	1500
21	Брошюровка книг	1	60
22	Изготовление табличек с шрифтом Браля	1	1400
23	Заправка картриджа	10	10000
24	Обеспечение проведения мероприятия	1	156000
	ИТОГО	x	750000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	310			

	Компьютер в сборке	1	60000	60000
		1	50000	50000
		2	50000	100000
	Световое оборудование			200000
	гирлянды	8	8461	8461
	Звуковое оборудование			200000
	Мышь	1	499	499
	Микрофонная радиосистема	1	27600	27600
	Лазерная подсветка	1	12490	12490
	Перфоратор	1	7550	7550
	Головцой убор Сорока	5	600	3000
	Юбка для танца	4	500	2000
	Скамья деревянная со спинкой	1	3000	3000
	Кулер	1	10400	10400
	Принтер	3	15000	45000
	Ноутбук	1	60000	60000
	ИБП	1	15000	15000
	Жесткий диск	2	15000	30000
	Ноутбук	1	65000	65000
	Итого:		x	900000
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	341			
	Медикаменты			3000
				<i>3000</i>
2	343			
	ГСМ и масло для автомобиля, снегоуборщика, триммера			50000
				<i>50000</i>
3	344			
	Строительные материалы для текущего ремонта: доски, брус для замены кровли, металлочерепица			50000
				<i>50000</i>
4	345			
	Мягкий инвентарь (костюмы, шторы, спецодежда)			50000
				<i>50000</i>
5	349			
	Подарки и призы для вручения на мероприятиях			100000
				<i>100000</i>
6	346			
	Канцелярские товары			100000
	Хоз. Товары для уборки			250000
	Хоз. Товары (ткань для костюмов в т.ч.)			353534
	Прочие			100000
	Сувенирная продукция для перепродажи			296800
				<i>1100334</i>
	Итого:		x	1353334,00

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений
МО «Ленский муниципальный район»

**Расчеты (обоснования)
плановых показателей по поступлениям**

1. Расчет (обоснование) доходов от использования собственности

Код аналитической группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.				Объем планируемых поступлений, руб.			
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
120	1	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	X	X	X	X	X	X	50000	50000				
120	1.1	Помещения нежилые, кв. м							50000	50000				
120	1.2	Движимое имущество, шт.	X	X	X	X	X	X						
		в том числе:	X	X	X	X	X	X						
		1.2.1 по объектам												
Итого			X	X	X	X	X	X	50000	50000				

2. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг

Код аналитической группы подвида доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.			
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
130	1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	36629700,00	38232900,00	39762180,00	
		в том числе:	X	X	X	
130	1.1					

130	1.2									
130	2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания		36629700,00	38232900,00	39762180,00				
130	3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания								
Итого				36629700,00	38232900,00	39762180,00				

2.1. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)				Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.				Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Услуга 1 (Оказание туристско – информационных услуг), ед. изм. 5	500			11			1831485,00	1911645,00	1988109,00		
1	Услуга 2 (Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества), ед. изм. 15	55			313			5494455,00	5734935,00	5964327,00		
2	Услуга 3 (Организация и проведение культурно – массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)), ед. изм. 80	120			764,0			29303760,00	30586320,00	31809744,00		
3	Итого	X	X	X	X	X	X	36692700,00	38232900,00	31809744,00		

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4
Постановление Администрации МО «Ленский муниципальный район»			Об утверждении нормативных затрат на выполнение муниципального задания на 2026__ год.

2.2. Расчет (обоснование) доходов от оказания услуг,

выполнения работ сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг, выполнения работ (в натуральных показателях)				Плата (тариф) за единицу оказания услуг (выполнения работ), руб.				Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Услуга 1 (Организация показа концертов и концертных программ), ед. изм.	80			18262,5			2840000,00	2920000,00	2960000,00		
1												
2	Услуга 2, (Организация культурно-массовых мероприятий) ед. изм.	20			32467			710000,00	730000,00	740000,00		
Итого		X	X	X	X	X	X	3550000,00	3650000,00	3700000,00		

2.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (тариф) и (или) порядок ее (его) расчета

Вид	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4
Приказ МБУК ЦНКТ	17.11.2021	115	О внесении изменений в перечень платных услуг

3. Расчет (обоснование) доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Код аналитической группы подвидов доходов	№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.					
			на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6			
140	1	Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нарушение условий контрактов (договоров)						
140		в том числе:						
140	1.1	по основаниям	X	X	X	X	X	
140	2	Доходы от возмещения ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации						

