



Целевые субсидии	983910	0000000000	983910	90208011200140210	5	152	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	983911	0000000000	983911	90208011300140310	5	152	150	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	983929	0000000000	983929	90208010600151090	5	152	150	0801	0000000000	20 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	39 302,03	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 075,50	11 075,50	11 075,50	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 489,00	8 489,00	8 489,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	0000000000	000000	90208015900029010	4	211	000	0801	0000000000	4 955,80	4 955,80	4 955,80	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	0000000000	000000	90208015900029010	4	266	000	0801	0000000000	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	0000000000	000000	90208015900029020	4	211	000	0801	0000000000	1 203,20	1 203,20	1 203,20	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	0000000000	000000	90208015900029020	4	266	000	0801	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	0000000000	000000	90208015900029030	4	211	000	0801	0000000000	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	0000000000	000000	90208015900029030	4	266	000	0801	0000000000	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	0000000000	000000	90208025900029040	4	211	000	0801	0000000000	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	0000000000	000000	90208025900029040	4	266	000	0802	0000000000	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2111	0000000000	000000	90208045900029050	4	211	000	0804	0000000000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	0000000000	000000	90208045900029050	4	266	000	0804	0000000000	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	0000000000	000000	90208015900029010	4	212	000	0801	0000000000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	0000000000	000000	90208015900029010	4	226	000	0801	0000000000	18,40	20,80	20,80	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	0000000000	000000	90208015900029020	4	226	000	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	0000000000	000000	90208015900029030	4	226	000	0801	0000000000	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2125	0000000000	000000	90208015900029030	4	226	000	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2126	0000000000	983910	90208011200140210	5	226	000	0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 563,70	2 563,70	2 563,70	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 563,70	2 563,70	2 563,70	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 563,70	2 563,70	2 563,70	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	0000000000	000000	90208015900029010	4	213	000	0801	0000000000	1 506,40	1 506,40	1 506,40	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2143	0000000000	000000	90208015900029020	4	213	000	0801	0000000000	366,40	366,40	366,40	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2144	0000000000	000000	90208015900029030	4	213	000	0801	0000000000	294,40	294,40	294,40	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2145	0000000000	000000	90208025900029040	4	213	000	0802	0000000000	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2146	0000000000	000000	90208045900029050	4	213	000	0804	0000000000	334,50	334,50	334,50	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	000000	90208015900029010	4	291	000	0801	0000000000	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	0000000000	000000	90220000000000000000	2	291	000	2000	0000000000	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	000000	90208015900029010	4	291	000	0801	0000000000	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00



Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	90207015310023010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	90207015200023010	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	90207025320023010	4	223	000	0702	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	90207033330024010	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	90207033330025010	4	223	000	0703	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	90207075600026010	4	223	000	0707	0000000000	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	000000	90208015900029010	4	223	000	0801	0000000000	900,00	900,00	0,00
Коммунальные услуги	247	0000000000	200000	9022000000000000000	2	223	000	2000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Выплата, учтенная в доходе всего	3000	0000000000	000000	0000000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00
Всего в бюджете средств субсидии	4010	0000000000	0000000000	0000000000000000000	0	000	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
			4	4.1	5	6	7	8
1	2	3						
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	28 029 530,00	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00
1.1	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)	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	x	28 029 530,00	2 827 500,00	2 827 500,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	2 100 500,00	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 100 500,00	2 100 500,00	2 100 500,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	20 302 030,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	20 302 030,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	5 627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	5 627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

111

## Код видов расходов

## Источник финансового обеспечения

средства местного бюджета

## 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	57468,44	25984,85		31483,59			551697
2	Зав.отделом	4,85	32989,66	9327,81	2871,86	20789,99			1987177
3	методист	5,8	21977,01	7422,87	2173,58	12380,56			1586090
4	библиотекарь	1,6	19501,98	7177,43	1372,61	12462,11			299550
5	редактор	0,8	22217,09	6221,82	0	15995,27			170627
6	культурный организатор	0,75	17597,63	6181,92	2423,59	8992,12			137256
7	худ. руководитель	5,1	22066	7231,68	1803,67	11560,12			1680351
8	артист	0,25	3699,9	1644,4	657,76	1399,74			28859
9	экскурсовод	0,5	11108,28	3888,64	855,5	4744,14			86645
10	аккомпаниатор-конц.	0,25	3402,56	1944,32	0	5832,96			26540
11	хореограф	1	19624,11	6577,58	0	13045,53			153016
12	художник - постанов.	0,25	4819,19	1944,32	0	2874,87			37589
13	звукооператор	1,35	16773	5889,01	2789,5	5387,86			176620
14	хранитель фондов	0,5	11497,42	6221,85	2294,3	3694,21			89679
15	главный бухгалтер	1	39349,74	18189,4	1455,15	19705,19			472197
16	экономист-бухгалтер	0,85	23523,06	5951,19	3511,2	14060,67			282276
17	бухгалтер-кассир	0,85	22178,11	5951,19	3511,2	12715,72			266137
18	программист	0,4	4272	2400	0	1872			33321
19	Кассир билетный	0,3	3416,61	1120,2		2296,41			31139
20	Специалист эксп.выс.	0,8	18975,54	5261,24	6313,49	5208,63			227340
21	Организатор экскурсий	0,25	2859,14	1545,48	3738	1313,66			12055
22	осветитель	0,5	12615,75	3115		5451			95973
23	делопроизводитель	0,5	7175,24	3236,8	1132,88	1456,2			56 865
	Итого:	29,45							
		x		x	x	x	x	x	8489000

**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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд	1500	4	3	18000
	Суточные	200	4	6	4800
	Итого:	x	x	x	22800

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8489000	1867580
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 %	8489000	246181
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 %	8489000	16978
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8489000	432939
	Итого:	x	2563700

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**851,853**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**средства местного бюджета**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на недвижимое имущество	4772727	2,2	105000
	Иные платежи			
2	Плата за размещение отходов произв. и потребл., плата за выброс в атмосферный воздух			5000
3	Другие экономические санкции			14000
	Итого:		x	124000

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**244**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**средства местного бюджета****3.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	8	12	2099,79	201500
	Итого:	x	x	x	<b>201500</b>

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Газ	71,3	6915,7	1,03	507885,0
2	Электроэнергия	41,5	9173,4	1,03	392115
3	Вода	90	35,55	1,03	2800
	Итого:	x	x	x	<b>902800</b>

