



Утверждаю  
 Директор МБУК  
 «Детский специализированный центр досуга «Ассоль»»  
 (подпись)  
 Н.Н. Тарасова  
 (подпись)  
 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)  
 от " 27 " декабря 20 19 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры города Курска

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский специализированный центр досуга "Ассоль"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.2019
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4630012845
КПП	463201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>10 648 910,00</b>	<b>10 172 910,00</b>	<b>10 172 910,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>10 648 910,00</b>	<b>10 172 910,00</b>	<b>10 172 910,00</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		<b>9 392 600,00</b>	<b>8 916 600,00</b>	<b>8 916 600,00</b>	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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	290	146299,36	146299,36	146299,36	x
из них:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		144 900,00	144 900,00	144 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 399,36	1 399,36	1 399,36	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	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		62 100,00	62 100,00	62 100,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 494 863,64	1 494 863,64	1 494 863,64	
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	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1494863,64	1494863,64	1494863,64	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи		244	221	28860,00	28860,00	28860,00	
Оплата проезда		244	222	6000,00	6000,00	6000,00	
Коммунальные услуги		244	223	301400,00	301400,00	301400,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	879417,00	879417,00	879417,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	53456,16	53456,16	53456,16	
Прочие работы, услуги		244	226	149150,48	149150,48	149150,48	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	18000,00	18000,00	18000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	58580,00	58580,00	58580,00	
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 <sup>8</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	x					x
налог на добавленную стоимость <sup>9</sup>	3020						x
прочие налоги и, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

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

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

<sup>4</sup> 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> 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 фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х	1 494 863,64	1 494 863,64	1 494 863,64	
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	1 494 863,64	1 494 863,64	1 494 863,64	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	428 400,00	428 400,00	428 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	428 400,00	428 400,00	428 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 066 463,64	1 066 463,64	1 066 463,64	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 066 463,64	1 066 463,64	1 066 463,64	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	1 494 863,64	1 494 863,64	1 494 863,64	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2020		2020	1 494 863,64			
	2021		2021		1 494 863,64		
	2022		2022			1 494 863,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Гл. бухгалтер

Исполнитель

Директор МБУК "ДСЦД

"Ассоль"

(должность)

Н.Н. Тарасова

(расшифровка подписи)

О.В. Токарева

(расшифровка подписи)

51-08-96

(телефон)

И.о. начальника управления культуры г. Курска

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.В. Барламова

(расшифровка подписи)

Планы по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

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

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

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

1. Обоснования (расчеты) к плану ФХД доходов

1.1 Обоснования (расчеты) поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

Код вида доходов

131

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

Сумма доведенных ассигнований, на 2020г. руб (текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2021г, руб (1-й год планового периода)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (2-й год планового периода)
2	2	3
9392600,00	8916600,00	8916600,00

1.2 Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код вида расходов

131

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Средняя стоимость одного билета , руб.	Ожидаемое кол-во реализованных билетов	Расчетная сумма поступлений год , руб.	Сумма на 2020г.руб,(текущий финансовый год)	Сумма на 2021г.руб,(1-й год планового периода)	Сумма на 2020г.руб,(2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показ художественных и хронико-документальных фильмов на закрытой площадке (в рамках МЗ)	30,53	41150	1256310,00	1256310,00	1256310,00	1256310,00

## 2. Обоснования (расчеты) к плану ФХД расходов

## 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Выплаты иного хар-ра	ФОТ в год, руб. гр.3*гр.4+гр. 5*гр.8+гр.9* 12	Утверждено 100% на 2020г., руб. (те кущий финансовый год)	Утвержден о 94,6 % на 2021г., руб. (1-й год планового периода)	Утвержден о 94,6% на 2022г., руб. (2-й год планового периода)
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенс. хар- ра	по выплатам стимулир. ха р-ра						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1	42075,02	16075,02		26000,00	25%	2679,17	585275,34	585275	553436	553436
2	Ведущий методист	1	33262,00	8262,00		25000,00	25%	1377,00	440454,00	440454	416493	416493
3	Методист I категории	1	31262,00	8262,00		23000,00	10%	1377,00	401582,40	401582	379736	379736
4	Администратор	2	31262,00	8262,00		23000,00	15%	1377,00	813079,20	813079	768848	768848
5	Звукооператор	1	31262,00	8262,00		23000,00	20%	1377,00	411496,80	411497	389111	389111
6	Художник I категории	0,5	29103,00	6103,00		23000,00	15%	1017,17	186213,70	186214	176084	176084
7	высококвалифицирован	2,5	28576,00	5576,00		23000,00	70%	929,33	1002256,00	1002256	947733	947733
8	Старший кассир	1	24430,00	3830,00		20600,00	10%	638,33	305416,00	305416	288801	288801
9	Контролер билетов	3,5	23830,00	3830,00		20000,00	80%	638,33	1156358,00	1156358	1093452	1093452
10	Кассир билетный	2	22931,00	2967,00		19964,00	20%	494,50	576453,60	576454	545095	545095
11	Сторож	3	18729,79	2967,00	512,79	15250,00	25%	494,50	718777,44	718777	679676	679676
12	Списочный состав	18,5	x	x	x	x	x	x	6597362,48	6597362	6238466	6238466
13	Внешние сов-ли: ведущий инженер	1	8253,41	7657,00		596,41	15%	1276,17	128137,52	128138	121434	121434
<b>ИТОГО</b>		<b>19,5</b>	<b>316722,81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6725500,00</b>	<b>6725500</b>	<b>6359900</b>	<b>6359900</b>



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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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*гр.4*гр.5)	Утверждено 100 % на 2020г. (текущий финансовый год)	Утверждено 100% на 2021г. (1-й год планового периода)	Утверждено 100% на 2022г. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсации на детей до 3х	1	12	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Итого:	X	X	X	600,00	600,00	600,00	600,00

2.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  
Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения - Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Утверждено 100 % на 2020г. (текущий финансовый год)	Утверждено 94,6% на 2021г. (1-й год планового периода)	Утверждено 94,6 % на 2022г. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X				
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6725500	1479610,00	1479610	1399119	1399119
1.2	по ставке 10,0%			0		
1.1	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		0		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6725500	195039,00	195039	184429	184429
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			0		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6725500	13451,00	13451	12719	12719
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0		
2.5	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			0		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6725500	343000,00	343000	324433	324433
	Итого:	X	2031100,00	2031100	1920700	1920700

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2020г,руб. (текущий финансовый год)	Сумма взноса на 2021г,руб. (1-й год планового периода)	Сумма взноса на 2022г,руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	144736	31841,92	31841,92	31841,92
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%	144736	4197,34	4197,34	4197,34
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%	144736	289,47	289,47	289,47
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.5	обязательное 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%)	144736	7382,27	7382,27	7382,27
	Итого:	X	43711,00	43711,00	43711,00

2.4 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

2.4.1 Расчет (обоснование) расходов на налоги на имущество, земельному налогу

Код вида расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма доведенных ассигнований, руб	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб,(текущий финансовый год)	Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб,(1-й год планового периода)	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб,(2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Налог на имущество	6531399,27	2,2	143690,78	144900,00	144900,00	144900,00	144900,00
1.1	Налог на имущество за 2019г	X	x	0,00				
	Итого			143690,78	144900,00	144900,00	144900,00	144900,00

2.4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату других экономических санкций

Код вида расходов

853

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа в квартал, руб	Кол-во платежей в год	Сумма на 2020г, руб.(текущий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб.(1-й год планового периода)	Сумма на 2022г, руб.(2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Пеня	X	X	1399,36	1399,36	1399,36

2.5 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

2.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату минимального взноса на кап. ремонт

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований на 2020г, руб (Текущий финансовый год)	Сумма ассигнований на 2021г, руб (1-й год планового)	Сумма ассигнований на 2022г, руб (2-й год планового)
-------	-----------------------	--------	------------------	-------------------------	-----------------------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Минимальный взнос на кап.ремонт	Жилос здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	5167,31	12	62007,72	62100,00	62100,00	62100,00

2.6 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Средняя фактическая стоимость за месяц/минуту, руб.	Сумма, руб (6=3*4*5)	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб,(текущий финансовый год)	Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб,(1-й год планового периода)	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб,(2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата услуг местной, междугородней связи	x	x	x	14700,00			
	в том числе:							
	ГТС индивидуальная абонентская линия	2	12	264,00	6336,00			
	ГТС поддержка функции АОН	2	12	96,00	2304,00			
	ГТС повременная плата за 1 минуту	336,67	12	1,50	6060,00	14700,00	14700,00	14700,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Средняя фактическая стоимость за месяц/минуту, руб.	Сумма на 2020г, руб (6=3*4*5) (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб (7=3*4*5) (1-й год плановой периода)	Сумма на 2022г, руб (8=3*4*5) (2-й год плановой периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Оплата услуг интернет	x	12	1180,00	14160,00	14160,00	14160,00
	Итого				14160,00	14160,00	14160,00

2.7 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

№ п/п	Наименование расходов	Количество перевозок в год	Стоимость 1 перевозки, руб	Сумма на 2020г, руб.(текущий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб.(1-й год планового периода)	Сумма на 2022г, руб.(2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги по доставке фильмов	12	500,0	6000,00	6000,00	6000,00
Итого				6000,00	6000,00	6000,00

2.8 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб.	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб.(текущий финансовый год)	Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб.(1-й год планового периода)	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб.(2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата потребления теплоэнергии	92,15	1818,68	167600,00	167600,00	167600,00	167600,00
2	Оплата потребления электроэнергии	12893,01	9,16	118100,00	118100,00	118100,00	118100,00
3	Оплата водоснабжения	145,31	37,85	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
4	Обращение с твердыми коммунальными отходами	18,97	537,68	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00
Итого				301400,00	301400,00	301400,00	301400,00

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

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб.(текущий финансовый год)	Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб.(1-й год планового периода)	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб.(2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Обслуживание пожарной сигнализации	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	1400	12	16800,00	16800,00	16800,00	16800,00
2	Обслуживание технических средств охраны	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	566,67	12	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
3	Техническое обслуживание приборов учета включая госповерку	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	3600	1	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00
Итого					27200,00	27200,00	27200,00	27200,00

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной

Источник финансового обеспечения

приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, на 2020г, руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дератизация	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	329,68	12,0	3956,16	3956,16	3956,16
2	Перемотка пожарных кранов	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	4140,00	2,0	8280,00	8280,00	8280,00
3	Проверка качества электроэнергии	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	9000,00	1	9000,00	9000,00	9000,00
4	Проверка вентиляции	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	980,00	2	1960,00	1960,00	1960,00
5	ТО огнетушителей	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	100,00	9	900,00	900,00	900,00
6	Испытание диэлектрического инвентаря	Жилое здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	216,00	10	2160,00	2160,00	2160,00
Итого					26256,16	26256,16	26256,16

2.10 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб,(текущий финансовый год)	Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб,(1-й год планового периода)	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб,(2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Обучение	1	2500,00	2500,00	2500,00
2	Медосмотр	1	40000,00	40000,00	40000,00
Итого		1	42500,00	42500,00	42500,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб,(текущий финансовый год)	Сумма доведенных ассигнований на 2021г.руб,(1-й год планового периода)	Сумма доведенных ассигнований на 2020г.руб,(2-й год планового периода)
1	Организация автоматического мониторинга сигналов системы безопасности	Жилос здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	2000	12	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00
2	Охрана объекта	Жилос здание по адресу: г.Курск, ул. Малышева д.2/23	1790,91	10	17909,10	18600,00	18600,00	18600,00
Итого					41909,10	42600,00	42600,00	42600,00

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, на 2020г,руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6

1	Получение сертификата и ключей электронно-цифровой подписи, вызов специалиста для настройки	1	1800,00	1800,00	1800,00
2	Проллевание программы ЕАИС Премьера	1	19000,00	19000,00	19000,00
6	Приобретение антивирусных программ	1	7200,00	7200,00	7200,00
7	обслуживание онлайн кассы	1	12000,00	12000,00	12000,00
8	Обучение	2	14000,00	14000,00	14000,00
9	Оплата РАО	1	10050,48	10050,48	10050,48
	Итого	6	64050,48	64050,48	64050,48

2.11 Расчет (обоснование) расходов на оплату приобретения объектов, относящихся к ОС, их модернизация

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2020г, руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение основных средств, всего:	x	x	18000,00	18000,00	18000,00
3	Микрофон	1	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00

2.12 Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличения стоимости материальных запасов

2.12.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код вида расходов

244

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2020г, руб (текущий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	3080,00	3080,00	3080,00

1	Канцтовары	1	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
2	Бумага	5	200,00	1000,00	1000,00	1000,00
3	Хозтовары(бумага туал..средство для стекол,порошок стиральный,мешки для мусора)	1	780,00	780,00	780,00	780,00

2.12.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Стоимость работ, услуг, на 2020г,руб (тскупий финансовый год)	Сумма на 2021г, руб. (1-й год планового периода)	Сумма на 2022г, руб. (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение материальных запасов, всего:	x	x	55500,00	55500,00	55500,00
1	Бланки билетов	37000	1,50	55500,00	55500,00	55500,00

Директор МБУК "ДСЦД  
"Ассоля"



*(Handwritten signature)*

Н.Н. Тарасова

*(Handwritten signature)*

О.В. Токарева

*(Handwritten signature)*

Т.Г. Гордисц

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		1256310,00	1256310,00	1256310,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Выходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>10648910,00</b>	<b>10172910,00</b>	<b>10172910,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 870 236,00	6 504 636,00	6 504 636,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 870 236,00	6 504 636,00	6 504 636,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00	600,00	600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 074 811,00	1 964 411,00	1 964 411,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 074 811,00	1 964 411,00	1 964 411,00	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