

Утверждено

Директор АМР "КДЦ "Южный" МО "ВМР" ЛО  
(индивидуальная должность лица, утверждающего документ)

В.Е. Богданов  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2020 годов)

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Дата                            | 30.12.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК | 001        |
| по Сводному реестру ИНН         | 470307727  |
| КПП                             | 470301001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

Учреждение Автономное муниципальное учреждение "Культурно-досуговый центр "Южный" муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области  
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код    | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Классификатор операций сектора государственного управления расходов | 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 |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 2           | 3                 | 4            | 5                 | 6   | 7   | 8                                  | 9  | 10                                       | 11                             |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0001        | x                 | 001 012 417  | 00100000000004000 | x   | 131   | 408 111,36                         |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x                 | 001 012 483  | 00100000000004000 | x   | 131   | 1 977 373,17                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0003        | x                 |              | 00100000000002062 | x   | 131   | 207 456,42                         |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |                   |              |                   | x   |   | <b>92 779 821,72</b>               | <b>85 061 500,00</b>                     | <b>88 464 000,00</b>                     |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        |                   |              |                   | x   |   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                   |              |                   |   |   |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1110        |                   |              |                   |   |   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                   |              |                   |   |   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (выполнение работ в области культуры)   | 1200        | 131               |              | 00100000000004000 | x   |   | 68 732 098,38                      | 79 616 700,00                            | 82 801 400,00                            |                                |
| в том числе:  |             |                   |              |                   |   |   |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества) | 1210        | 130               | 001 012 417  | 00100000000004000 | x   | 131   | 37 062 276,66                      | 51 591 100                               | 53 446 600                               |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования  | 1210        | 130               | 001 012 483  | 00100000000004000 | x   | 131   |                                    |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                   |              |                   |   |   |                                    |  |  |                                |
| иные приращения доход деятельности, всего   | 1230        |                   |              |                   | x   |   | 22 000 000,00                      | 28 222 600                               | 29 534 600                               |                                |
| бескоммерческие денежные поступления, всего   | 1230        | 130               |              | 00100000000002062 | x   | 131   | 9 668 821,72                       |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                   |              |                   |   |   |                                    |  |  |                                |
| пожертвования   | 1240        | 150               |              | 00100000000002063 | x   | 155   | 1 000,00                           |  |  |                                |
| прочие доходы, всего  | 1240        | 155               |              | 00100000000002063 | x   | 155   | 1 000,00                           |  |  |                                |
| в том числе:  |             |                   |              |                   |   |   |                                    |  |  |                                |
| иные доходы, всего  | 1400        |                   |              |                   | x   |   | 24 047 723,34                      | 5 444 800,00                             | 5 662 600,00                             |                                |
| в том числе:  |             |                   |              |                   |   |   |                                    |  |  |                                |
| иные субсидии   | 1410        | 150               | 001 112 083  | 00000000000000000 | x   | 152   | 3 550 000,00                       | 52 330,00                                | 54 430,00                                |                                |
| иные субсидии   | 1410        | 150               | 001 112 830  | 00000000000000000 | x   | 152   | 0,00                               |  |  |                                |
| иные субсидии   | 1410        | 150               | 001 112 190  | 00000000000000000 | x   | 152   |                                    | 210 900,00                               | 210 300,00                               |                                |
| иные субсидии   | 1410        | 150               | 001 112 430  | 00000000000000000 | x   | 152   | 10 821 800,00                      |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1410        | 150               | 001 112 830  | 00000000000000000 | x   | 162   | 0,00                               |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1410        | 150               | 001 112 151  | 00000000000000000 | x   | 162   | 333 333,34                         |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1410        | 150               | 001 112 034  | 00000000000000000 | x   | 162   | 1 026 800,00                       |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1410        | 150               | 001 112 061  | 00000000000000000 | x   | 162   | 315 790,00                         |  |  |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1410        | 150               | 001 112 069  | 00000000000000000 | x   | 162   | 8 000 000,00                       |  |  |                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> |                   |              |                   | x   |   | <b>95 308 257,35</b>               | <b>86 984 497,38</b>                     | <b>90 461 405,28</b>                     |                                |

|      |      |             |                  |     |     |               |               |               |   |
|------|------|-------------|------------------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---|
| 2100 | 2100 | 001 012 417 | 0010000004000211 | x   | 211 | 31 142,497,36 | 27 213 049,33 | 28 301 171,30 | x |
| 2110 | 2110 | 001 012 417 | 0000000000000000 | 111 | 211 | 18 727 694,37 | 2720049,33    | 28291171,3    | x |
| 2110 | 2110 | 001 112 430 | 0000000000000000 | 111 | 211 | 8 311 674,36  |               |               | x |
| 2110 | 2110 | 001 012 417 | 0010000002062211 | 111 | 211 | 3 886 431,88  |               |               | x |
| 2110 | 2110 | 001 012 417 | 0010000004000266 | 112 | 212 | 4 200,00      |               |               | x |
| 2110 | 2110 | 001 012 417 | 0010000004000266 | 111 | 266 | 73 707,94     |               |               | x |
| 2110 | 2110 | 001 012 417 | 0010000002062211 | 111 | 266 | 30 406,80     |               |               | x |
| 2120 | 2120 | 001 012 417 | 0010000004000266 | 112 | 266 | 411,67        |               |               | x |
| 2120 | 2120 | 001 012 417 | 0010000004000266 | 112 | 222 | 0,00          |               |               | x |
| 2120 | 2120 | 001 012 417 | 0010000002062222 | 112 | 222 | 59 059,04     |               |               | x |
| 2120 | 2120 | 001 012 417 | 0010000004000226 | 112 | 226 | 26 675,30     | 10000         | 10000         | x |
| 2120 | 2120 | 001 012 417 | 0010000002062226 | 112 | 226 | 22 240,00     |               |               | x |
| 2140 | 2140 |             |                  | 119 |     | 9 112 653,72  | 8 215 330,90  | 8 543 933,74  | x |
| 2141 | 2141 | 001 012 417 | 0010000004000213 | 119 | 213 | 5 430 951,87  | 8 215 320,90  | 8543933,74    | x |
| 2141 | 2141 | 001 112 430 | 0000000000000000 | 119 | 213 | 2 510 125,64  |               |               | x |
| 2141 | 2141 | 001 012 417 | 0010000002062213 | 119 | 213 | 1 171 576,21  |               |               | x |
| 2300 | 2300 | 001 012 417 | 0010000004000291 | 850 | 291 | 542 064,15    | 351 125,23    | 351 125,23    | x |
| 2310 | 2310 | 001 012 417 | 0010000004000291 | 851 | 291 | 351 125,23    | 351 125,23    | 351 125,23    | x |
| 2320 | 2320 | 001 012 417 | 0010000004000291 | 852 | 291 | 1 700,00      |               |               | x |
| 2320 | 2320 | 001 012 417 | 0010000002062291 | 852 | 291 | 187 238,07    |               |               | x |
| 2330 | 2330 | 001 012 483 | 0010000002062292 | 853 | 292 | 1 730,85      |               |               | x |
| 2330 | 2330 | 001 012 483 | 0010000002062292 | 853 | 295 | 250,00        |               |               | x |
| 2640 | 2640 | 001 012 417 | 0010000004000221 | 244 | 221 | 54 511 042,12 | 51 205 001,92 | 53 265 175,01 | x |
| 2640 | 2640 | 001 012 417 | 0010000002062221 | 244 | 221 | 204 630,00    | 243043,84     | 252765,6      | x |
| 2641 | 2641 | 001 012 417 | 0010000002062221 | 244 | 221 | 0,00          |               |               | x |
| 2642 | 2642 | 001 012 417 | 0010000004000222 | 244 | 222 | 16 390,00     |               |               | x |
| 2642 | 2642 | 001 012 483 | 0010000004000222 | 244 | 222 | 140 350,00    | 72800         | 737120        | x |
| 2642 | 2642 | 001 112 083 | 0000000000000000 | 244 | 222 | 11 250,00     | 10000         | 10000         | x |
| 2642 | 2642 | 001 112 830 | 0000000000000000 | 244 | 222 | 0,00          |               |               | x |
| 2642 | 2642 | 001 112 190 | 0000000000000000 | 244 | 222 | 0,00          | 20000         | 20000         | x |
| 2642 | 2642 | 001 012 417 | 0010000002062222 | 244 | 222 | 0,00          |               |               | x |
| 2643 | 2643 | 001 012 417 | 0010000004000223 | 244 | 223 | 1 377 104,93  | 1860197,38    | 1934605,28    | x |
| 2643 | 2643 | 001 012 417 | 0010000002062223 | 244 | 223 | 45 535,07     |               |               | x |
| 2643 | 2643 | 001 012 417 | 0010000004000223 | 244 | 224 | 9 680,00      | 1860197,38    | 1934605,28    | x |
| 2644 | 2644 | 001 012 483 | 0010000004000224 | 244 | 224 | 415 111,36    | 2080000       | 2163200       | x |
| 2644 | 2644 | 001 112 083 | 0000000000000000 | 244 | 224 | 0,00          | 100000        | 100000        | x |
| 2644 | 2644 | 001 112 830 | 0000000000000000 | 244 | 224 | 0,00          | 20000         | 20000         | x |
| 2644 | 2644 | 001 112 190 | 0000000000000000 | 244 | 224 | 0,00          | 20000         | 20000         | x |
| 2644 | 2644 | 001 012 417 | 0010000002062224 | 244 | 224 | 0,00          |               |               | x |
| 2645 | 2645 | 001 012 417 | 0010000004000225 | 244 | 225 | 1 936 040,78  | 2751760,96    | 2861831,4     | x |
| 2645 | 2645 | 001 012 417 | 0010000002062225 | 244 | 225 | 39 557,20     |               |               | x |
| 2646 | 2646 | 001 012 417 | 0010000004000226 | 244 | 226 | 6 707 204,60  | 8854442,36    | 923121,05     | x |
| 2646 | 2646 | 001 012 483 | 0010000004000226 | 244 | 226 | 9 933 137,62  | 16935840      | 17613249,6    | x |
| 2646 | 2646 | 001 112 083 | 0000000000000000 | 244 | 226 | 1 660 894,00  | 3477900       | 3687500       | x |
| 2646 | 2646 | 001 112 830 | 0000000000000000 | 244 | 226 | 0,00          |               |               | x |
| 2646 | 2646 | 001 112 151 | 0000000000000000 | 244 | 226 | 166 666,67    |               |               | x |
| 2646 | 2646 | 001 112 190 | 0000000000000000 | 244 | 226 | 0,00          | 58100         | 66500         | x |

|  |     |                  |                    |     |     |               |         |  |  |  |           |  |
|--|-----|------------------|--------------------|-----|-----|---------------|---------|--|--|--|-----------|--|
| 2646   | 226 | 001 012 417      | 0010000002062226   | 244 | 226 | 2 443 088,01  |         |  |  |  |           |  |
| 2646   | 227 | 001 012 417      | 0010000004000227   | 244 | 227 | 238 318,83    | 95600   |  |  |  | 97344     |  |
| 2648   | 310 | 001 012 417      | 0010000004000310   | 244 | 310 | 1 222 543,36  | 1023360 |  |  |  | 1064284,4 |  |
| 2648   | 310 | 001 012 483      | 0010000004000310   | 244 | 310 | 174 726,00    | 416000  |  |  |  | 432640    |  |
| 2648   | 310 | 001 112 830      | 000000000000000000 | 244 | 310 | 0,00          |         |  |  |  |           |  |
| 2648   | 310 | 001 112 034      | 000000000000000000 | 244 | 310 | 1 026 800,00  |         |  |  |  |           |  |
| 2648   | 310 | 001 112 061      | 000000000000000000 | 244 | 310 | 315 790,00    |         |  |  |  |           |  |
| 2648   | 310 | 001 112 869      | 000000000000000000 | 244 | 310 | 8 000 000,00  |         |  |  |  |           |  |
| 2648   | 310 | 001 112 061      | 0010000002062310   | 244 | 310 | 35 240,00     |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 341 | 001 012 417      | 0010000004000341   | 244 | 341 | 20 641,50     |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 341 | 001 012 417      | 0010000002062341   | 244 | 341 | 1 750,00      |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 342 | 001 012 483      | 0010000004000342   | 244 | 342 | 130 055,90    | 428000  |  |  |  | 445120    |  |
| 2649   | 342 | 001 112 083      | 000000000000000000 | 244 | 342 | 0,00          | 30000   |  |  |  | 30000     |  |
| 2649   | 342 | 001 112 830      | 000000000000000000 | 244 | 342 | 0,00          |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 342 | 001 112 190      | 000000000000000000 | 244 | 342 | 0,00          |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 342 | 0010000002062342 | 0010000002062342   | 244 | 342 | 1 693 592,19  |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 343 | 001 012 417      | 0010000004000343   | 244 | 343 | 104 112,19    | 187200  |  |  |  | 194688    |  |
| 2649   | 344 | 001 012 417      | 0010000004000344   | 244 | 344 | 438 940,68    | 104000  |  |  |  | 108160    |  |
| 2649   | 344 | 0010000002062344 | 0010000002062344   | 244 | 344 | 0,00          |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 345 | 001 012 417      | 0010000004000345   | 244 | 345 | 34 147,00     | 62400   |  |  |  | 64896     |  |
| 2649   | 345 | 0010000002062345 | 0010000002062345   | 244 | 345 | 12 830,00     |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 346 | 001 012 417      | 0010000004000346   | 244 | 346 | 544 171,77    | 395200  |  |  |  | 411008    |  |
| 2649   | 346 | 001 012 483      | 0010000004000346   | 244 | 346 | 126 783,38    | 260000  |  |  |  | 270400    |  |
| 2649   | 346 | 001 112 083      | 000000000000000000 | 244 | 346 | 20 356,00     | 10000   |  |  |  | 10000     |  |
| 2649   | 346 | 001 112 830      | 000000000000000000 | 244 | 346 | 0,00          |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 346 | 001 112 190      | 000000000000000000 | 244 | 346 | 0,00          | 20000   |  |  |  | 20000     |  |
| 2649   | 346 |                  | 0010000002062346   | 244 | 346 | 128 735,50    |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 346 |                  | 0010000002062346   | 244 | 346 | 1 000,00      |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 349 | 001 012 417      | 0010000004000349   | 244 | 349 | 0,00          |         |  |  |  | 36400     |  |
| 2649   | 349 | 001 012 483      | 0010000004000349   | 244 | 349 | 13 057 208,91 | 7377760 |  |  |  | 7672870,4 |  |
| 2649   | 349 | 001 112 083      | 000000000000000000 | 244 | 349 | 1 857 300,00  | 1516000 |  |  |  | 1516000   |  |
| 2649   | 349 | 001 112 830      | 000000000000000000 | 244 | 349 | 0,00          |         |  |  |  |           |  |
| 2649   | 349 | 001 112 151      | 000000000000000000 | 244 | 349 | 166 666,67    | 62800   |  |  |  | 62800     |  |
| 2649   | 349 | 001 112 190      | 000000000000000000 | 244 | 349 | 0,00          | 62800   |  |  |  | 62800     |  |
| 2649   | 349 |                  | 0010000002062349   | 244 | 349 | 52 497,00     |         |  |  |  |           |  |
| 4000   |     |                  | 00100000000002062  | 244 | 349 | 64 505,32     |         |  |  |  |           |  |
| Остаток средств на конец планируемого финансов.года, всего |     |                  |                    |     |     |               |         |  |  |  | x         |  |



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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   |                                |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 20 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 21 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 22 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | 26000      | x                  | <b>54 511 042,12</b>                    | <b>49 282 004,54</b>                          | <b>51 267 769,73</b>                          |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) | 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  | 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   | 26300      | x                  | 3 361 908,97                            | 3 361 908,97                                  | 3 361 908,97                                  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400      | x                  | 51 149 133,15                           | 45 920 095,57                                 | 47 905 860,76                                 |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  | 33 469 389,84                           | 40 475 295,57                                 | 42 243 260,76                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | x                  | 33 469 389,84                           | 40 475 295,57                                 | 42 243 260,76                                 |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | x                  | 13 225 923,34                           | 5 444 800,00                                  | 5 662 600,00                                  |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | x                  | 13 225 923,34                           | 5 444 800,00                                  | 5 662 600,00                                  |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  | 4 453 819,97                            | 0,00  | 0,00  |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | x                  | 4 453 819,97                            | 0,00  | 0,00  |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500      | x                  |   |   |   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      |                    |   |   |   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | x                  | 51 149 133,15                           | 45 920 095,57                                 | 47 905 860,76                                 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26610      |                    |   |   |   |                                |

Раздел 3. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности

1.1 Доходы от операционной (неоперационной) аренды

| № п/п | Наименование объекта | Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб. | Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.) | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|----------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1     |                      |   |   |                                     |
| 2     | Итого:               | X   | X   | 0,00                                |

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

| № п/п | Наименование показателя   | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1     | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества | 13 123 637,87                       |
| 2     | Организация и проведение мероприятий  | 45 938 638,79                       |
|       | Итого   | 59 062 276,66                       |

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

| № п/п | Наименование показателя  | Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения | Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1     | Услуги по оформлению зала кафе, размеры наценок на продукцию кафе и покупные товары, розничные цены на производимую продукцию, товары кафе |   | 29.01.19 № 13/1,<br>30.01.19 № 14,<br>30.01.19 № 15              | 5 861 021,72                        |
| 1     | Предоставление аудио-, видео-технической аппаратуры, стоимость абонементов   |   | Приказы от 29.01.19 № 13, 30.12.19 № 104                         | 3 807 800,00                        |
| 2     | Итого  | X   | X  | 9 668 821,72                        |

2.2 Доходы от компенсации затрат

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1     |                         |                                     |
| 2     | Итого                   |                                     |

2.3 Доходы по условным арендным платежам

| № п/п | Наименование показателя | Наименование объекта | Объем планируемых поступлений, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|       |                         |                      |                                     |

|   |       |   |
|---|-------|---|
| 1 |       |   |
| 2 |       |   |
|   | Итого | х |

### 3. Расчеты (обоснования) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб |
|-------|-------------------------|------------------------------------|
| 1     |                         |                                    |
| 2     |                         |                                    |
|       | Итого                   |                                    |

### 4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

#### 4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п | Наименование показателя   | Объем планируемых поступлений, руб |
|-------|---|------------------------------------|
| 1     | Пожертвования   | 1 000.00                           |
| 2     | Проведение районных конкурсов и фестивалей самодеятельного творчества | 0.00                               |
| 3     | Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения          | 315 790.00                         |
| 4     | Приобретение автомобилей  | 8 000 000.00                       |
| 4     | Приобретение светового оборудования                                   | 1 026 800.00                       |
|       | Итого   | 9 343 590.00                       |

#### 4.2 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб |
|-------|-------------------------|------------------------------------|
| 1     |                         |                                    |
| 2     |                         |                                    |
|       | Итого                   |                                    |

#### 4.3 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб |
|-------|-------------------------|------------------------------------|
| 1     |                         |                                    |
| 2     |                         |                                    |
|       | Итого                   |                                    |

#### 4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

| № п/п | Наименование показателя | Объем планируемых поступлений, руб |
|-------|-------------------------|------------------------------------|
| 1     |                         |                                    |
| 2     |                         |                                    |
|       | Итого                   |                                    |



Раздел 4. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам текущего финансового года

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

Код видов расходов 111.112.119

Источник финансового обеспечения

Государственное (муниципальное задание), иные цели, приносящая доход деятельность

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
|        |                              |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                      |  |
| 1      | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                    | 10   |
| 1      | Основное                     | 40,3                              | 55 912,66  | 18 570,58              | 723,39                                 | 36 618,69                            |   |                      | 27 039 364,73  |
| 2      | Кафе                         | 8,3                               | 39 020,40  | 19 831,21              | 7 028,11                               | 12 161,08                            |   |                      | 3 886 431,88   |
| Итого: |                              |                                   | X  | X                      | X                                      | X                                    | X   | X                    | 30 925 796,61  |

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:                | X   | X                           | X               | 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                                   |
|       | пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1,00                                       |   |  | 411,67                              |
|       | Итого:                                  | X  | X   | X                                      | 411,67                              |

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

| № 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:<br>по ставке 22,0%  | 30 925 796,61 | 6 641 780,22 |
| 1.2 | по ставке 10,0%  |               |              |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x             |              |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | 30 925 796,61 | 831 806,27   |
| 2.1 | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%   |               |              |
| 2.2 | обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%   | 30 925 796,61 | 61 851,59    |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%  |               |              |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*   |               |              |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*   | 30 925 796,61 | 1 577 215,63 |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)   | x             | 9 112 653,72 |
|     | Итого:   |               |              |

\* 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

112,111

### Код видов расходов

#### Источник финансового обеспечения

#### Государственное (муниципальное задание), 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     | возмещение персоналу расходов, связанных с прохождением медицинского осмотра | 2 500,00                   | 14                      | 48 915,30                                |
| 2     | компенсация за использование личного автомобиля                              | 5 905,90                   | 10                      | 59 059,04                                |
| 3     | 3 дня за счет работодателя по листку временной нетрудоспособности            |                            |                         | 104 114,74                               |
| 4     | Суточные   |                            |                         | 4 200,00                                 |
|       | Итого:   | x                          | x                       | 216 289,08                               |

### Код видов расходов

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

851,852,853

#### Источник финансового обеспечения

#### Государственное (муниципальное задание), приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов                                  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2  | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Земельный налог  | 18 726 679,00        | 1,50             | 351 125,23  |
| 2     | Налог в связи с применением УСН (доходы-минус расходы) |                      |                  | 187 258,07  |
| 3     | Полшины пени штрафы                                    |                      | x                | 3 680,85  |
|       | Итого:   |                      |                  | 542 064,15  |



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                       |  |

Код видов расходов

244

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Государственное (муниципальное задание)

| № 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  |
|       | Страхование             |                            |                         | 238 318,83                               |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 238 318,83                               |

Код видов расходов

244

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

Государственное (муниципальное задание), приносящая доход деятельность, иные цели

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                                   |
|       | услуги телефонной связи и электронной почты                    |                    | 12                        |                            | 72 000,00                           |
| 2     | услуги интернета   |                    | 12                        |                            | 126 630,00                          |
| 3     | услуги связи между тех. ср-ми охраны абонента и пультом охраны |                    | 12                        |                            | 6 000,00                            |
|       | Итого:   | x                  | x                         | x                          | 204 630,00                          |

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                           |
|       | перевозка участников районных мероприятий, участие в конкурсах, фестивалях | 60                         |                             | 167 990,00                  |



| № п/п | Наименование расходов  | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3          | 4                       | 5                           |
|       | бытовая техника (телевизор, пылесос)   | 15         |                         | 164 000,00                  |
|       | Музыкальное оборудование   | 2          |                         | 180 000,00                  |
|       | мебель, офисная  | 5          |                         | 50 000,00                   |
|       | оргтехника   | 3          |                         | 260 000,00                  |
|       | Штатер   | 1          |                         | 60 000,00                   |
|       | электрооборудование/светооборудование  | 19         |                         | 520 000,00                  |
|       | ТСМ  |            |                         | 180 000,00                  |
|       | строительные материалы и канцелярские прин.  |            |                         | 790 000,00                  |
|       | мягкий инвентарь   |            |                         | 160 000,00                  |
|       | канцелярские товары и хот-товары, электр.  |            |                         | 1 017 200,00                |
|       | картриджи и запасные части   |            |                         | 140 000,00                  |
|       | костюмы  |            |                         | 570 000,00                  |
|       | цветы  |            |                         | 440 000,00                  |
|       | продукты питания в рамках проведения районных мероприятий, подарки, сувенирная продукция |            |                         | 14 783 088,05               |
|       | полиграфическая продукция в рамках проведения районных мероприятий, подарки              |            |                         | 765 000,00                  |
|       | Медицинские маски  |            |                         | 60 000,00                   |
|       | Приобретение автомобилей   |            |                         | 8 000 000,00                |
|       | Приобретение светового оборудования  |            |                         | 1 026 800,00                |
|       | Итого:   |            | X                       | 29 166 088,05               |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)  
Главный бухгалтер  
(должность)

В.Е. Богданов  
(расшифровка подписи)  
8-81370-40295  
(телефон)

Н.В. Тимофеева  
(фамилия, инициалы)

"30" декабря 2020 г.  
СОГЛАСОВАНО

Директору МУ «ЦЭФБУ» МО «Всезвожский муниципальный район» Ленинградской области  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

М.А. Фролова  
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2020 г.