

1
Приложение 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
департаменту культуры и молодежной политики
администрации города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК «Клуб «Юбилейный»
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры и молодежной политики
администрации г.Перми
(наименование органа-учредителя)



Елсукова И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" декабря 2021 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов

от "22" декабря 2021 г.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 22.12.2021 |
| По Сводному реестру | 57308188 |
| Глава по БК | 924 |
| По Сводному реестру | 57308829 |
| ИНН | 5904070949 |
| КПП | 590401001 |
| По ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми.

Учреждение:
Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Клуб «Юбилейный».

Единица измерения: руб.

Формы-расшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год

1.1. Сведения об организации

Полное наименование Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Клуб «Юбилейный»

Юридический адрес 614105, г.Пермь, п. Новые Ляды, Мира, д. 1.

Штатная численность по состоянию на 1 января планируемого года – 9 ед.

в том числе

штатная численность основного персонала 8 ед.

Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года – 12 ед.

в том числе

фактическая численность основного персонала 11 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)

по состоянию на 1 января планируемого года - 242 чел.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

| N п/п | Адрес | Общая занимаемая площадь, кв. м | Год постройки | Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб. |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|
| 1 | г.Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира 1 | 807,1 м ² | 1968 | 283,8 |
| | | | | |
| | | | | |

2. Арендованные:

| N п/п | Адрес | Общая занимаемая площадь, кв. м | Арендная плата, руб. за кв. м в год |
|-------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. Сдаваемые в аренду*:


| N п/п | Арендатор (субарендатор) | Адрес сдаваемого в аренду помещения | Площадь, кв. м | Арендная плата, руб. за кв. м в год |
|-------|------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | Некрасова Людмила Васильевна | Город Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира 1 | 5,7 м ² | 6505 руб. 26 коп |
| 2 | АНО ДПО Центр Полис | Город Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира 1 | 24,2 м ² | 2298 руб. 35 коп |

* к расшифровке необходимо приложить копию договора.

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

 Елсукова И.Г.

Исполнитель

 Владимирова О.П.

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз поступления субсидий возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

1.2. Расшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МАУК «Клуб «Юбилейный» .

.2.

1. Кассовый прогноз поступления субсидий на очередной финансовый год

| № п/п | Наименование поступлений | Всего: | в том числе по кварталам | | | | 2023 | 2024 |
|-------|--|---------|--------------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | I | II | III | IV | | |
| 1 | Субсидии на исполнение муниципального задания | 5143000 | 1353000 | 1435500 | 1174500 | 1180000 | 4 693500 | 4 693 500 |
| | в том числе по видам муниципальных услуг, работ: | | | | | | | |
| 1.1 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 1028600 | 270600 | 287100 | 228900 | 242000 | 938700 | 938700 |
| 1.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 4114400 | 1082400 | 1148400 | 945600 | 938000 | 3754800 | 3754800 |
| 2. | Субсидии на иные цели | 38900 | | | | 38900 | | 3598700 |
| | в том числе по видам субсидий: | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение путевки на СКЛ | | | | | | | |
| 2.2 | Приведение здания в нормативное состояние | | | | | | | 3598700 |
| 2.3 | Обеспечение функционирования учреждения в период приостановления их деятельности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции | | | | | | | |
| | На повышение зарплаты | 38900 | | | | 38900 | | |
| | Итого | 5181900 | 1353000 | 1435500 | 1174500 | 1218900 | 4693500 | 8292200 |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Елеукова И.Г.

Исполнитель

Владимирова О.П.

1.2.2. Кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности на очередной финансовый год.*

| № п/п | Наименование поступлений | Всего: | в том числе по кварталам | | | | 2023 | 2024 |
|--------|--|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | I | II | III | IV | | |
| 1. | Доходы, всего: | 1 101 600 | 260 000 | 350 000 | 120 000 | 371 600 | 1101600 | 1101600 |
| | в том числе по видам: | | | | | | | |
| 1.1. | доходы от собственности | 92 700 | 23 175 | 23175 | 23 175 | 23175 | 92 700 | 92 700 |
| 1.2. | доходы от оказания платных услуг | 1 008 900 | 236 825 | 326 825 | 96 825 | 348 425 | 1008900 | 1008900 |
| | в том числе по видам: | | | | | | | |
| 1.2.1. | Проведение культурно массовых учреждений | 664 760 | 168 125 | 208 085 | 96 825 | 191 725 | 664 760 | 664 760 |
| 1.2.2 | родительская плата ** | 344 140 | 68 700 | 118 740 | | 156700 | 344140 | 344140 |
| 1.3. | доходы от операций с активами | | | | | | | |
| | из них | | | | | | | |
| 1.3.1. | от выбытий основных средств | | | | | | | |
| 1.3.2. | от выбытий НМА | | | | | | | |
| 1.3.3. | от выбытий материальных запасов | | | | | | | |
| 2. | Безвозмездные поступления | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Итого | 1 101 600 | 260000 | 350000 | 120 000 | 371 600 | 1101600 | 1101600 |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Елсукова И.Г.

Исполнитель _____ Владимирова О.П.

*Внесение изменений в утвержденный кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности возможно только в исключительных случаях по согласованию с учредителем

**Только для учреждений дополнительного образования детей

Справочная информация

| Наименование показателя | Код субсидии | КФСР | Отраслевой код | КВФО | Сумма (руб.) |
|--------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Планируемые остатки | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)

Директор Елеукова И.Г.
(фамилия, имя, отчество)

* 295-73-12

(телефон)

Исполнитель методист

Владимирова О.Н.
(фамилия, имя, отчество)

283-39-03

(телефон)

«22» декабря 20 21 г.



Таблица 3 к Приложению 1
 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
 на 22 декабря 2021 г.
 (по средней финансовой год)

| Наименование показателя | КВФО | Сумма (руб.) |
|--------------------------------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | | 0 |
| Остаток средств на конец года | | 0 |
| Поступление | | 0 |
| Выбытие | | 0 |

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Директора
 (должность) Елсурова И.Г. 295-73-12 (телефон)

Исполнитель

Воздвигирова О.П.
 (должность) 288-39-03 (телефон)

«22» декабря 2021 г.



Приложение 2
к Порядку

составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения города Перма,
утвержденному Постановлением
администрации города Перма
от 18.07.2011 N 354

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.³
МАУК "КЛУБ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)³

Код вида расходов 111.119

Источник финансирования _____ иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежегодные выплаты компенсационного характера, руб. | Ежегодные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Рабочий коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | 2023 | 2024 |
|--------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|--|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 | 11 | 12 |
| 1 | Директор | 1 | | 19 427,53 | | | 1,15 | 160 416,62 | 160 416,62 | 160 416,62 |
| 2 | Руководитель кружка | 3 | | 6 508,80 | | | 1,15 | 157 187,52 | 157 187,52 | 151 187,52 |
| Итого: | | X | X | X | X | X | X | 317 604,14 | 317 604,14 | 317 604,14 |

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| № | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | 2023 | 2024 |
|--------|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|------|
| | Пособие за первые три дня временной | 67,5 | 1 | 16 | 1 080,00 | 0 | 0 |
| Итого: | | X | X | X | 1 080,00 | | |

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

| № | Наименование расходов | Средний размер выплат 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 |
|--------|--|---|---|---|
|--------|--|---|---|---|

1.3. Расчеты (обстоятельства) выплаты персоналу по уходу за ребенком

| № | 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 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого: | | | | | |
| | | X | X | X | |

1.4. Расчеты (обстоятельства) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---|--------|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | | | | |
| 1.1 | в том числе | | 317604,14 | 69872,91 | 69872,91 | 69872,91 |
| | 22,0% | | | | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий | | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | | 9845,73 | 9845,73 | 9845,73 |
| 2.1. | в том числе | | 317604,14 | | | |
| | социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | | |
| 2.2. | с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6% | | | 9210,52 | 9210,52 | 9210,52 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке | | 317604,14 | 635,21 | 635,21 | 635,21 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% | | | | | |
| 2.5. | пока не будет создано страховое от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% | | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 317604,14 | 16197,81 | 16197,81 | 16197,81 |
| Итого по основным структурам | | | | | | |
| | | | | 95916,45 | 95916,45 | 95916,45 |

<3> При расчете базовых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения иной приносящей доход деятельности

| № | Наименование показателя | Размер прямой выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4) | 2023 |
|--------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | | | | |
| Итого: | | X | X | 0 | |

«Ф» Расчет (обновление) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строки 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества

6. Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)⁹

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) | 2023 | 2024 |
|--------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|--|----------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Оплата отопления и теплоснабжения | 9 | 2023,85 | 1,04 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 2 | Оплата потребления электрической энергии | 3500 | 7,71 | 1,04 | 29150,00 | 29150,00 | 29150,00 |
| Итого: | | X | X | X | 49150,00 | 49150,00 | 49150,00 |

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения иной приносящей доход деятельности

6.2. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) | 2023 | 2024 |
|--------|---|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------|-------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абонентская связь | 2 | 12 | 880,78 | 20906 | 10906 | 10906 |
| 2 | Глобальная информационная сеть "Интернет" | 1 | 12 | 1720 | 20640 | 20640 | 20640 |
| 3 | Почтовая, телеграфная, радиотелеграфная связь | | 6 | 51,02 | 3060 | 1000 | 1000 |
| Итого: | | X | X | X | 32546 | 32546 | 32546 |

«Ф» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, ин

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

| № | Наименование расходов | Количество услуг перевозок | Цена услуги перевозок, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | 2023 | 2024 |
|--------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Автотранспортные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | | | |
| | | | | 0 | | |

«10». Расчет (обоснование) платных показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажиров или перевозок (количества заключенных договоров) в соответствии указанных услуг.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

| № | Наименование показателя | г/кварт | тариф (с учетом НДС) | Индикатор, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | 2023 | 2024 |
|--------|---|---------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Сплата водоснабжения, водоотведения помещений | 0 | 0 | | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Вывоз ТКО | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | | | | |
| | | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

«11». Расчет (обоснование) платежей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), электроэнергию, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемых скидок), тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), платы за вывоз мусора (включая плату за вывоз мусора с территории многоквартирных домов).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества¹²

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма с учетом НДС, руб. | 2023 | 2024 |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|--------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | | | |
| | | X | X | X | 0 | 0 |

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмездных услуг (по содержанию имущества, его охране, потреблении коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг (по содержанию имущества)¹⁴

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | 2023 | 2024 |
|--------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1 | Работы по обслуживанию здания, в том числе уборка | Здание МАУК | 9 | 82553 | 82553 | 82553 |
| 2 | Заправка картриджа | Здание МАУК | 4 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 3 | Уборка территории о сета | Здание МАУК "Клуб" "Юбилейный" | 4 | 23125 | 23125 | 23125 |
| 4 | Дератизация помещений | Здание МАУК | 2 | 864 | 864 | 864 |
| 5 | Услуги по обслуживанию систем видеонаблюдения | Здание МАУК | 12 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 6 | Услуги по обслуживанию системы пожаротушения | Здание МАУК | 12 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Итого: | | X | X | 155542 | 155542 | 155542 |

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом шагов ремонтных работ в их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

| № | Наименование материала | Количество литров | Стоимость услуги, руб. | 2023 | 2024 |
|--------|---|-------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Оплата договоров по инвентаризационной охране | 3 | 16200 | 16200 | 16200 |
| 2 | Подготовка к отопительному сезону | 6 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 3 | Услуги по охране и мониторингу посетителей по системе | 9 | 120356 | 120356 | 120356 |
| 4 | Услуги охраны на праздничные мероприятия | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 5 | Снятие показаний приборов учета | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 6 | Услуги по аэрированию и регулировке системы | 1 | 25000 | 0 | 0 |
| 7 | Оплата по договорам гпх | 6 | 36065 | 36065 | 36065 |
| 8 | Исключение договора на оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий на территории поселка Новые Дачи | 2 | 92940,41 | 121940,41 | 121940,41 |
| Итого: | | X | 300061,41 | 312061,41 | 312061,41 |

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|---|-------|-------|
| 1 | Канцтовары | 75 | 177,55 | 6442 | 18442 | 18442 |
| 2 | Хозяйственные товары | 82 | 585,02 | 233 | 29033 | 29033 |
| 3 | Акция | 45 | 169 | 7855 | 7855 | 7855 |
| 4 | Приобретение дачи | 7 | 1150 | 8300 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--------|----------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|
| 5 | Амортизационные средства, месяцы | 24 | 231 | 8550 | 8550 | 8550 |
| 6 | Вода | 24 | 166,67 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 7 | Нагнетание продукции | 168 | 250 | 41800 | 28300 | 28300 |
| 8 | Приобретение фискальной памяти | 168 | 1 | 17000 | | |
| Итого: | | | X | 96100 | 96100 | 96100 |

<15> Расходы (обесценения) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудованию, транспортным средствам, мебели, инвентарю, бытовым приборами) осуществляются с учетом среднего

Руководитель муниципального учреждения (полное наименование)

Евдокимова Ирина Геннадьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Видальникова Ольга Петровна
(расшифровка подписи)

телефон 206-26-38 (доб 796)

22 декабря 2021 г.

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения города Перма,
утвержденному Постановлением
администрации города Перма
от 18.07.2011 N 354

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.¹
МАУК "КЛУБ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)²

Код видов расходов - 111,112,119
Источник финансового обеспечения - субсидии на исполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты комиссионного характера, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Диагональ надбавка к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | 2023 | 2024 |
|-------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 | 10 | 11 |
| 1 | Директор | 1 | 20570 | 5069 | | | 1,15 | 1040368,20 | 937834,00 | 937834,00 |
| 2 | Хозяйственный руководитель | 1 | 9570 | 16517 | | | 1,15 | 360136,60 | 297711,00 | 297711,00 |
| 3 | Культурный организатор | 1 | 7938 | 12538 | | | 1,15 | 282568,80 | 261407,00 | 261407,00 |
| 4 | Администратор | 1 | 9124 | 14446 | | | 1,15 | 325266,00 | 295875,00 | 295875,00 |
| 5 | Звукорежиссер | 0,5 | 9124 | 13858,52 | | | 1,15 | 144779,39 | 115402,00 | 115402,00 |
| 6 | Руководитель кружка | 3 | 7938 | 13923 | | | 1,15 | 905045,40 | 802826,00 | 802826,00 |
| 7 | Методист | 1,5 | 9124 | 18668,99 | | | 1,15 | 407706,61 | 325169,00 | 325169,00 |
| Итого | | X | X | X | X | X | X | 3 467 873,00 | 3 126 114,00 | 3 126 114,00 |

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| № | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | 2023 | 2024 |
|-------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 1 | Пособие за время призыва в армию | 62,5 | 3 | 80 | 15 000,00 | 12000 | 12000 |
| Итого | | X | X | X | 15 000,00 | 12000 | 12000 |

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | X | X | |
| Итого: | | | | | |

1.3. Расчеты (обозначение) выплат вверстному по уходу за ребенком

| № | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (исходя из) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | |
| Итого: | | X | X | X | 0 |

1.4. Расчеты (обозначение) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонда обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования³

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | | 2014 |
|---------------------|--|--|--------------------|-----------|-----------|
| | | | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего: | X | | | |
| 1.1 | в том числе: | | | | |
| | ставка 22,0% | 3467873,00 | 760069,34 | 687744,64 | 687744,64 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего: | X | 107690,06 | 96909,54 | 96909,54 |
| 2.1 | в том числе: | | | | |
| | социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0% | 3467873,00 | 100742,32 | 90657,31 | 90657,31 |
| 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% | 3467873,00 | 6947,75 | 6252,23 | 6252,23 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваниях по ставке 0, % <4> | | | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в профессиональных заболеваниях по ставке 0, % <4> | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 1,1%) | 3467873,00 | 177167,59 | 159431,81 | 159431,81 |
| Итого по сегментам: | | X | 1051827,00 | 944086,00 | 944086,00 |

2. Расчет (обозначение) расходов на социальные и иные выплаты наемному (строка 220)²

| | | |
|-------|---|---|
| Итого | X | X |
|-------|---|---|

-8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам затрат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)⁹

Код вида расходов_247,244

Источники финансирования обеспечения субфидан на исполнение муниципального задания _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребленных ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Налоговая, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | 2023 | 2024 |
|--------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Оплата отопления | 110 | 2025,85 | 1,04 | 244000,00 | 244000 | 244000 |
| 3 | Оплата потребления электрической энергии | 5123 | 3,71 | 1,04 | 40283,00 | 40283 | 40283 |
| Итого: | X | X | X | X | 284283,00 | 284283 | 284283 |

-9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, недвижимого имущества, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определенных с учетом требований к закупке товаров и услуг, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порционной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повышенной оплате услуг телефонной связи, количество пересылочной корреспонденции, в том числе с использованием факсимильной и электронной почты, стоимость пересылки почтовой корреспонденции на едином уровне, стоимость аренды интернет-канала, ежемесячной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

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

-10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом вида услуг по перевозке (транспортному) грузам, пассажирским перевозкам (количество заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

| № | Наименование показателя | Размер потребленных ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Налоговая, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | 2023 | 2024 |
|--------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оплата водоснабжения | 120 | 49,64 | 1,04 | 6000,00 | 6000 | 6000 |
| 2 | Оплата водоотведения (канализации) | 120 | 49,54 | 1,04 | 6000,00 | 6000 | 6000 |
| 3 | Негативное воздействие | 3 | 2,50 | 1,04 | 3000,00 | 3000 | 3000 |
| 4 | Обращение с ТБО | 3,828 | 606,2 | 1,04 | 23669,00 | 23669 | 23669 |
| Итого: | X | X | X | X | 18669,00 | 18669 | 18669 |

-11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на водоснабжение (связь с водопроводом), электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объемов, тарифов на наличие коммунальных услуг (в том числе с учетом применения одностороннего дифференцированного по зонам суток коэффициента тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества¹²

| № | Наименование показателя | Количество | Стоимость аренды платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | | | |
| | | X | X | X |

«12» Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной платы (количество арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости коммунальных услуг (по содержанию имущества, его охране, износостойким коммунальным услугам).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

| № | Наименование расхода | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | 2023 | 2024 |
|--------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Уборка помещений | Здание МАУК "Клуб "Жульбицкий" | 2 | 13347 | 13347 | 13347 |
| 3 | Деревяшки | Здание МАУК "Клуб "Жульбицкий" | 10 | -4493 | 4493 | 4493 |
| 4 | Обслуживание системы пожарной сигнализации | Здание МАУК "Клуб "Жульбицкий" | 1 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 3 | Заправка картриджа | Здание МАУК | 1 | 500 | 500 | 500 |
| Итого: | | | | X | 19840 | 19840 |

«13» Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, профиля регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требовании у санитарио-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений в территории, а также других бытовых отходов, мойку, дезинфекцию, аэрозольно), а также заявки его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуг, руб. | 2023 | 2024 |
|---|--|----------------------|-----------------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Получение сертификатов ключей к программному обеспечению | 1 | 4300 | 4300 | 4300 |
| 2 | Переплат, типографские услуги и расходы по лубрикации | 1 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 3 | Приобретение не аккредитованных лицензионных прав на программное обеспечение (СДК) | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4 | Снятие показаний по приборам учета | 1 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 5 | Услуги по сортировке и мониторингу ассенизаций по системе видеонаблюдения | 5 | 34963 | 34963 | 34963 |
| 6 | Идентификация с идентификационным счетом | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |

| | | | | | |
|--------|-------------------------|---|-------|-----------|-----------|
| 7 | Оплата по договорам газ | 3 | 20942 | 39484,43 | 39484,43 |
| 8 | Услуги по охране | 3 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Итого: | | X | 83103 | 101645,43 | 101645,43 |

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не отнесенных в расходы на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | 2023 | 2024 |
|--------|------------------------------------|------------|-------------------------|---|----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приобретение инвентаря | 2 | 14500 | 29000 | | |
| 2 | Приобретение осветителей | 1 | 8000 | 8000 | | |
| 3 | Приобретение противопаварных масок | 2 | 8000 | 16000 | | |
| 4 | Приобретение наградной продукции | | | 0 | 12057,57 | 12057,57 |
| 5 | Хоз товары и канц товары | | | 0 | 15000 | 15000 |
| Итого: | | | X | 45000 | 27057,57 | 27057,57 |

<15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (в размере, оборудованных, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего

Руководитель организации (подпись)

(подпись) Есусова Ирина Геннадьевна
(дальнейшая подпись)

Исполнитель

(подпись) Васильева Ольга Петровна
(дальнейшая подпись)

телефон 0421295-73-12

"27" января 2021 г.

408000,00

Приложение 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
учреждения города Перми,
утвержденному Постановлением
администрации города Перми
от 18.07.2011 N 354

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.¹
МАУК "КЛУБ "ЮБИЛЕЙНЫЙ"
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)²

Код видов расходов 111.119

Источник финансового обеспечения иные цели 90139,90137,90103,90149,901010017

- 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячная надбавка к окладу, руб. | Рабочий коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | 2023 | 2024 |
|--------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|--|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 | | |
| 1 | Директор | 1 | | | 927,86 | | 1,15 | 4 268,16 | | |
| 2 | Художественный руководитель | 1 | | | 927,86 | | 1,15 | 4 268,16 | | |
| 3 | Культуролог | 1 | | | 927,86 | | 1,15 | 4 268,16 | | |
| 4 | Администратор | 1 | | | 927,86 | | 1,15 | 4 268,16 | | |
| 5 | Звукорежиссер | 0.5 | | | 927,86 | | 1,15 | 4 268,16 | | |
| 6 | Руководитель кружка | 3 | | | 927,86 | | 1,15 | 4 268,16 | | |
| 7 | Методист | 1.5 | | | 927,86 | | 1,15 | 4 268,16 | | |
| Итого: | | X | X | X | X | X | X | 29 877,11 | 0 | 0 |

1.1.1. Обоснования (расчеты) выплат на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| № | Наименование расходов | Средний размер выплат за одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | | |
| Итого: | | X | X | X | |

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | |
| Итого: | | X | X | X | |

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № | 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) |
|--------|-----------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | | | |
| Итого: | | X | X | X | |

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|-----|---|--|---------------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 1.1 | в том числе: 22,0% | 20877,11 | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 6572,96 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | |

| | | | | |
|--------|---|---|----------|---------|
| 2.1. | в том числе: социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | обязательное социальное страхование по ставке 2,9% | 29877,11 | 866,44 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,05% | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 29877,11 | 59,75 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | |
| 2.5. | страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 29877,11 | 1523,73 |
| Итого: | | X | X | 9022,89 |

<> При расчете плановых платежей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)⁵

Код видов расходов_244

Источник финансового обеспечения

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х | 2023 | 2024 |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Итого: | | X | X | | | |

<> Расчет (обоснование) плановых платежей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Первую), не связанных с выплатами работникам, осуществляющим в

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)⁶

Код видов расходов_851,852,853

Источник финансового обеспечения

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | 2,20% | |
| Итого: | | | X | |

<> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения в Первую) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240)⁷

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

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

«7» Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациями (строка 240) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку осуществляется с учетом количества планируемых

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)⁸

Код видов расходов 250

Источник финансового обеспечения субсидии на исполнение муниципального задания

| № | Наименование объектов | 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 | |

«8» Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год в их размере.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)⁹

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на исполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № | 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 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|---|--|
| | | | | | |
| Итого | | X | X | X | |

«9» В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (статья 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) исключаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг¹⁰

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

< (0) - Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортной) групп, пассажирских перевозок (количества

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг¹¹

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Итого, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Итого: | | X | X | X | 0,00 |

«11» Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение с учетом количества установленных индивидуальных приборов учета, объектов, тарифов на оплату коммунальных услуг, объектов, тарифов на оплату коммунальных

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества¹²

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | | | |
| | | X | X | X |

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества¹³

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение земля в аварийное состояние | | | |
| Итого: | | | | |
| | | X | X | 3 598 700 |
| | | | | 2023 |
| | | | | 2024 |

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом плана ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг¹⁴

| № | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | 2023 | 2024 |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | 0 |
| 4 | | | | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--|---|---|---|---|
| 5 | | | | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 |
| Итого: | | X | 0 | 0 | 0 |

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов¹⁵

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | 2021 | 2022 |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|---|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | 0 | 0 |
| 2 | | | | | 0 | 0 |
| 3 | | | | | 0 | 0 |
| 4 | | | | | 0 | 0 |
| 5 | | | | | 0 | 0 |
| 6 | | | | | 0 | 0 |
| 7 | | | X | 0 | 0 | 0 |

Итого: <15> Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудование, транспортные средства, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)


Елсукова Ирина Геняльевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Владимирова Ольга Петровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

телефон 342395-73-12

22 декабря 2021 г.