

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Богородского
городского округа - начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.П. Пастухов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Борисова Дарья Олеговна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности №3/5 - 2020**МУК "Районный Дом культуры" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов**

"31" декабря 2020 г.

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное учреждение культуры "Районный Дом культуры"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление культуры администрации Богородского городского округа Московской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	142404, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Текстилей, д. 31

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

31.12.2020

73021814

5031057824/503101001

383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Пастухов Сергей Петрович

Должность:

Действует с 26.11.2020 12:05:34 по: 26.02.2022 12:05:34

Серийный номер: 85AAD62C17DAE35B2E0FDE71FA8516AA6A0899C5

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 31.12.2020 13:19:22

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Борисова Дарья Олеговна

Должность: ДИРЕКТОР

Действует с 06.04.2020 12:55:38 по: 06.04.2021 13:05:38

Серийный номер: F6977543E517ED3187A08969159B4ECB43CA9530

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью ""ПРОФИ Менеджер""

Время подписания: 31.12.2020 13:17:37

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	411 758,73	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			52 032 976,46	58 791 118,40	59 763 749,59
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				x	x	x
от операционной аренды	1100		121	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности			129	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	50 405 084,46	58 791 118,40	59 763 749,59
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, из них:	1210	130	131	41 245 084,46	49 173 118,40	49 664 849,59
средства бюджета Богородского городского округа			131	41 245 084,46	49 173 118,40	49 664 849,59

средства бюджета Московской области			131	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			131	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0,00	0,00	0,00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220.1	130	132	0,00	0,00	0,00
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	9 160 000,00	9 618 000,00	10 098 900,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов	1400.1		155	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	150	x	1 627 892,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X
целевые субсидии текущего характера, из них:	1510	150	152	1 627 892,00	0,00	0,00

средства бюджета Богородского городского округа			152	572 593,00	0,00	0,00
средства бюджета Московской области			152	1 055 299,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			152	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	X	X	X
средства бюджета Богородского городского округа			162	X	X	X
средства бюджета Московской области			162	X	X	X
средства Федерального бюджета			162	X	X	X
прочие доходы от приносящей доход деятельности	1530	180	180	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				X	X	X
от реализации готовой продукции	1900.1	440		0,00	0,00	0,00
от продажи основных средств	1900.2	410		0,00	0,00	0,00
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостаточей основных средств	1900.3	410		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		52 444 735,19	58 791 118,40	59 763 749,59
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 080 713,78	40 549 636,00	41 001 613,75
в том числе: оплата труда	2110	111	211	28 896 778,00	31 144 114,00	31 491 255,00

выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	92 100,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в т.ч.	2120	112	x	750,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	222	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	750,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		x	x	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	9 091 085,78	9 405 522,00	9 510 358,75
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 091 085,78	9 405 522,00	9 510 358,75
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	7 210,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 600,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 610,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 356 811,41	18 241 482,40	18 762 135,84
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		x	x	x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.	2630	243		0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества, из них:	2631	243	x	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Богородского городского округа			225	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Московской области			225	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			225	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги, из них:	2632	243	x	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Богородского городского округа			226	0,00	0,00	0,00
средства бюджета Московской области			226	0,00	0,00	0,00
средства Федерального бюджета			226	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	14 356 811,41	18 241 482,40	18 762 135,84
из них:				X	X	X
услуги связи	2640.1	244	221	156 225,81	340 072,00	156 835,00
транспортные услуги	2640.2	244	222	220 000,00	231 000,00	242 550,00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	2 690 890,99	2 986 946,64	3 025 216,36
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	0,00	0,00	0,00
работы и услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 034 739,23	1 600 411,15	1 626 915,00
прочие работы и услуги	2640.6	244	226	6 927 063,38	11 088 052,61	11 615 894,48
страхование	2640.7	244	227	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	228	0,00	0,00	0,00

арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.9	244	229	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	2 488 099,00	1 312 500,00	1 378 100,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11	244	342	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2640.12	244	343	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	50 000,00	52 500,00	55 125,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.15	244	346	593 000,00	630 000,00	661 500,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.16	244	347	0,00	0,00	0,00
увеличение прочих материальных запасов однократного применения	2640.17	244	349	196 793,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.18	244	353	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		X	X	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		X	X	X

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		x	x	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		x	x	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	14 356 811,41	18 241 482,40	18 762 135,84
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	450 870,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	389 325,19	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	13 516 616,22	18 241 482,40	18 762 135,84
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 978 095,15	9 785 517,40	9 883 372,59
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3 978 095,15	9 785 517,40	9 883 372,59
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 627 892,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	1 627 892,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7 910 629,07	8 455 965,00	8 878 763,25
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	7 910 629,07	8 455 965,00	8 878 763,25
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	0,00	0,00	0,00

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	13 516 616,22	18 241 482,40	18 762 135,84
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	13 516 616,22	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2021	0,00	18 241 482,40	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2022	0,00	0,00	18 762 135,84
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00	0,00	0,00
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2021	0,00	0,00	0,00
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2022	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия,
инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Богородского городского округа - начальник Управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.П. Пастухов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[РДК], [Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	80 684,61	50 239,42	0,00	30 445,19		1,00	968 215,36
2	[РДК], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по культурно-досуговой деятельности],	1,00	73 140,73	45 215,48	0,00	27 925,25		1,00	877 688,76
3	[РДК], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности],	1,00	68 912,78	44 628,26	0,00	24 284,52		1,00	826 953,36
4	[РДК], [Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1,00	67 335,28	44 334,66	0,00	23 000,62		1,00	808 023,36
5	[РДК], [Специалисты], [Заведующий сектором по культурно-массовой работе],	1,00	61 028,05	41 686,26	0,00	19 341,79			732 336,60
6	[РДК], [Специалисты], [Заведующий сектором по работе с детьми],	1,00	50 447,75	37 174,69	0,00	13 273,06			605 373,00
7	[РДК], [Специалисты], [Заведующий сектором по работе с молодежью],	1,00	40 603,50	40 603,50	0,00	0,00			487 242,00
8	[РДК], [Специалисты], [Заведующий отделом],	1,00	62 652,19	41 686,26	0,00	20 965,93			751 826,28
9	[Методический кабинет], [Специалисты], [Заведующий отделом],	1,00	64 806,37	44 395,12	0,00	20 411,25			777 676,44
10	[ЦК Калининченко], [Специалисты], [Заведующий структурным подразделением],	1,00	58 579,54	43 530,28	0,00	15 049,26			702 954,48
11	[РДК], [Специалисты], [Ведущий экономист],	1,00	33 600,17	26 826,48	0,00	6 773,69			403 202,04
12	[РДК], [Специалисты], [Художественный руководитель],	1,00	72 164,21	51 737,84	0,00	20 426,37			865 970,52
13	[РДК], [Специалисты], [Ведущий методист],	2,00	52 066,63	37 328,96	0,00	14 737,67			1 249 599,12
14	[РДК], [Специалисты], [Методист 2 категории],	0,50	38 316,48	29 062,40	0,00	9 254,08			229 898,88
15	[РДК], [Специалисты], [Режиссер 2 категории],	1,00	31 402,50	31 402,50	0,00	0,00			376 830,00
16	[РДК], [Специалисты], [Балетмейстер 1 категории],	1,00	58 347,87	44 395,12	0,00	13 952,75			700 174,44
17	[РДК], [Специалисты], [Балетмейстер 2 категории],	1,00	40 777,28	34 767,75	0,00	6 009,53			489 327,30
18	[РДК], [Специалисты], [Хормейстер 1 категории],	1,00	68 841,26	47 854,48	0,00	20 986,78			826 095,12
19	[РДК], [Специалисты], [Руководитель коллектива 1 категории], [Кирина Е.]	1,00	36 543,50	27 717,63	0,00	8 825,87			438 522,00
20	[РДК], [Специалисты], [Руководитель любительских объединений 1 категории],	1,00	42 216,96	29 444,80	0,00	12 772,16			506 603,52
21	[РДК], [Специалисты], [Акомпаниатор 1 категории],	1,00	36 939,84	28 871,20	0,00	8 068,64			443 278,08
22	[РДК], [Специалисты], [Культурный организатор 1 категории], [Грачева О.Э.]	0,50	31 273,20	25 744,11	0,00	5 529,09			187 639,20
23	[РДК], [Специалисты], [Заведующий костюмерной],	1,00	37 295,69	26 738,99	0,00	10 556,70			447 548,28
24	[РДК], [Специалисты], [Звукооператор 1 категории],	1,00	38 316,48	29 062,40	0,00	9 254,08			459 797,76
25	[РДК], [Специалисты], [Программист 1 категории],	0,50	28 164,53	26 473,50	0,00	1 691,03		1,00	168 987,20
26	[Методический кабинет], [Специалисты], [Режиссер 1 категории],	1,00	48 575,27	36 843,52	0,00	11 731,75			582 903,24
27	[Методический кабинет], [Специалисты], [Ведущий методист],	1,00	56 245,01	42 660,88	0,00	13 584,13			674 940,12
28	[Методический кабинет], [Специалисты], [Методист, без категории],	1,00	38 483,23	26 840,66	0,00	11 642,57			461 798,76
29	[НТЮЗ], [Специалисты], [Режиссер 1 категории],	1,00	55 618,32	39 875,33	0,00	15 742,99			667 419,84

			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[РДК], [Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	14 014,90	0,00	0,00	14 014,90			14 014,90
2	[РДК], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по культурно-досуговой деятельности],	1,00	14 014,90	0,00	0,00	14 014,90			14 014,90
3	[РДК], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности],	1,00	14 014,90	0,00	0,00	14 014,90			14 014,90
4	[РДК], [Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1,00	14 014,90	0,00	0,00	14 014,90			14 014,90
5	[РДК], [Специалисты], [Заведующий сектором по культурно-массовой работе],	1,00	14 014,90	0,00	0,00	14 014,90			14 014,90
6	[РДК], [Специалисты], [Заведующий сектором по работе с детьми],	1,00	14 014,90	0,00	0,00	14 014,90			14 014,90
8	[РДК], [Специалисты], [Заведующий отделом],	1,00	14 014,90	0,00	0,00	14 014,90			14 014,90
9	[Методический кабинет], [Специалисты], [Заведующий отделом],	1,00	14 014,90	0,00	0,00	14 014,90			14 014,90
10	[ЦК Калининченко], [Специалисты], [Заведующий структурным подразделением],	1,00	8 648,40	0,00	8 648,40	0,00			103 780,80
11	[РДК], [Специалисты], [Ведущий экономист],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
12	[РДК], [Специалисты], [Художественный руководитель],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
13	[РДК], [Специалисты], [Ведущий методист],	1,00	2 423,96	0,00	2 423,96	0,00			29 087,52
13	[РДК], [Специалисты], [Ведущий методист],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
14	[РДК], [Специалисты], [Методист 2 категории],	0,50	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			5 321,67
16	[РДК], [Специалисты], [Балетмейстер 1 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
17	[РДК], [Специалисты], [Балетмейстер 2 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
18	[РДК], [Специалисты], [Хормейстер 1 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
19	[РДК], [Специалисты], [Руководитель коллектива 1 категории], [Кирина Е.]	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
20	[РДК], [Специалисты], [Руководитель любительских объединений 1 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
21	[РДК], [Специалисты], [Аккомпаниатор 1 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
22	[РДК], [Специалисты], [Культурный организатор 1 категории], [Грачева О.Э.]	0,50	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			5 321,67
23	[РДК], [Специалисты], [Заведующий костюмерной],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
24	[РДК], [Специалисты], [Звукооператор 1 категории],	1,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00			45 888,00
25	[РДК], [Специалисты], [Программист 1 категории],	0,50	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			5 321,67
26	[Методический кабинет], [Специалисты], [Режиссер 1 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
27	[Методический кабинет], [Специалисты], [Ведущий методист],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
28	[Методический кабинет], [Специалисты], [Методист, без категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
29	[НТЮЗ], [Специалисты], [Режиссер 1 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
30	[НТЮЗ], [Специалисты], [Художник -постановщик 2 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
31	[ЦК Калининченко], [Специалисты], [Ведущий методист],	0,50	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			5 321,67
32	[ЦК Калининченко], [Специалисты], [Художественный руководитель],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
33	[ЦК Калининченко], [Специалисты], [Звукооператор 1 категории],	1,00	3 824,00	0,00	3 824,00	0,00			45 888,00
34	[ЦК Калининченко], [Специалисты], [Руководитель коллектива 1 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
35	[ЦК Калининченко], [Специалисты], [Аккомпаниатор 2 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
36	[ЦК Калининченко], [Специалисты], [Руководитель коллектива 2 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
37	[ЦК Калининченко], [Специалисты], [Культурный организатор 1 категории],	1,00	10 643,34	0,00	0,00	10 643,34			10 643,34
38	[РДК], [Обслуживающий персонал], [Кассир билетный 2 разряд],	1,00	8 023,00	0,00	8 023,00	0,00			96 276,00
39	[РДК], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по обслуживанию здания 3 разряд],	2,00	5 395,39	0,00	0,00	5 395,39			10 790,78
40	[РДК], [Обслуживающий персонал], [Техник без категории],	1,00	5 395,39	0,00	0,00	5 395,39			5 395,39
41	[РДК], [Обслуживающий персонал], [Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 4 разряд],	1,00	5 395,39	0,00	0,00	5 395,39			5 395,39
42	[РДК], [Обслуживающий персонал], [Администратор],	1,00	5 395,39	0,00	0,00	5 395,39			5 395,39
43	[РДК], [Обслуживающий персонал], [Вахтер 1 разряд],	2,00	5 395,39	0,00	0,00	5 395,39			10 790,78

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 119 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На случай временной нетрудоспособности и материнства (2,9%)]	215 900,00	6 261,10
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На случай временной нетрудоспособности и материнства (2,9%)]	448 800,00	13 015,20
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На случай временной нетрудоспособности и материнства (2,9%)]	185 300,00	5 373,70
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%]	185 300,00	40 766,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%]	448 800,00	98 736,00
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%]	215 900,00	47 498,00
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%]	185 300,00	9 450,30
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%]	448 800,00	22 888,80
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%]	215 900,00	11 010,90
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)]	448 800,00	897,60
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)]	215 900,00	431,80
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)]	185 300,00	370,60
Итого:			256 700,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На случай временной нетрудоспособности и материнства (2,9%)]	16 908 425,88	490 344,35
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На случай временной нетрудоспособности и материнства (2,9%)]	7 180 289,64	208 228,40
1	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На случай временной нетрудоспособности и материнства (2,9%)]	4 000 062,48	116 001,81
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%]	8 998 471,45	1 979 663,72
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%]	3 831 426,14	842 913,75
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%]	16 772 062,23	3 689 853,69
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%]	7 180 289,64	366 194,77
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%]	4 000 062,48	204 003,19
3	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%]	16 908 425,88	862 329,72
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)]	16 908 425,88	33 816,85
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)]	4 000 062,48	8 000,12
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [На травматизм (0,2%)]	7 180 289,64	14 360,58
5	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [Источник 139 (5,1%)]	366 172,94	18 674,82
Итого:			8 834 385,77

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
2	[Компенсационные выплаты], [Выплаты до 3-х лет]	50,00	15,00	750,00
Итого:				750,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

№ 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	[Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности]	9 210,00	10,00	92 100,00
Итого:				92 100,00

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Транспортный налог]	140,00	40,00	5 600,00
Итого:				5 600,00

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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

Код видов расходов 853 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (292)

№ 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	2	3	4	5

1	[Штраф], [По НДФЛ]	1 610,00	1,00	1 610,00
			Итого:	1 610,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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
1	[Услуги линий связи], [Абонентская плата за телефон],	5,00	12,00	1 023,00	61 380,00
2	[Интернет], [Пользование сетью Интернет РДК],	1,00	12,00	5 200,00	62 400,00
3	[Интернет], [Пользование сетью интернет Калиниченко],	1,00	12,00	1 700,00	20 400,00
4	[Интернет], [РДК за декабрь 2019 г.],	1,00	1,00	5 200,00	5 200,00
5	[Интернет], [Калиниченко за декабрь 2019 г.],	1,00	1,00	1 700,00	1 700,00
6	[Услуги линий связи], [За декабрь 2019 г.],	5,00	1,00	1 029,16	5 145,81
Итого:					156 225,81

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Автотранспортные услуги], [Услуги арендованных автобусов с водителем],	10,00	22 000,00	220 000,00

Итого:**220 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Электроэнергия], [Свыше норматива],	26 470,00	6,06	1,00	160 412,14
11	[Электроэнергия], [РДК за декабрь 2019 г.],	4 333,52	6,21	1,00	26 911,16
12	[Холодное водоснабжение], [Калиниченко свыше норматива],	878,00	30,13	1,00	26 452,33
13	[Холодное водоснабжение], [РДК за декабрь 2019 г.],	39,00	30,12	1,00	1 174,68
14	[Холодное водоснабжение], [Калиниченко за декабрь 2019 г.],	23,00	30,12	1,00	692,76
15	[Обращение с ТКО], [За декабрь 2019 г.],	0,67	740,30	1,00	496,00
16	[Электроэнергия], [Калиниченко свыше норматива],	1 580,00	6,06	1,00	9 570,37
17	[Водоотведение], [РДК за декабрь 2019 г.],	39,00	24,90	1,00	971,10
18	[Водоотведение], [Калиниченко за декабрь 2019 г.],	26,00	24,90	1,00	647,46
19	[Электроэнергия], [Калиниченко за декабрь 2019 г.],	638,79	5,69	1,00	3 634,70
				Итого:	230 962,70

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Электроэнергия], [РДК (по нормативу 26,82 * 3148,4 кв.м. = 84440,09)],	84 440,09	6,16	1,10	572 503,78
3	[Электроэнергия], [Калиниченко (по нормативу 26,82 * 782,2 кв.м. = 20978,60)],	20 978,60	6,16	1,10	142 234,95
4	[Теплоснабжение], [РДК (по нормативу 0,178 * 3148,4 кв.м. = 560,42)],	560,42	2 279,71	1,00	1 277 593,37
5	[Теплоснабжение], [Калиниченко(по нормативу 0,178 * 782,2 кв.м. = 139,23)],	110,47	2 507,91	1,00	277 049,31
6	[Холодное водоснабжение], [РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,80)],	838,80	21,63	1,00	18 143,91
7	[Холодное водоснабжение], [Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,20)],	326,20	30,12	1,10	10 807,01
8	[Водоотведение], [РДК (по нормативу 2,33 * 360 чел. = 838,8)],	838,80	24,90	1,10	22 974,73
9	[Водоотведение], [Калиниченко (по нормативу 2,33 * 140 чел. = 326,2)],	326,20	24,90	1,10	8 934,62
10	[Обращение с ТКО], [РДК - 50,4 м3; Калиниченко - 22,44 м3],	72,84	739,67	1,00	53 877,48
20	[Теплоснабжение], [КРКС 111],	28,76	2 635,92	1,00	75 809,14
Итого:					2 459 928,30

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	[Вывоз снега, уборка снега, мусора], [Очистка кровли от снега, наледи и сосулек],	1,00	1,00	23 000,00	23 000,00
2	[Текущий ремонт], [Текущий ремонт кабинетов], [Текущий ремонт]	1,00	1,00	270 000,00	270 000,00
13	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ПС за прошлый год], [Контроль и оповещение об угрозах]	1,00	1,00	10 809,10	10 809,10
14	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ПС Калиниченко за декабрь 2019 г.], [Пожарная безопасность]	1,00	1,00	2 599,12	2 599,12
15	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ПС РДК за декабрь 2019 г.], [Пожарная безопасность]	1,00	1,00	11 818,20	11 818,20
17	[Энергетическое обследование], [Тепловизионное обследование, разработка энергопаспорта],	1,00	1,00	18 000,00	18 000,00
18	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Тех. сопровождение ККТ],	1,00	1,00	9 000,00	9 000,00
Итого:					345 226,42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
3	[Вывоз снега, уборка снега, мусора], [Бункер для крупногабаритного груза],	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00
4	[Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация)], [Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация],	1,00	1,00	19 980,00	19 980,00
5	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Обслуживание ОС], [Контроль и оповещение об угрозах 081010300000000]	1,00	12,00	4 874,83	58 498,00
6	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Обслуживание ПС (РДК)], [Пожарная безопасность 084010500000000]	1,00	12,00	4 473,33	53 680,00
7	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Обслуживание ПС (Калиниченко)], [Контроль и оповещение об угрозах 081010300000000]	1,00	12,00	1 500,00	18 000,00
9	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Обслуживание видеонаблюдения], [Безопасный регион 081040300000000]	1,00	1,00	59 999,00	59 999,00
10	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Опрессовка РДК], [Энергоэффективность 104011000000000]	1,00	1,00	30 900,00	30 900,00
11	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Опрессовка Калиниченко], [Энергоэффективность]	1,00	1,00	14 000,00	14 000,00
12	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Уборка помещений и территории], [Калиниченко]	1,00	12,00	32 360,58	388 327,00

16	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Уборка помещений и прилегающей территории Калиниченко за декабрь 2019 г.],	1,00	1,00	31 128,81	31 128,81
				Итого:	689 512,81

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
24	[Прочие работы, услуги], [Проведение мероприятий (код субсидии 949200160)],	2,00	130 000,00
			Итого:
			130 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Прочие работы, услуги], [Обновление программного обеспечения (Справочная система "Культура")],	1,00	60 000,00
2	[Прочие работы, услуги], [Приобретение и обслуживание консультационной программы],	1,00	87 300,00

3	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Обучение сотрудников (10 чел. по культурно-досуговой деятельности)],	10,00	150 000,00
4	[Подписка на периодические и справочные издания], [Газеты и журналы ("Горизонт культуры", "Подмосковный летописец", "Российская газета")],	2,00	25 562,04
5	[Прочие работы, услуги], [Изготовление квитанций, журналов учета],	2,00	20 000,00
6	[Прочие работы, услуги], [Утилизация эл. ламп],	1,00	9 999,96
7	[Другие договора ГПХ], [С руководителями коллективов 21 чел. (7245772,34*50%+27,1%)],	21,00	4 603 448,32
18	[Подписка на периодические и справочные издания], [Газеты и журналы ("Горизонт культуры", "Подмосковный летописец", "Российская газета") за прошлый год],	1,00	9 437,96
19	[Реализация билетов],	10,00	450 870,00
20	[Прочие работы, услуги], [КТС Калиниченко за декабрь 2019 г.], [Контроль и оповещение об угрозах]	1,00	4 073,00
21	[Прочие работы, услуги], [ГБР РДК за декабрь 2019 г.], [Контроль и оповещение об угрозах]	1,00	2 709,10
22	[Прочие работы, услуги], [КТС РДК за декабрь 2019 г.], [Контроль и оповещение об угрозах]	1,00	2 100,50
25	[Реализация билетов (Остаток за 2019 г.)],	1,00	393 083,91
		Итого:	5 818 584,79

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
8	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание ПО АС Смета],	1,00	25 000,00
10	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание ПО Рамзес],	1,00	24 000,00

12	[Медицинские услуги], [Медосмотр сотрудников 40 чел.],	1,00	216 122,00
13	[Прочие работы, услуги], [Аттестация рабочих мест],	1,00	39 600,00
14	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание КТС (РДК)], [Контроль и оповещение об угрозах]	1,00	10 890,00
15	[Прочие работы, услуги], [Обслуживание КТС (Калининченко)], [Контроль и оповещение об угрозах]	1,00	15 400,00
16	[Прочие работы, услуги], [ГБР], [Контроль и оповещение об угрозах]	1,00	14 850,00
17	[Прочие работы, услуги], [Физическая охрана], [Калининченко]	1,00	445 550,00
23	[Прочие работы, услуги], [Физ. охрана (договор от декабря 2019 г.)],	1,00	187 066,59
Итого:			978 478,59

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
5	[Прочие основные средства], [Приобретение инвалидного кресла (код субсидии 949200600)], [Доступная среда]	1,00	20 000,00	20 000,00
7	[Основные средства для выполнения мун. задания], [Световое и звуковое оборудование (Калининченко)], [Мероприятие 133070100000000, к.с. 901112 - 188000, 901114 - 62000]	15,00	16 666,67	250 000,00
8	[Прочие основные средства], [Материально-техническое обеспечение клуба "Активное долголетие" (мебель, настольные игры, телефоны, телевизоры, пианино, кулеры, мольберты)], [Мероприятие 041200400000000, к.с. 949200004]	200,00	4 336,50	867 299,00

9	[Основные средства для выполнения мун. задания], [Для проведения мероприятий (декорации, костюмы)],	5,00	32 760,00	163 800,00
Итого:				1 301 099,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Костюмы], [Костюмы театральные], [ОС]	50,00	5 000,00	250 000,00
2	[Компьютерная техника], [Ноутбуки], [ОС]	5,00	40 000,00	200 000,00
3	[Мебель ученическая], [Мебель для учебных кабинетов (столы, стулья, шкафы)], [ОС]	23,00	10 000,00	230 000,00
4	[Прочие основные средства], [Световое оборудование (акустическая система)], [ОС]	1,00	500 000,00	500 000,00
6	[Основные средства для общехозяйственных нужд], [Дозаторы для дезинфекции], [Мероприятие 0000000000000000]	2,00	3 500,00	7 000,00
Итого:				1 187 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
7	[Подарочная, сувенирная продукция], [Для проведения мероприятий "Богородские пасхальные встречи", "Золотая терпсихора", "День Богородского края" (код субсидии 949200160)],		1,00	196 793,00	196 793,00
Итого:					196 793,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (344;346)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Канцелярские товары], [Канцелярские товары], [1]		300,00	500,00	150 000,00
2	[Хозтовары], [Хозяйственные товары],		200,00	342,10	68 420,00
3	[Канцелярские товары], [Картриджи], [3]		50,00	5 000,00	250 000,00
4	[Электротовары], [Электротовары], []		200,00	374,00	74 800,00
5	[Строительные материалы], [Стройматериалы], [5]		100,00	500,00	50 000,00
6	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Прочие оборотные запасы (материалы)],		1,00	5 200,00	5 200,00
8	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Закупки, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции (маски, дезсредства, перчатки)], [Мероприятие 0000000000000000]		8 000,00	3,07	24 580,00
9	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Журналы, квитанции],		10 000,00	2,00	20 000,00

Итого:

643 000,00

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм) (бесплатно)	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	План	7 126 292,61	7 069 860,52	-56 432,09	(комментарий не заполнен)
211	1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	План	4 635 356,15	4 706 547,72	71 191,57	(комментарий не заполнен)
211	1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в стационарных условиях) (платно МЗ)	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	План	4 875 419,75	4 804 228,18	-71 191,57	(комментарий не заполнен)
211	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	План	1 073 841,35	1 130 273,44	56 432,09	(комментарий не заполнен)
211	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм) (бесплатно)	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	1 965 739,92	1 790 501,07	-175 238,85	(комментарий не заполнен)
211	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	296 211,96	286 251,15	-9 960,81	(комментарий не заполнен)
211	4	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	1 278 631,91	1 191 972,48	-86 659,43	(комментарий не заполнен)
211	4	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в стационарных условиях) (платно МЗ)	Стимулирующие выплаты (КВР 111)	План	1 344 851,75	1 216 710,84	-128 140,91	(комментарий не заполнен)
213	1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	1 392 025,82	1 413 405,15	21 379,33	(комментарий не заполнен)
213	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм) (бесплатно)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	2 140 069,33	2 123 122,44	-16 946,89	(комментарий не заполнен)
213	1	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	322 481,18	339 428,07	16 946,89	(комментарий не заполнен)
213	1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в стационарных условиях) (платно МЗ)	Начисления на оплату труда основного персонала (КВР 119)	План	1 464 118,45	1 442 739,12	-21 379,33	(комментарий не заполнен)
213	4	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Начисления на стимулирующие выплаты (КВР 119)	План	357 850,30	469 643,52	111 793,22	(комментарий не заполнен)
213	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Начисления на стимулирующие выплаты (КВР 119)	План	82 900,78	112 784,55	29 883,77	(комментарий не заполнен)
213	4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм) (бесплатно)	Начисления на стимулирующие выплаты (КВР 119)	План	550 151,12	705 466,95	155 315,83	(комментарий не заполнен)
213	4	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в стационарных условиях) (платно МЗ)	Начисления на стимулирующие выплаты (КВР 119)	План	376 383,34	479 390,52	103 007,18	(комментарий не заполнен)
226	7	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в стационарных условиях) (платно МЗ)	Другие договора ГПХ (КВР 244)	План	680 253,04	0,00	-680 253,04	(комментарий не заполнен)
226	7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Другие договора ГПХ (КВР 244)	План	231 531,03	0,00	-231 531,03	(комментарий не заполнен)
226	7	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (с учетом всех форм) (бесплатно)	Другие договора ГПХ (КВР 244)	План	1 536 499,64	0,00	-1 536 499,64	(комментарий не заполнен)

226	7	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)	Другие договора ГПХ (КВР 244)	План	999 429,08	0,00	-999 429,08	(комментарий не заполнен)
213	2		Начисления на оплату труда АХП (КВР 119) КОСВ	План	1 015 742,40	978 642,40	-37 100,00	(комментарий не заполнен)
221	4		Подключение к сети Интернет (КВР 244) КОСВ	План	89 700,00	89 700,00	0,00	(комментарий не заполнен)
223	1		Теплоснабжение (КВР 244) КОСВ	План	1 773 164,48	1 630 451,82	-142 712,66	(комментарий не заполнен)
223	3		Холодное водоснабжение (КВР 244) КОСВ	План	38 596,45	28 950,92	-9 645,53	(комментарий не заполнен)
223	7		Обращение с ТКО (КВР 244) КОСВ	План	53 878,00	53 877,48	-0,52	(комментарий не заполнен)
225	10		Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) КОСВ	План	626 848,35	524 354,81	-102 493,54	(комментарий не заполнен)
225	3		Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация (дегазация) (КВР 244) КОСВ	План	20 000,00	19 980,00	-20,00	(комментарий не заполнен)
225	6		Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва (КВР 244) КОСВ	План	272 000,00	130 178,00	-141 822,00	(комментарий не заполнен)
226	10		Прочие работы, услуги (КВР 244) КОСВ	План	922 021,59	767 256,59	-154 765,00	(комментарий не заполнен)
226	10		Прочие работы, услуги (КВР 244) КОСВ	План	767 256,59	762 356,59	-4 900,00	(комментарий не заполнен)
226	3		Защита электронного документооборота (КВР 244) КОСВ	План	15 500,00	0,00	-15 500,00	(комментарий не заполнен)
226	6		Другие договора ГПХ (КВР 244) КОСВ	План	0,00	0,00	0,00	(комментарий не заполнен)
266	1		Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) КОСВ	План	55 000,00	92 100,00	37 100,00	(комментарий не заполнен)

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
226	10	949.20.0160-0801.02 4 05 00500.612	Прочие работы, услуги ЦС(КВР 244)	План	60 000,00	130 000,00	70 000,00	(комментарий не заполнен)
226	10	949.20.0160-0801.02 4 05 00500.612	Прочие работы, услуги ЦС(КВР 244)	План	45 000,00	60 000,00	15 000,00	(комментарий не заполнен)
310	1	949.20.0004-1006.04 1 20 62840.612	Увеличение стоимости основных средств ЦС (КВР 244)	План	1 036 700,00	867 299,00	-169 401,00	(комментарий не заполнен)
310	1	949.20.0160-0801.02 4 05 00500.612	Увеличение стоимости основных средств ЦС (КВР 244)	План	0,00	163 800,00	163 800,00	(комментарий не заполнен)
349	2	949.20.0160-0801.02 4 05 00500.612	Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции ЦС (КВР 244)	План	474 000,00	459 000,00	-15 000,00	(комментарий не заполнен)
349	2	949.20.0160-0801.02 4 05 00500.612	Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции ЦС (КВР 244)	План	430 593,00	196 793,00	-233 800,00	(комментарий не заполнен)
349	2	949.20.0160-0801.02 4 05 00500.612	Приобретение (изготовление) подарочной, сувенирной продукции ЦС (КВР 244)	План	459 000,00	430 593,00	-28 407,00	(комментарий не заполнен)

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
226	6		Другие договора ГПХ ПД (КВР 244) КОСВ	План	4 604 688,32	4 603 448,32	-1 240,00	(комментарий не заполнен)
292	1		Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах ПД (КВР 853) КОСВ	План	370,00	1 610,00	1 240,00	(комментарий не заполнен)

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" ____ " _____ 201__ г.

Лист согласования к ПФХД № _____ от 31.12.2020

Согласование инициировано:31.12.2020 12:52

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Пастухов Сергей Петрович (Заместитель главы администрации-начальник Управления культуры)	Утвержден, 31.12.2020 12:58	
2	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	Проверен, 31.12.2020 12:54	
3	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На проверке, 31.12.2020 12:52	
4	Носова Лариса Валерьевна (Главный бухгалтер МУК "Районный Дом культуры")	На согласовании, 31.12.2020 12:52	
5	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На доработке, 31.12.2020 12:33	В обоснованиях расходов не хватает 18 000 по Контролю угроз и 18 000 лишние в пожарное безопасности
6	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На проверке, 31.12.2020 12:23	
7	Носова Лариса Валерьевна (Главный бухгалтер МУК "Районный Дом культуры")	На согласовании, 31.12.2020 12:16	
8	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На доработке, 31.12.2020 10:54	В разделе 1 в плановом 2021 году не верно проставлены суммы - не отразили переброску, которая была сделана в плановом году.
9	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На проверке, 31.12.2020 10:47	
10	Носова Лариса Валерьевна (Главный бухгалтер МУК "Районный Дом культуры")	На согласовании, 31.12.2020 10:46	
11	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На доработке, 29.12.2020 17:49	

12	Носова Лариса Валерьевна (Главный бухгалтер МУК "Районный Дом культуры")	На согласовании, 29.12.2020 17:45	Корректировка даты
13	Носова Лариса Валерьевна (Главный бухгалтер МУК "Районный Дом культуры")	На доработке, 18.12.2020 10:12	Корректировка даты
14	Носова Лариса Валерьевна (Главный бухгалтер МУК "Районный Дом культуры")	На согласовании, 18.12.2020 10:09	
15	Носова Лариса Валерьевна (Главный бухгалтер МУК "Районный Дом культуры")	На доработке, 15.12.2020 15:58	
16	Носова Лариса Валерьевна (Главный бухгалтер МУК "Районный Дом культуры")	На доработке, 15.12.2020 12:16	
17	Пастухов Сергей Петрович (Заместитель главы администрации-начальник Управления культуры)	Формирование, 09.12.2020 15:53	Письмо об открытии новой версии ПФХД.

Перечень контролей по отчету (не является приложением к отчету)

№ п/п	Тип ошибки	Раздел	Описание ошибки	Текст ошибки
1	Ошибка	REST_ENDYEAR_EQUALSZERO	$Y = X1 + X2 - X3$, где Y - остаток на конец года X1 - остаток на начало года (разрешенный) 1-го года планового периода (вкладка "Затраты", остаток 1-го года планового периода по всем видам ФО); X2 - доходы 1-го года планового периода (вкладка "Доходы", доходы 1-й года планового периода по всем видам ФО); X3 - расходы 1-го года планового периода (вкладка "Затраты", плановые затраты 1-го года планового периода - сумма по полям "ПЛАН" и "ОСТАТКИ" по всем видам финансового обеспечения).	Остаток на конец года не равен нулю для планового периода.
2	Ошибка	REST_ENDYEAR_EQUALSZERO	Расчет остатка на конец года производится по формуле: $X1 = X2 + X3 - X4$, где X1 - остаток на конец года (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - строка «остаток на конец года»); X2 - доходы (вкладка «доходы» - общая сумма планируемых поступлений по бюджету и внебюджету); X3 - остаток на начало года (вкладка «доходы» - раздел «остаток средств на начало финансового года» - общая сумма по столбцу «текущий остаток»); X4 - плановые расходы (вкладка «затраты» - общая сумма затрат по строкам «ПЛАН» и «остаток»)	Остаток на конец года не равен нулю
3	Ошибка	XJUSTIFY_EXP_DIFF	$X1 - X2 >= 1$ руб., где X1 - плановые затраты по соответствующей форме обоснований по строке «КОСГУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел «Обоснования» - нажать на значение по столбцу "Запланировано" или "Обосновано"); X2 - Заполненное значение по соответствующей форме обоснований по строке «КОСГУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел «обоснования» - нажать на значение по столбцу "Запланировано" или "Обосновано")	Имеются расхождения между заполненными плановыми затратами и таблицей-обоснованием
4	Ошибка	PURCHASES2020_EXP_DIFF	$X1 = X2$, где X1 - Строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - общий итог по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки 2.0» - строка 26000)	Несоответствие строки 2600 на листе "Расходы" и строки 26000 на листе "Закупки" (раздел "Закупки 2.0")
5	Ошибка	PURCH2020_PFHDPPLAN_DIFF	$X1 = X2$, где X1 - строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки» - строка 26000 – столбец «всего на закупки»)	Несоответствие затрат по строке 2600 и расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 в плановом периоде
6	Ошибка	INCOME_OUTCOME_DIFF	$Xn = Yn$, где Xn - установленный лимит доходов (вкладка «доходы» - нажать на гиперссылку необходимого вида ФО – значение по строке «ИТОГО»); X2 - плановые расходы (вкладка «затраты» - нажать на гиперссылку необходимого вида ФО – общий итог по строке «ПЛАН»)	Имеются расхождения в системе между лимитами доходов (вкладка "доходы") и заполненными плановыми затратами (вкладка "затраты")
7	Ошибка	OUTCOME_HIST_EXISTS	Проверка наличия истории изменений на вкладке «Затраты» (вкладка «Затраты» - выбрать необходимый вид ФО – нажать на гиперссылку необходимой статьи затрат – кнопка «+»)	Не заполнена история изменений раздела "затраты"
8	Ошибка	INCOME_HIST_EXISTS	Проверка наличия истории изменения на вкладке "доходы" (вкладка "доходы" - нажать на гиперссылку наименования необходимого вида ФО - нажать на кнопку "+" по соответствующей строке)	Не заполнена история изменений раздела "доходы"
9	Ошибка	REST_HIST_EXISTS	Проверка наличия истории изменений на вкладке «Доходы» (вкладка «Доходы» - в разделе "остатки средств на начало фин. года" нажать на гиперссылку необходимого вида ФО – нажать на кнопку «+»)	Не заполнена история изменений раздела "Остатки средств на начало финансового года" (вкладка "доходы")