Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных управлению культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры КСПК администрации г. Иркутска

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

_____ А.А. Черныщов

(подпись) (расшифровка подписи)

"17" 12 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры г.Иркутска "ГТК "Любимовка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Л.А.Барановская

(подпись) (расшифровка подписи)

"14" 12 2021 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023- 2024 гг.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.Иркутска "Городской творческий клуб Любимовка"

(наименование муниципального учреждения)

г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий , 102

(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
По Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

14 декабря 2021г.

Единица измерения: руб.

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код<4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			36 683 000,00	36 693 000,00	36 693 000,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 683 000,00	36 693 000,00	36 693 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		36 503 000,00	36 513 000,00	36 513 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы , всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		36 683 000,00	36 693 000,00	36 693 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				36 503 000,00	36 513 000,00	36 513 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				180 000,00	180 000,00	180 000,00	
в том числе: целевые субсидии					0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 227 000,00	36 227 000,00	36 227 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	27 819 000,00	27 819 000,00	27 819 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			211				
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1	27 819 000,00	27 819 000,00	27 819 000,00	
в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий			211-2				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			211				
в том числе: заработная плата работников "указных" категорий			211-1				
в том числе: заработная плата работников за исключением "указных" категорий			211-2				
в том числе: целевые субсидии			211				
в том числе: оплата труда	2110	111	266	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			266	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			266				
в том числе: целевые субсидии			266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212-1				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 401 000,00	8 401 000,00	8 401 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 401 000,00	8 401 000,00	8 401 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			213	8 401 000,00	8 401 000,00	8 401 000,00	
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1	8 401 000,00	8 401 000,00	8 401 000,00	
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			213				
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1				
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2				
в том числе: безвозмездные поступления и добровольные пожертвования			213				
в том числе: начисления по выплате по оплате труда работников "указных" категорий			213-1				
в том числе: начисления по оплате труда работников за исключением "указных" категорий			213-2				
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	22320	852	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	293-295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		454 000,00	464 000,00	464 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета				276 000,00	286 000,00	286 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				178 000,00	178 000,00	178 000,00	
в том числе: целевые субсидии					0,00	0,00	

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		454 000,00	464 000,00	464 000,00	
из них:							
услуги связи			221	38 000,00	39 000,00	39 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			221	38 000,00	39 000,00	39 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			221				
в том числе: целевые субсидии			221				
транспортные услуги			222	31 000,00	32 000,00	32 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			222	31 000,00	32 000,00	32 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			222				
в том числе: целевые субсидии			222				
оплата отопления и технологических нужд			223-1				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-1				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-1				
в том числе: целевые субсидии			223-1				
оплата потребления эл/энергии			223-2				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-2				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-2				
в том числе: целевые субсидии			223-2				
оплата водоснабжения			223-3				

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-3				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-3				
в том числе: целевые субсидии			223-3				
вывоз твердых коммунальных отходов			223-4				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			223-4				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			223-4				
в том числе: целевые субсидии			223-4				
арендная плата за пользование имуществом			224				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			224				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			224				
в том числе: целевые субсидии			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225-1				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-1				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-1				
в том числе: целевые субсидии			225-1				
текущий ремонт нефинансовых активов, за исключением зданий и сооружений			225-3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-3				

в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-3	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: целевые субсидии			225-3				
текущий ремонт зданий и сооружений			225-4				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			225-4				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			225-4				
в том числе: целевые субсидии			225-4				
прочие работы, услуги			226-4	227 000,00	235 000,00	235 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			226-4	202 000,00	210 000,00	210 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			226-4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе: целевые субсидии			226-4				
разработка проектно-сметной документации и затраты заказчика на ремонт			226-6				
Страхование			227				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			227				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			227				
в том числе: целевые субсидии			227				
Увеличение стоимости основных средств			310	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			310				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			310	133 000,00	133 000,00	133 000,00	
в том числе: целевые субсидии			310				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341				

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			341				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			341				
в том числе: целевые субсидии			341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343				
Увеличение стоимости строительных материалов			344				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			344				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			344				
в том числе: целевые субсидии			344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			345				
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			345	5 800,00	5 800,00	5 800,00	
в том числе: целевые субсидии			345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	14 200,00	14 200,00	14 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета			346	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе: расходы от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			346	9 200,00	9 200,00	9 200,00	
в том числе: целевые субсидии			346				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	225-6				
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X		454 000,00	464 000,00	464 000,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X					
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 <12>	26200	X					
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 <13>	26300	X	X	454 000,00	464 000,00	464 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310			276 000,00	286 000,00	286 000,00	
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	178 000,00	178 000,00	178 000,00	
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 <13>	26400	X		454 000,00	464 000,00	464 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		276 000,00	286 000,00	286 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		276 000,00	286 000,00	286 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1	X			0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X					
	из них <10.1>	26430.1	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
	из них<10.1>	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		276 000,00	286 000,00	286 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			276 000,00	286 000,00	286 000,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		178 000,00	178 000,00	178 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			178 000,00	178 000,00	178 000,00	

Руководитель учреждения : Барановская О.В.

Исполнитель :Главный бухгалтер Бучинская Н.Л.

"14" 12 2021 г.

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 119
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1.Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			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	Директор	1,00	60 025,55	26 643,21	13 852,05	19 530,29		13 852,05	994 091
2	Главный бухгалтер	1,00	54 022,98	23 978,88	12 466,84	17 577,26		12 466,84	894 682
3	Зам.директора по общим вопросам	1,00	48 020,43	21 314,56	11 081,64	15 624,23		11 081,64	795 273
4	Аккомпаниатор	27,00	28 307,50	17 700,00	6 532,50	4 075,00		6 532,50	12 522 392
5	Культорганизатор	2,00	28 307,50	17 700,00	6 532,50	4 075,00		6 532,50	962 241
6	Руководитель кружка	3,00	27 601,17	17 700,00	6 369,50	3 531,67		6 369,50	1 407 060
7	Зав.сектором (по работе с ветеранами ВОВ)	7,00	28 517,36	18 000,00	6 580,93	3 936,43		6 580,93	3 394 915
8	Зав.сектором (по организации досуга)	1,00	26 656,50	18 000,00	6 151,50	2 505,00		6 151,50	525 199
9	Главный хормейстр	5,00	33 169,50	18 000,00	7 654,50	7 515,00		7 654,50	2 823 417
10	Художественный руководитель	1,00	33 169,50	18 000,00	7 654,50	7 515,00		7 654,50	564 683
11	Специалист по кадровому делопроизводству	0,50	31 460,00	17 000,00	7 260,00	7 200,00		7 260,00	268 107
12	Специалист по охране труда	0,50	31 460,00	17 000,00	7 260,00	7 200,00		7 260,00	268 107
13	Бухгалтер	1,00	30 420,00	17 000,00	7 020,00	6 400,00		7 020,00	509 233
14	Специалист по связям с общественностью	1,00	25 220,00	17 000,00	5 820,00	2 400,00		5 820,00	421 727
15	Вахтер	2,00	21 912,22	12 792,00	5 056,67	4 063,55		5 056,67	733 937
16	Гардеробщик	1,00	21 517,99	12 792,00	4 965,69	3 760,30		4 965,69	360 334
17	Уборщик служебных помещений	1,00	22 306,44	12 792,00	5 147,64	4 366,80		5 147,64	373 602
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**27 819 000**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
	в том числе:				
1.1	компенсация расходов, связанных с проживанием				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	

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

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Итого:	x	x	x	

1.1. **Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	27 819 000	6 120 180
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	862 389
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 819 000	806 751
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%	27 819 000	55 638
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 819 000	1 418 431,06
	Итого:	x	8 401 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 200 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3 500,00	2	7 000,00
	Итого:	x	x	7 000,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851, 852, 853**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

N п/п	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	Налог на имущество			
	Итого:		x	

3.2 Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

N п/п	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	Земельный налог			0
	Итого:		x	0

3.3 Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

N п/п	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	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Прочие налоги (указать наименование)			
3	Прочие сборы (гос пошлины)			
4	Прочие сборы (штрафы, пени)			
	Итого:		x	0

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
	Итого:	x	x	

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	1608,33	19 300,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
2	Услуги интернет -провайдеров	1	12	1 558,33	18 700,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого:	x	x	x	**38 000,00**

6.2.Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Транспортные услуги(поездки)	10	3100	31000,00
2	Транспортные услуги(км)			0,00
	Итого:			**31 000,00**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр.5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Теплоснабжение, всего				**0,00**
	в том числе по объектам:				
					0,00
2	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
3	Электроснабжение, всего				**0,00**
	в том числе по объектам:				
					0,00
4	Водоснабжение, всего				**0,00**
	в том числе по объектам:				
					0,00
5	Водоотведение, всего				**0,00**
	в том числе по объектам:				
					0,00
6	Вывоз ТКО, всего				0,00
	в том числе по объектам:				
					0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	*2*	*4*	*5*	*6*
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	**x**	**x**	**x**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0,00
	в том числе			
	Обслуживание ОПС			
5	Обслуживание системы видеонаблюдения			
6	Биллинговое и техническое обслуживание теплосчетчика			
7	Обслуживание тревожной кнопки			
8	Промывка и опрессовка системы отопления			

9	Заправка картриджей			
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	*2*	*3*	*4*
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	x	
	в том числе по объектам		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны,тревожная кнопка всего	x	36 956,28
	в том числе по объектам		
	г.Иркутск ул.Декабрьских Событий , 102	3	36 956,28
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	165 043,72
	в том числе:		
	Консультант плюс	1	74 838,48
4	Обслуживание программы РЕЕСТР	1	25 200,00
5	Спецоценка по условиям труда	1	21 599,24
6	Мед осмотр	1	5 100,00
7	Продление ЭЦП	1	3 000,00
8	Обслуживание программы 1С-8	1	33 816,00
9	Антивирус	1	1 490,00
	Итого:	**x**	**202 000,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам			
	Итого:		**x**	

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Приобретение материалов	x	x	x	x
	Хозяйственные и канцелярские товары	закупка	1	5000	5 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**5 000,00**

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

6.2.Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого:			**0,00**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	
	в том числе:			
	Итого:	**х**	**х**	**0,00**

6.7.1 Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам			
	Конценртные костюмы			
	Итого:		**х**	0,00

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания услуг, работ

1.1.Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			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	Директор	1,00							
2	Главный бухгалтер	1,00							
3	Зам.директора по общим вопросам	1,00							
4	Аккомпаниатор	27,00							
5	Культорганизатор	2,00							
6	Руководитель кружка	3,00							
7	Зав.сектором (по работе с ветеранами ВОВ)	7,00							
8	Зав.сектором (по организации досуга)	1,00							
9	Главный хормейстр	5,00							
10	Художественный руководитель	1,00							
11	Специалист по кадровому делопроизводству	0,50							
12	Инженер по охране труда	0,50							
13	Бухгалтер	1,00							
14	Специалист по связям с общественностью	1,00							
15	Вахтер	2,00							
16	Гардеробщик	1,00							
17	Уборщик служебных помещений	1,00							
	Итого:	x							

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
	в том числе:				
1.1	компенсация расходов, связанных с проживанием				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения				
	Итого:	x	x	x	

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

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.1. **Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	*3*	*4*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%		0
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0	0
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%	0	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0	0
	Итого:	x	0

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 200 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Итого:	x	x	

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N 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	Налог на имущество			
2	Пени			2000
	Итого:		x	**2000,00**

3.2 Обоснование (расчет) расходов на уплату земельного налога

N п/п	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	Земельный налог		1,50%	0
	Итого:		x	0

3.3 Обоснование (расчет) расходов на уплату прочих налогов и сборов

N п/п	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	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам:			
2	Прочие налоги (указать наименование)			
3	Прочие сборы (гос пошлины)			
4	Прочие сборы (штрафы, пени)			
	Итого:		x	0

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
	Итого:	x	x	

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1			0,00
	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
	Оплата сотовой связи по тарифам				0,00
2	Услуги интернет -провайдеров	1			0,00
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	…				
	…				
	Итого:	x	x	x	**0,00**

6.2.Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
1	Транспортные услуги			0,00
	Итого:			**0,00**

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр. 4 х гр.5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Теплоснабжение, всего				**0,00**
	в том числе по объектам:				
	664002 г.Иркутск, ул. Сибирских партизан, дом 8а				
2	Горячее водоснабжение, всего				
	в том числе по объектам:				
3	Электроснабжение, всего				**0,00**
	в том числе по объектам:				
	664002 г.Иркутск, ул. Сибирских партизан, дом 8а				
4	Водоснабжение, всего				**0,00**
	в том числе по объектам:				
	664002 г.Иркутск, ул. Сибирских партизан, дом 8а				
5	Водоотведение, всего				**0,00**
	в том числе по объектам:				
	664002 г.Иркутск, ул. Сибирских партизан, дом 8а				
6	Вывоз ТКО, всего				**0,00**
	в том числе по объектам:				
	664002 г.Иркутск, ул. Сибирских партизан, дом 8а				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	*2*	*4*	*5*	*6*
1	Аренда недвижимого имущества	x	x	
	в том числе по объектам:			
	Итого:	**x**	**x**	**x**

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе:			
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	1	
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	том числе:			
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	0,00
	в том числе:			
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	0,00
	в том числе			
	Обслуживание ОПС			
5	Обслуживание системы видеонаблюдения			
6	Биллинговое и техническое обслуживание теплосчетчика			
7	Обслуживание тревожной кнопки			
8	Промывка и опрессовка системы отопления			
9	Заправка картриджей	17	294,12	5 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**5 000,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	*2*	*3*	*4*
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, всего	x	
	в том числе по объектам		
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	
	в том числе по объектам		
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, всего	x	0,00
	в том числе:		
	приобретение (обновление) программного обеспечения		
4	Договор с оператором фискальных данных	1	4 000,00
5	Замена фискального накопителя	1	8 000,00
6	Перерегистрация кассы в налоговой	1	3 000,00
7	Техническая поддержка 1С		10 000,00
8	Курсы по охране труда и технике безопасности		
9	Курсы пожарно-технический минимум		
10	Курсы по ГО и ЧС		
11	Ппродление ЭЦП		
12	Обслуживание программы 1С-8		
13	Страховка помещения, имущества		
	Итого:	**x**	**25 000,00**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам			
	сценические костюмы …	20	6650,00	133000
	Итого:		**x**	**133000,00**

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Приобретение материалов:	x	x	x	x
	фискальный накопитель для ККТ	шт	1	9200	9200,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**9 200,00**

6.9 Обоснование (расчет)расходов на приобретение спецодежды

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Приобретение спецодежды:	x	x	x	x
	халат	шт	1	1200	1200,00
	перчатки латекс	шт	24	41,66	1000,00
	костюм ткань	шт	2	1800	3600,00
	Итого :				**5800,00**

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по доходам

1.Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Количество клубных формирова-ний	29,00	1 258 724,14	36 503 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**36 503 000,00**

2.Обоснование (расчет) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

N п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Период оказания услуг (кол-во месяцев)	Цена (тариф за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5*гр.6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Итого:	**x**	**x**	**x**		0,00

3.Обоснование (расчет) доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений)

N п/п	Наименование дохода (штраф, возмещение ущерба)	Основание (документ: решение суда, исполнительный документ, решение о возврате суммы излишне уплаченного налога, решение страховой организации о выплате страхового возмещения)	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5)
1	*2*	*3*	*4*
	Итого:		

4.Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование доходов	2019г.		2020г.		2021г.		2022г..	
		количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма	количество услуг	сумма
1	Доходы от оказания платных услуг :плата за занятия с детьми в ОДТ "Любимовка"	50	195010	50	138200	50	140000	50	180000
	Итого:		**195010,00**		**138200,00**		**140000,00**		**180000,00**