

Протокол Наблюдательного совета автономного учреждения
Нижевартовского района от 20 января 2022 года №40/1

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя — Управление культуры Администрации Нижневартовского района

от " 28 " января 2022 г.²

Учреждение — Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"
Единица измерения: руб.



Коды	28.01.2022
Дата	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН 8620018683
	КПП 862001001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			16 180 100,00	16 180 100,00	16 180 100,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от ок. занят. ус. шт. работ, компенсации: затрат учр. занят. всего	1200	130		16 180 100,00	16 180 100,00	16 180 100,00	
в том числе:							
доходы от ок. занят. ус. шт. работ, компенсации: затрат учр. занят. всего	1210	130		13 354 800,00	13 354 800,00	13 354 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения г. государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правово-образовательной, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за предельный плановый период
				на 20 22 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 23 г. первый год планового периода ⁶	на 20 24 г. второй год планового периода ⁷	8		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	140							
В том числе:	1310	140							
1400	1400	150							
Безвозмездные денежные поступления, всего									
В том числе:									
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1500	180							
В том числе:									
целевые субсидии	1510	180		2 087 000,00	2 087 000,00	2 087 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО	1900								
В том числе:									
ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО ⁶	1980	X		738 300,00	738 300,00	738 300,00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X	
Расходы, всего	2000	X		16 180 100,00	15 126 340,00	15 126 340,00			
В том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X						X	
В том числе:									
оплата труда	2110	111	211.266	8 839 073,00	8 839 073,00	8 839 073,00		X	
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА	2120	112	214.212	337 000,00	337 000,00	337 000,00		X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 601 476,00	2 601 476,00	2 601 476,00		X	
В том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119						X	
на выплаты работникам	2142	119						X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам спецслужб за выполнение функций по обеспечению государственной безопасности	2160	134					X
в том числе:	2170	139					X
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:	2210	320					X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 053 760,00	1 053 760,00	1 053 760,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
осязомежные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизации-коммуникационных технологий	2620	242					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 348 791,00	3 348 791,00	3 348 791,00	
из них:		244		3 348 791,00	3 348 791,00	3 348 791,00	
Услуги связи		244	221	54 840,00	54 840,00	54 840,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 129 200,00	1 129 200,00	1 129 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	540 456,00	540 456,00	540 456,00	
Прочие работы, услуги		244	226,227,228	925 600,00	925 600,00	925 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244	340	648 695,00	648 695,00	648 695,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего 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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена укрупненная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включается поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	1 539 000,00	1 539 000,00	1 539 000,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	409 800,00	409 800,00	409 800,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1 129 200,00	1 129 200,00	1 129 200,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X	324 840,00	324 840,00	324 840,00		
1.4.5	в том числе:	26450	X					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X					
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X					
		26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 28 " января 20 22 г.

Исполняющий обязанности
Директора  Айгина М.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный специалист Маленко Н.А. 415950
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по жилищным вопросам и муниципальной собственности района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Горичева М.Г.

(расшифровка подписи)

№ 28 " января 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 261(0) и 262(0)), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты".

¹² Указываете сумму договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

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

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"**

Код вида расходов **244/247/323** средства Бюджета Нижневартовского района
 Источник финансового обеспечения

**2. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг
 2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)**

№	Наименование расходов	Количество телефонов	Тариф (руб.)	Сумма в месяц (руб.)	Сумма расходов на 2022 год (руб.)	
					Муниципальный бюджет	Договор (№, дата, срок действия)
1	ADSL - оказание услуг связи отдельным видам юридических лиц	12	7,56	4 570,00	54 840,00	(01.01.2022-31.12.2022)
Итого по статье 221					54 840,00	

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Тариф с учетом НДС	Сумма расходов на 2022 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
1	Оплата тепловой энергии	Гкал	271,46	4070,13	1 104 878,58	(01.01.2022-31.12.2022)
2	Выполнение работ по откачке и вывозу ж/о	куб.м	58,19	251,57	14 638,86	(01.01.2022-31.12.2022)
3	Водоотведение, водоотведение	куб.м	58,19	166,40	9 682,82	(01.01.2022-31.12.2022)
Итого					1 129 200	

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 224)

№	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Тариф с учетом НДС	Сумма расходов на 2022 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
1	Аренда стоячного места	х	х	х	х	х
Итого					0,00	

2.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№	Наименование расходов	Ед. изм.	Расчет		Сумма расходов на 2022 год (руб.)	Договор (№, дата, срок действия)
			Количество	Тариф с учетом НДС		

1	Техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	мес	12	6333,30	75 999,60	(01.01.2022-31.12.2022)
2	Оказание услуг по обращению с тко	мес	12	10116,67	121 400,00	(01.01.2022-31.12.2022)
3	Проведение дератизационных работ по акарицидной, лаврицидной обработке	мес	4	7300,00	29 200,00	(01.01.2022-31.12.2022)
4	Дератизация и дезинсекции	мес	5	3000,00	15 000,00	(01.01.2022-31.12.2022)
5	Работы по ремонту систем и оборудования электрооборудования	мес	12	3200,00	38 400,00	(01.01.2022-31.12.2022)
6	Прочие работы, услуги	мес	12	X	70 000,00	(01.01.2022-31.12.2022)
Итого					350 000	

2.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих услуг, работ (КОСГУ 226)

№	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Расчет		Сумма расходов на 2022 год (руб.)	Муниципальный бюджет	Договор (№, дата, срок действия)
				Тариф с учетом НДС	Сумма			
1	Техническая поддержка сайта	компл	12	1080,00		13 000,00		(01.01.2022-31.12.2022)
2	Антивирусное ПО	АРМ	180	366,67		66 000,00		(01.01.2022-31.12.2022)
3	Мед.осмотр сотрудников	чел	5	10240,00		51 200,00		(01.01.2022-31.12.2022)
4	прочие работы, услуги	X	X	X		708 400,00		(01.01.2022-31.12.2022)
Итого						838 600,00		

2.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227,228)

№	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Расчет		Сумма расходов на 2022 год (руб.)	Муниципальный бюджет	Договор (№, дата, срок действия)
				Тариф с учетом НДС	Сумма			
1	Страховка автомобилей	автом.	1	17000,00		17 000,00		(01.01.2022-31.12.2022)
1	Услуги, работы для целей капитальных вложений	автом.	1					(01.01.2022-31.12.2022)
Итого						17 000,00		

2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

	Расчет	Сумма расходов на 2022 год (руб.)
--	--------	-----------------------------------

№	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество	Тариф с учетом НДС	Муниципальный бюджет	Договор (№, дата, срок действия)
1	ГСМ (КОСГУ 343)	кварт	4	х	121 051,00	
2	Канцелярские товары (КОСГУ 346)	шт		х	329 800,00	
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (КОСГУ 349)	х	х	х		
3	Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	х	х	х		
Итого					450 851,00	

3. Расчеты (обоснования) Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
3.1 Расчеты (обоснования) расходов на пособия (КОСГУ 263)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2022 год (руб.)	период
1	Пособия по социальной помощи	1 053 760,00	январь-декабрь
Итого		1 053 760,00	х

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"**

Код вида расходов III.112.119

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (КОСГУ 211,266)

№	Наименование расходов	Количество шт. единиц	Количество занятых шт. ед.	Сумма расходов на 2022 год (руб)		
				Всего	Местный бюджет	принносящая доход деятельность
1	Заработная плата	12	10	8 769 073,00	8 589 073,00	180 000,00
2	Больничный лист за счет работодателя	X	X	60 000,00	60 000,00	0,00
Итого				8 829 073,00	8 649 073,00	180 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (КОСГУ 212)

№	Наименование расходов	Количество поездок	Количество сотрудников	Сумма расходов на 2022 год (руб)	
				Стоимость	Муниципальный бюджет
1	Суточные	10	10	X	14 000,00
Итого					14 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (КОСГУ 214)

№	Наименование расходов	Количество сотрудников	Количество иждивенцев	Сумма расходов на 2022 год (руб)	
				Стоимость проезда (туда-обратно)	Муниципальный бюджет
1	Льготный проезд	6	3	323 000,00	323 000,00
Итого					323 000,00

1.4 Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме (КОСГУ 226)

№	Наименование расходов	Количество поездок	Количество сотрудников	Сумма расходов на 2022 год (руб)	
				Стоимость	Муниципальный бюджет
1	Командиро-вые расходы	10	5	10 000,00	10 000,00
Итого					10 000,00

1.5 Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№	Наименование расходов	Количество шт. единиц	Количество занятых шт. ед.	Сумма расходов на 2022 год (руб)		
				Всего	Местный бюджет	принносящая доход деятельность
1	Начисления на оплату труда	12	10	2 601 476,00	2 554 476,00	50 000,00
Итого				2 601 476,00	2 554 476,00	50 000,00

**Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения "Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел"**

Код вида расходов 112.244.852
Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности

**4. Расчеты (обоснование) на закупку товаров, работ, услуг
4.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих услуг, работ (КОСГУ 227, 226, 225)**

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость в месяц (руб.)	Сумма расходов на 2022 год приносящая доход деятельность	Договор (№, дата, срок действия)
		месяцев	х			
1	Работы услуги по содержанию имущества 225	x	x	x	190 456,00	
2	Прочие работы, услуги 226, 227	x	x	x	70 000,00	
Итого					260 456,00	

4.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343, 344, 345, 346, 349)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2022 год (руб.)		Договор (№, дата, срок действия)
		приносящая доход деятельность		
3	Прочие смешанные материалы	197 844,00		(01.01.2021-31.12.2021)
Итого		197 844,00		

4.3 Расчет (обоснование) увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2022 год (руб.)		период
		приносящая доход деятельность		
1	Прочие работы, услуги	50 000,00		январь-декабрь
Итого		50 000,00		x

4.4 Расчеты (обоснование) на оплату налогов, гос пошлины (ст. 291)

№	Наименование расходов	Сумма расходов на 2022 год (руб.)		период
		приносящая доход деятельность		
1	Госпошлина		0,00	январь-декабрь
Итого			0,00	x

