

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

**муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск"**  
**"Молодежный культурный центр "Луч"**  
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. 1-ый год планового периода				на 2023 г. 2-ой год планового периода			
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	х	х	х	х	х	х	44 225 158.25	х	х	х	42 753 200.00	х	х	х	42 711 800.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	х	х	х	х	х	42 527 100.00	х	х	х	42 357 200.00	х	х	х	42 355 400.00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	х	х	х	х	х	38 259 100.00	х	х	х	38 240 200.00	х	х	х	38 238 400.00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Типы мероприятий-Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия); -: -: -: -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	29 707 453.43	29 707 453.43	1.00	1.00	29 688 553.43	29 688 553.43	1.00	1.00	29 686 753.43	29 686 753.43



из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	1 458.25	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. 1-ый год планового периода				на 2023 г. 2-ой год планового периода			
						Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	44 244 824.10	x	x	x	42 753 200.00	x	x	x	42 711 800.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из городского бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	35 682 276.70	x	x	x	35 676 586.69	x	x	x	35 674 112.69
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	35 577 193.70	x	x	x	35 575 303.69	x	x	x	35 575 303.69
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	27 323 581.95	x	x	x	27 323 581.94	x	x	x	27 323 581.94
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ .ОП	40.00	12.00	39 403.28	18 913 575.70	40.00	12.00	39 403.28	18 913 575.69	40.00	12.00	39 403.28	18 913 575.69
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ .ОП ВС	0.80	12.00	19 789.22	189 976.55	0.80	12.00	19 789.22	189 976.55	0.80	12.00	19 789.22	189 976.55
Зарботная плата (Зарботная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Шт.ед.	3.00	12.00	65 929.50	2 373 462.64	3.00	12.00	65 929.50	2 373 462.64	3.00	12.00	65 929.50	2 373 462.64
Зарботная плата (Зарботная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ .ВП	13.70	12.00	35 563.06	5 846 567.06	13.70	12.00	35 563.06	5 846 567.06	13.70	12.00	35 563.06	5 846 567.06
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	1 890.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	2120	112	266	130266	Чел.	1.00	1.00	1 440.00	1 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет)	2120	112	266	130266ух	Чел.	1.00	7.50	60.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	8 251 721.75	x	x	x	8 251 721.75	x	x	x	8 251 721.75
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	8 251 721.75	x	x	x	8 251 721.75	x	x	x	8 251 721.75
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	15 919.62	5 769 270.29	30.20	12.00	15 919.62	5 769 270.29	30.20	12.00	15 919.62	5 769 270.29
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	1 977.88	716 787.92	30.20	12.00	1 977.88	716 787.92	30.20	12.00	1 977.88	716 787.92
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	4 872.14	1 765 663.54	30.20	12.00	4 872.14	1 765 663.54	30.20	12.00	4 872.14	1 765 663.54
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	105 083.00	x	x	x	101 283.00	x	x	x	98 809.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	x	x	x	x	x	x	104 066.00	x	x	x	101 283.00	x	x	x	98 809.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Налоги, пошлины, сборы (Уплата земельного налога)	2310	851	291	301290	Платеж	1.00	4.00	8 100.00	32 400.00	1.00	4.00	8 100.00	32 400.00	1.00	4.00	8 100.00	32 400.00
Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303290	Платеж	1.00	4.00	17 916.50	71 666.00	1.00	4.00	17 220.75	68 883.00	1.00	4.00	16 602.25	66 409.00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	x	x	x	x	x	x	1 017.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Налоги, пошлины, сборы (Налоги, пошлины и сборы)	2320	852	291	270291	Платеж	1.00	1.00	1 017.00	1 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы за счет субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	x	x	x	x	x	x	x	336 600.00	x	x	x	396 000.00	x	x	x	356 400.00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	336 600.00	x	x	x	396 000.00	x	x	x	356 400.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	302 940.00	x	x	x	396 000.00	x	x	x	356 400.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (без кода затрат)	2120	112	214	000000	Чел.	91.00	1.00	3 329.10	302 940.00	91.00	1.00	4 351.50	396 000.00	91.00	1.00	3 916.80	356 400.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	33 660.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	33 660.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда (без кода затрат)	2141	119	213	000000	Н/ставка	1.00	1.00	33 660.00	33 660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	x	x	x	x	x	x	x	x	3 584 436.62	x	x	x	3 518 436.62	x	x	x	3 518 436.62
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	3 523 436.88	x	x	x	3 518 436.62	x	x	x	3 518 436.62
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
фонд оплаты труда муниципального учреждения, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	2 702 332.28	x	x	x	2 702 332.28	x	x	x	2 702 332.28
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ .ОП	40.00	12.00	3 897.02	1 870 573.42	40.00	12.00	3 897.02	1 870 573.42	40.00	12.00	3 897.02	1 870 573.42
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Ср.сп.числ .ОП ВС	0.80	12.00	1 957.17	18 788.89	0.80	12.00	1 957.17	18 788.89	0.80	12.00	1 957.17	18 788.89
Зарботная плата (Зарботная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Шт.ед.	3.00	12.00	6 520.50	234 738.00	3.00	12.00	6 520.50	234 738.00	3.00	12.00	6 520.50	234 738.00
Зарботная плата (Зарботная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Ср.сп.числ .ВП	13.70	12.00	3 517.22	578 231.97	13.70	12.00	3 517.22	578 231.97	13.70	12.00	3 517.22	578 231.97
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	x	x	x	x	x	5 000.26	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (Прочие несоциальные выплаты в натуральной форме, не относящиеся к заработной плате, работникам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы) (группировочный код))	2120	112	214	130214	Чел.	1.00	1.00	5 000.26	5 000.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	816 104.34	x	x	x	816 104.34	x	x	x	816 104.34
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	816 104.34	x	x	x	816 104.34	x	x	x	816 104.34
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2141	119	213	110213	Н/ставка	30.20	12.00	1 574.46	570 584.30	30.20	12.00	1 574.46	570 584.30	30.20	12.00	1 574.46	570 584.30
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	195.61	70 889.06	30.20	12.00	195.61	70 889.06	30.20	12.00	195.61	70 889.06
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	481.86	174 630.98	30.20	12.00	481.86	174 630.98	30.20	12.00	481.86	174 630.98
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	856.09	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	856.09	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2330	853	293	270293	руб.	1.00	1.00	856.09	856.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	x	x	x	x	x	x	60 143.65	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831	x	x	x	x	x	x	60 143.65	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров))	2520	831	293	270293	руб.	1.00	1.00	52 081.65	52 081.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты текущего характера организациям (Иные выплаты текущего характера организациям)	2520	831	297	270297	руб.	1.00	1.00	8 062.00	8 062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	4 641 510.78	x	x	x	3 162 176.69	x	x	x	3 162 850.69
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	2 980 332.16	x	x	x	1 632 563.44	x	x	x	1 633 237.44
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

закупка работ, услуг	2641	244	x	x	x	x	x	x	1 741 332.16	x	x	x	1 494 563.44	x	x	x	1 495 237.44
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие работы, услуги (без кода затрат)	2641	244	226	000000	Услуга	1.00	1.00	284 000.00	284 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (Арендные платежи за пользование особо ценным движимым имуществом, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2641	244	224	120224	Услуга	1.00	1.00	8 200.00	8 200.00	1.00	1.00	8 200.00	8 200.00	1.00	1.00	8 200.00	8 200.00
Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги)	2641	244	226	123226	Мероприятие	1.00	1.00	167 000.00	167 000.00	1.00	1.00	167 000.00	167 000.00	1.00	1.00	167 000.00	167 000.00
Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги)	2641	244	226	123226	Услуга	2.00	2.00	141 115.45	141 115.45	1.00	1.00	328 318.78	328 318.78	1.00	1.00	328 992.78	328 992.78
Транспортные услуги (Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	222	130222	Услуга	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи (Приобретение услуг связи)	2641	244	221	220221	Услуга	1.00	1.00	180 355.39	180 355.39	1.00	1.00	177 090.00	177 090.00	1.00	1.00	177 090.00	177 090.00
Транспортные услуги (Прочие транспортные услуги)	2641	244	222	222103	Услуга	1.00	1.00	16 680.00	16 680.00	1.00	1.00	16 680.00	16 680.00	1.00	1.00	16 680.00	16 680.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения и водоотведения)	2641	244	223	223203	Куб.м	57.38	12.00	119.52	88 938.32	57.38	12.00	119.52	82 316.48	57.38	12.00	119.52	82 316.48
Работы, услуги по содержанию имущества (Прочие работы, услуги по содержанию объектов движимого имущества)	2641	244	225	225103	Услуга	1.00	1.00	817 543.00	817 543.00	1.00	1.00	697 458.18	697 458.18	1.00	1.00	697 458.18	697 458.18
Страхование (Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств)	2641	244	227	227101	Услуга	1.00	1.00	9 000.00	9 000.00	1.00	1.00	9 000.00	9 000.00	1.00	1.00	9 000.00	9 000.00
Коммунальные услуги (Прочие расходы связанные с коммунальными услугами)	2641	244	223	248223	Услуга	1.00	1.00	8 500.00	8 500.00	1.00	1.00	8 500.00	8 500.00	1.00	1.00	8 500.00	8 500.00
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	1 000 000.00	x	x	x	0.00	x	x	x	0.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств (без кода затрат)	2642	244	310	000000	Шт.	1.00	1.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	239 000.00	x	x	x	138 000.00	x	x	x	138 000.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (без кода затрат)	2643	244	349	000000	Услуга	1.00	1.00	56 000.00	56 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (без кода затрат)	2643	244	346	000000	Услуга	1.00	1.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)	2643	244	344	123344см	Шт.	1.00	1.00	25 000.00	25 000.00	1.00	1.00	25 000.00	25 000.00	1.00	1.00	25 000.00	25 000.00



Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2643	244	346	123346	Шт.	1.00	1.00	49 500.00	49 500.00	1.00	1.00	24 500.00	24 500.00	1.00	1.00	24 500.00	24 500.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение прочих иных материальных запасов, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) однократного применения)	2643	244	349	123349	ин Шт.	1.00	1.00	65 000.00	65 000.00	1.00	1.00	65 000.00	65 000.00	1.00	1.00	65 000.00	65 000.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)	2643	244	341	270341	Шт.	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00	1.00	1.00	5 000.00	5 000.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (приобретение горюче-смазочных материалов)	2643	244	343	270343	гсм Л.	1.00	1.00	18 500.00	18 500.00	1.00	1.00	18 500.00	18 500.00	1.00	1.00	18 500.00	18 500.00
закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	x	x	x	x	x	1 661 178.62	x	x	x	1 529 613.25	x	x	x	1 529 613.25
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Коммунальные услуги (Приобретение тепловой энергии)	2650	247	223	223201	Гкал	45.31	12.00	2 030.86	1 223 304.86	45.31	12.00	2 030.86	1 104 239.52	45.31	12.00	2 030.86	1 104 239.52
Коммунальные услуги (приобретение электрической энергии)	2650	247	223	223202	КВт/час	4 180.16	12.00	8.48	437 873.76	4 180.16	12.00	8.48	425 373.73	4 180.16	12.00	8.48	425 373.73

