

Утверждаю
Генеральный директор МБУК "МСК"
(руководитель муниципального бюджетного учреждения)

МКУ "УКСиМП"
(инициатор составления и утверждения документа)
А.Г. Войцехович
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года

«24» января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" (МКУ"УКСиМП")

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Многофункциональный социокультурный комплекс" (МБУК "МСК")

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 24.01.2020 |
| по Сводному реестру | 69301304 |
| глава по БК | 904 |
| по Сводному реестру | Ц0706 |
| ИНН | 7022012595 |
| КПП | 702201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты.

| Наименование показателя | Код строки | Отраслевой код | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Код субсидии | КВФО | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|-------------------|---|----------|-----------------|----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | |
| | | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | 318 501,85 | 0,00 | 0,00 | II |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | 61 955 785,63 | 60 021 253,00 | 60 021 253,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | x | 120 | x | x | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| но доходам от арендной платы | 1110 | 90430201040040000 | 120 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | x | 130 | x | x | x | 53 034 353,00 | 52 861 253,00 | 52 861 253,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 90430399040040000 | 130 | 131 | 000000000000000 | 4 | 41445453,00 | 41272353,00 | 41272353,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 90430399040040000 | 130 | 131 | 00000000201001 | 4 | 1187900,00 | 1187900,00 | 1187900,00 | |
| доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 1230 | 90430201040040000 | 130 | 131 | 000000000000004 | 2 | 10 221 000,00 | 10 221 000,00 | 10 221 000,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 90430201040040000 | 130 | 135 | 000000000000004 | 2 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | 140 | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе: | 1400 | | 150 | | | | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 90430399040040000 | 150 | 152 | 000000000000003 | 5 | 1480000,00 | 1480000,00 | 1480000,00 | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 90430399040040000 | 150 | 152 | 000000000000000 | 5 | 1270000,00 | 1270000,00 | 1270000,00 | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 90430399040040000 | 150 | 152 | 00000000092007 | 5 | 3310000,00 | 3310000,00 | 3310000,00 | |
| поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1410 | 90430399040040000 | 150 | 152 | 100000000000000 | 5 | 1040000,00 | 1040000,00 | 1040000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 180 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | | 180 | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | 180 | | | | | | | |
| иные доходы | 1530 | 90430399040040000 | 180 | 189 | 000000000000004 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | 500 | x | x | x | 1 761 432,63 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | 500 | 510 | | | | | | |
| поступление денежных средств (остаток прошлого года) | 1982 | 90430399040040000 | 500 | 510 | 510000000000000 | 4 | 798 552,81 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление денежных средств (остаток прошлого года) | 1982 | 90430399040040000 | 500 | 510 | 000000000000005 | 2 | 859 922,35 | 0,00 | 0,00 | |
| поступление денежных средств (остаток прошлого года) | 1982 | 90430399040040000 | 500 | 510 | 000000000000004 | 2 | 102 957,47 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | x | x | x | x | 61 955 785,63 | 60 021 253,00 | 60 021 253,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | x | x | x | 33 260 226,35 | 32 881 386,00 | 32 881 386,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 90408011310140660 | 111 | 211 | 00000000201001 | 4 | 912400,00 | 912400,00 | 912400,00 | |
| оплата труда | 2110 | 90408011310104000 | 111 | 211 | 000000000000000 | 4 | 12768238,00 | 12712238,00 | 12712238,00 | |
| оплата труда | 2110 | 90408011310105000 | 111 | 211 | 000000000000000 | 4 | 6778530,00 | 6778530,00 | 6778530,00 | |
| оплата труда | 2110 | 90408011310106000 | 111 | 211 | 000000000000000 | 4 | 2136147,00 | 2136147,00 | 2136147,00 | |
| оплата труда | 2110 | 90408011310104000 | 111 | 211 | 510000000000000 | 4 | 206370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| оплата труда | 2110 | 90408011310104000 | 111 | 211 | 000000000000004 | 2 | 830000,00 | 830000,00 | 830000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 90408011310105000 | 111 | 211 | 000000000000004 | 2 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 90408011310104000 | 111 | 266 | 000000000000000 | 4 | 42000,00 | 42000,00 | 42000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 90408011310105000 | 111 | 266 | 000000000000000 | 4 | 106000,00 | 106000,00 | 106000,00 | |
| оплата труда | 2110 | 90408011310106000 | 111 | 266 | 000000000000000 | 4 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310104000 | 112 | 212 | 000000000000004 | 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310105000 | 112 | 212 | 000000000000004 | 2 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310106000 | 112 | 212 | 000000000000004 | 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310104000 | 112 | 226 | 000000000000004 | 2 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310105000 | 112 | 226 | 000000000000004 | 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310106000 | 112 | 226 | 000000000000004 | 2 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310104000 | 112 | 222 | 000000000000004 | 2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310104000 | 112 | 266 | 000000000000000 | 4 | 3 675,00 | 3 675,00 | 3 675,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|------|--------------------|-----|-----|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|----|
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90407071310108000 | 112 | 212 | 000000000000000 | 4 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90407071310108000 | 112 | 226 | 000000000000000 | 4 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310104000 | 112 | 214 | 00000000006003 | 5 | 745 500,00 | 745 500,00 | 745 500,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310105000 | 112 | 214 | 00000000006003 | 5 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310106000 | 112 | 214 | 00000000006003 | 5 | 234 500,00 | 234 500,00 | 234 500,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310104000 | 112 | 212 | 100000000000000 | 5 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310104000 | 112 | 222 | 100000000000000 | 5 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 90408011310104000 | 112 | 226 | 100000000000000 | 5 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 90408011310104000 | 113 | 226 | 000000000000004 | 2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 90408011310104000 | 113 | 226 | 000000000000005 | 2 | 37 045,35 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 90408011310104000 | 113 | 226 | 100000000000000 | 5 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 904080113101040660 | 119 | 213 | 00000000201001 | 4 | 275 500,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 90408011310104000 | 119 | 213 | 000000000000000 | 4 | 3 868 692,00 | 3 851 592,00 | 3 851 592,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 90408011310105000 | 119 | 213 | 000000000000000 | 4 | 2 079 128,00 | 2 079 128,00 | 2 079 128,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 90408011310106000 | 119 | 213 | 000000000000000 | 4 | 654 176,00 | 654 176,00 | 654 176,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 90408011310104000 | 119 | 213 | 510000000000000 | 4 | 62 325,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 90408011310104000 | 119 | 213 | 000000000000004 | 2 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 90408011310105000 | 119 | 213 | 000000000000004 | 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | x | 300 | x | x | x | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | x | 320 | 290 | x | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 90408011310104000 | 321 | 296 | 000000000000004 | 2 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 90408011310105000 | 321 | 296 | 000000000000004 | 2 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 90408011310106000 | 321 | 296 | 000000000000004 | 2 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | | 340 | | | | | | | |
| 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 | x | 350 | 290 | x | x | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| 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 | 2231 | 90408011310104000 | 350 | 296 | 100000000000000 | 5 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| 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 | 2231 | 90407071310108000 | 350 | 296 | 000000000000000 | 4 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | | 360 | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | x | 850 | 290 | x | x | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | 851 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | | 852 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | | 810 | | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | | 862 | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | | 863 | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений | 2520 | | 831 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 240 | x | x | x | 28 314 559,28 | 26 758 867,00 | 26 758 867,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | 241 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | | 242 | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | x | 244 | x | x | x | 28 314 559,28 | 26 758 867,00 | 26 758 867,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310104000 | 244 | 220 | 510000000000000 | 4 | 11 134,07 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90407071310108000 | 244 | 220 | 000000000000000 | 4 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310104000 | 244 | 220 | 000000000000000 | 4 | 5 108 079,00 | 5 108 079,00 | 5 108 079,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310105000 | 244 | 220 | 000000000000000 | 4 | 4 364 589,00 | 4 364 589,00 | 4 364 589,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310106000 | 244 | 220 | 000000000000000 | 4 | 1 596 571,00 | 1 596 571,00 | 1 596 571,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90401139900700000 | 244 | 220 | 00000000092007 | 5 | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | 3 310 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 904080113102P0000 | 244 | 220 | 000000000030000 | 5 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310104000 | 244 | 220 | 100000000000000 | 5 | 80 350,00 | 80 350,00 | 80 350,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90401131130112400 | 244 | 220 | 100000000000000 | 5 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310104000 | 244 | 220 | 000000000000004 | 2 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310105000 | 244 | 220 | 000000000000000 | 2 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310106000 | 244 | 220 | 000000000000004 | 2 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90401131130289000 | 244 | 300 | 100000000000000 | 5 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310104000 | 244 | 300 | 100000000000000 | 5 | 29 650,00 | 29 650,00 | 29 650,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90401131130112400 | 244 | 300 | 100000000000000 | 5 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310106000 | 244 | 300 | 100000000000000 | 5 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310104000 | 244 | 300 | 000000000000004 | 2 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310105000 | 244 | 300 | 000000000000004 | 2 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310106000 | 244 | 300 | 000000000000004 | 2 | 397 957,47 | 295 000,00 | 295 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310104000 | 244 | 300 | 000000000000005 | 2 | 787 877,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310105000 | 244 | 300 | 000000000000005 | 2 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90407071310108000 | 244 | 300 | 510000000000000 | 4 | 107 551,74 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310104000 | 244 | 300 | 510000000000000 | 4 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310105000 | 244 | 300 | 510000000000000 | 4 | 120 965,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90407071310108000 | 244 | 300 | 000000000000000 | 4 | 322 000,00 | 322 000,00 | 322 000,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310104000 | 244 | 300 | 000000000000000 | 4 | 574 628,00 | 574 628,00 | 574 628,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|-------------|-------------------|------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2640 | 90408011310105000 | 244 | 300 | 000000000000000 | 4 | 729 000,00 | 729 000,00 | 729 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2650 | | 400 | | | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | | 406 | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2652 | | 407 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | 100 | x | x | x | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 90430399040040000 | 180 | 189 | 000000000000004 | 2 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | 180 | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | 610 | | | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|--------------|--------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 год текущий финансовый год | на 2021 год первый год планового периода | на 2022 год второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 28 314 559,28 | 26 758 867,00 | 26 758 867,00 | |
| | 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) | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26300 | x | 13 058 153,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | x | 15 256 405,31 | 26 758 867,00 | 26 758 867,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4 798 722,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4 798 722,05 | 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 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 5 477 683,26 | 26 758 867,00 | 26 758 867,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 5 477 683,26 | 26 758 867,00 | 26 758 867,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 15 256 405,31 | 26 758 867,00 | 26 758 867,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 15 256 405,31 | 26 758 867,00 | 26 758 867,00 | |


Руководитель финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения:

М.П.

Исполнитель

Тел. (838259)353221*115

"24" января 2020 г.


(подпись)

Карпина О.В.


(подпись)

Карпина О.В.



Расчеты (обоснования) плановых поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Поступления на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг (выполнения работ) за счет средств бюджета

| Наименование муниципальной услуги | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб | Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб | Объём муниципальной услуги | Затраты на развитие творческого потенциала, руб | Сумма финансового обеспечения выполнения муницип. задания, руб |
|---|--|---|---|----------------------------|---|--|
| Показ кинофильмов (чел.) | 53,46 | 23,38 | 76,84 | 16000 | 0,0 | 1 229 440,0 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | 156,40 | 88,08 | 244,48 | 18300 | 0,0 | 4 473 984,0 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 501,79 | 233,72 | 735,51 | 18760 | 0,0 | 13 798 167,6 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (ед.) | 4013,56 | 518,50 | 4532,06 | 26 | 0,0 | 117 833,6 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | 29168,40 | 12446,92 | 41615,32 | 405 | 315435,0 | 17 169 639,6 |
| Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью (ед.) | 10522,67 | 3848,90 | 14371,57 | 324 | 0,00 | 4 656 388,7 |
| Итого: | x | x | x | x | x | 41 445 453,4 |

Доходы от оказания услуг от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|---|----------------------|
| Услуги, оказываемые на платной основе в БИС | 350 000,00 |
| Услуги, оказываемые на платной основе в ИКМ | 440 000,00 |
| Кинопрокат | 3 500 000,00 |
| Сауна | 180 000,00 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | 5 691 000,00 |
| Городской стрелковый тир | 60 000,00 |
| Итого: | 10 221 000,00 |

Доходы от операционной аренды

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|---|------------------|
| Аренда помещения, общей площадью 135,8 м2 | 30 000,00 |
| Итого: | 30 000,00 |

Доходы по условным арендным платежам

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|---------------------------------------|------------|
| Возмещение затрат по аренде помещения | 180 000,00 |
| Итого: | 180 000,00 |

Целевые субсидии

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|--|--------------|
| Льготный проезд | 1480000,00 |
| Выезды на культурно (спортивно) - массовые мероприятия | 1040000,00 |
| Проведение праздничных мероприятий | 3310000,00 |
| Проведение текущего ремонта зданий и помещений | 1270000,00 |
| Итого: | 7 100 000,00 |

Иные доходы

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|------------------------------|------------|
| Уплата налога на прибыль | 30 000,00 |
| Итого: | 30 000,00 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

4

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент Северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|
| | | | 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 | АУП | 5 | 18891 | 11391 | | 7500 | 400 | 32149 | 3062412 |
| 2 | Основной персонал | 60 | 10597 | 10597 | | | 484,74 | 13298 | 17204863 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 7 | 13714 | 8403 | 5311,3419 | | | 16457 | 2534410 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | х | 22801685 |

Источник финансового обеспечения

5

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент Северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|
| | | | 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 | АУП | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Основной персонал | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Временная занятость | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | х | 0 |

Источник финансового обеспечения

2

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент Северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|--|--|--------------------------------------|
| | | | 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 | АУП | 5 | 3628,79 | | | 3628,8 | | 4355 | 479000 |
| 2 | Основной персонал | 60 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 7 | 2062 | | | 2062 | | 2474 | 381000 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | х | 860000 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служеб. командировки, льготный проезд

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы | 5854,7 | 4 | 4 | 93675,0 |
| | Итого: | x | x | x | 93675,0 |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 5

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата льготного проезда | 32173,913 | 46 | 0 | 1480000 |
| 2 | Командировочные расходы | 6600 | 5 | 10 | 330000 |
| | Итого: | x | x | x | 1810000 |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы | 9000,00 | 2 | 10 | 180000,0 |
| | Итого: | x | x | x | 180000,0 |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страх. в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4

| № 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, по ставке 22% | x | 5016370,8 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 706892,4 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 661248,9 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 45643,5 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | 1162886,0 |
| | Итого: | x | 6886149,1 |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 5

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы | Сумма взноса, |
|---|---|-------------|---------------|
|---|---|-------------|---------------|

| п/п | Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ | для начисления страховых взносов, руб. | руб. |
|--------|---|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22% | x | 0 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 0 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 0 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 0 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | 0 |
| Итого: | | x | 0 |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 2

| № 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, по ставке 22% | x | 189200 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 26660 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 24940 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 1720 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | 43860 |
| Итого: | | x | 259720 |

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

Код видов расходов 321,350,360

Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание материальной помощи, лицам не в штате учреждения | 2000 | 10 | 20000 |
| Итого: | | x | x | 20000,00 |

Источник финансового обеспечения 4

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грантовый фонд | 32500 | 4 | 130000 |
| Итого: | | x | x | 130000,00 |

Источник финансового обеспечения 5

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грантовый фонд | 46000 | 5 | 230000 |
| Итого: | | x | x | 230000,00 |

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

Код видов расходов 852,853

Источник финансового обеспечения

2

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата иных платежей | | | 1000 |
| | Итого: | | x | 1000 |

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

5

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|----------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата налога на имущество | | | 0 |
| | Итого: | | x | 0 |

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

5

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата расходов участникам соревнований | 4000,00 | 20 | 80000,00 |
| | Итого: | x | x | 80000,00 |

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

2

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата расходов участникам соревнований, внештатным сотрудникам | 28522,50 | 2 | 57045,00 |
| | Итого: | x | x | 57045,00 |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|-------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги местной электросвязи | 12 | 7 | 1800 | 151200 |
| 2 | Интернет | 5 | 12 | 1421,42 | 85285,00 |
| 3 | Услуги междугородней электросвязи | 1 | 6 | 300 | 1800 |
| | Итого: | x | x | x | 238285 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0 |
| | Итого: | | | 0 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------|---------|---|------------|
| 1 | Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Теплоэнергия | 1176,985 | 1078,95 | | 1269907,97 |
| 2 | Электроэнергия | 204759,916 | 7,08 | | 1449700,21 |
| 3 | Стоки | 2061,92 | 76,13 | | 156973,97 |
| 4 | Водоснабжение | 2061,92 | 40,17 | | 82827,33 |
| | Итого: | x | x | x | 2959409,47 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), год, руб. | |
|-------|---|-----------------|--------------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | ТКО | | 5 | 12 | 86000 |
| 2 | Уборка снега с крыш и территории | | 4 | 12 | 63000 |
| 3 | Тех.обслуживание СТС | | 5 | 12 | 305300 |
| 4 | Услуги по уборке территории и помещений | | 6 | 12 | 2091900 |
| 5 | Тех. обслуживание тревожных кнопок | | 5 | 12 | 70000 |
| 6 | Тех.обслуживание электрооборудования | | 6 | 12 | 205200 |
| 7 | Тех.обслуживание систем телефонии, радиовещания | | 1 | 12 | 98400 |
| 8 | Тех.обслуживание ОПС | | 6 | 12 | 200400 |
| | Итого: | x | x | x | 3120200 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), год, руб. | |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Организация КММ | | 1 | 67000 |
| 2 | Услуги по оказанию дежурства | | 1 | 1668198 |
| 3 | Обслуживание компьютерной программы "Камис" | | 1 | 100000 |
| 4 | Выезд по сигналу тревога | | 1 | 740000 |
| 5 | Услуги по проведению анкетирования | | 1 | 58000 |
| 7 | Подписка на периодические издания | | 2 | 250000 |
| 8 | Охрана объектов | | 1 | 2043485 |
| | Итого: | x | x | 4926683 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Библиотечный фонд | 2800 | 250,00 | 700000 |
| 2 | Расходные материалы для проведения мероприятий | 2688 | 500,00 | 1344000 |
| | Итого: | x | x | 2044000 |

5/2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по приобретению а/билетов | 1 | 482000 | 482000 |
| | Итого: | | | 482000 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

| № п/п | Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), год, руб. | |
|-------|--|-----------------|--------------------------|------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Аренда звукового и сценического оборудования | | 1 | 3 | 1000000 |
| | Итого: | x | x | x | 1000000 |

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

| № п/п | Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|---|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт помещений | 2 | 4 | 1270000 |
| | Итого: | х | х | 1270000 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Парашютные прыжки | 1 | 105000 |
| 1 | Организация праздничных мероприятий | 4 | 1828000 |
| | Итого: | х | 1933000 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Музейные фонды | 4 | 25 000,00 | 100000 |
| 2 | Приобретение макета оружия, винтовки | 1 | 91 000,00 | 91000 |
| 3 | Расходный материал для проведения мероприятий | 115 | 901 | 103650 |
| | Итого: | х | х | 294650 |

5/3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

2

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуга доступа к системе защищенного электронного документооборота | 1 | 1 | 5500 | 5500 |
| 2 | Услуги местной электросвязи | 12 | 4 | 858 | 41200 |
| 3 | Интернет | 3 | 12 | 1250 | 45000 |
| 4 | Услуги междугородней электросвязи | 1 | 6 | 300 | 1800 |
| 5 | Услуги почтовой связи | | | | 11500 |
| | Итого: | х | х | х | 105000 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по перевозке | 5 | 30000 | 150000 |
| | Итого: | | | 150000 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Итого: | х | х | х | 0,0 |
| | | | | | 0,0 |

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

| № | Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество | Стоимость |
|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------|

| п/п | Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ | | работ (услуг) | работ (услуг), год, руб. |
|-----|--|---|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зарядка огнетушителей | 6 | 20 | 18000 |
| 2 | Тех. обслуживание кинооборудования | 1 | 1 | 95650 |
| 3 | Договора ГПХ | 6 | 12 | 411000 |
| 4 | Вывоз мусора | 1 | 6 | 10350 |
| 5 | Тех. обслуживание оргтехники | 2 | 12 | 285000 |
| 6 | Тех.обслуживание ОПС | 1 | 12 | 45000 |
| | Итого: | х | х | 865000 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информационные услуги | 1 | 160000 |
| 2 | Услуги по оказанию дежурства | 1 | 481200 |
| 3 | Вознаграждение за авторское право | 2 | 82700 |
| 4 | Показ кинофильмов | 2 | 3116000 |
| 5 | Полиграфические услуги | 6 | 484800 |
| 6 | Оказание услуг по договору ГПХ | 82 | 1595300 |
| | Итого: | х | 5920000 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|----------|---|------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сценическое оборудование, инвентарь, костюмы, оргтехника | 21000 | 20 | 420000 |
| 2 | Световое оборудование (световое крыло) | 1 | 760 577 | 760577 |
| 3 | Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал | 3650 | 500,07 | 1825256 |
| | Итого: | х | | 3005833 |

Расчеты (обоснования) плановых поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021-2022 гг.

Поступления на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг (выполнения работ) за счет средств бюджета

| Наименование муниципальной услуги | Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб | Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб | Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб | Объем муниципальной услуги | Затраты на развитие творческого потенциала, руб | Сумма финансового обеспечения выполнения муницип. задания, руб |
|---|--|---|---|----------------------------|---|--|
| Показ кинофильмов (чел.) | 53,46 | 23,38 | 76,84 | 16000 | 0,0 | 1 229 440,0 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | 156,40 | 88,08 | 244,48 | 18300 | 0,0 | 4 473 984,0 |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 501,79 | 233,72 | 735,51 | 18760 | 0,0 | 13 798 167,6 |
| Организация | 4013,56 | 518,50 | 4532,06 | 26 | 0,0 | 117 833,6 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | 29168,40 | 12446,92 | 41615,32 | 405 | 315435,0 | 17 169 639,6 |
| Организация и | 10522,67 | 3848,90 | 14371,57 | 324 | 0,00 | 4 656 388,7 |
| Итого: | x | x | x | x | x | 41 445 453,4 |

Доходы от оказания услуг от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|---|----------------------|
| Услуги, оказываемые на платной основе в БИС | 350 000,00 |
| Услуги, оказываемые на платной основе в ИКМ | 440 000,00 |
| Кинопрокат | 3 500 000,00 |
| Сауна | 180 000,00 |
| Проведение культурно-массовых мероприятий | 5 691 000,00 |
| Городской стрелковый тир | 60 000,00 |
| Итого: | 10 221 000,00 |

Доходы от операционной аренды

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|---|------------------|
| Аренда помещения, общей площадью 135,8 м2 | 30 000,00 |
| Итого: | 30 000,00 |

Доходы по условным арендным платежам

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|---------------------------------------|------------|
| Возмещение затрат по аренде помещения | 180 000,00 |
| Итого: | 180 000,00 |

Целевые субсидии

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|--|--------------|
| Льготный проезд | 1480000,00 |
| Выезды на культурно (спортивно) - массовые мероприятия | 1040000,00 |
| Проведение праздничных мероприятий | 3310000,00 |
| Проведение текущего ремонта зданий и помещений | 1270000,00 |
| Итого: | 7 100 000,00 |

Иные доходы

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб |
|------------------------------|------------|
| Уплата налога на прибыль | 30 000,00 |
| Итого: | 30 000,00 |

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021-2022 гг.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

4

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент Северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12) |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | 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 | АУП | 5 | 18891 | 11391 | | 7500 | 400 | 32149 | 3062412 |
| 2 | Основной персонал | 60 | 10597 | 10597 | | | 467,11 | 13277 | 17189629 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 7 | 8403 | 8403 | | | | 10084 | 1552874 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | х | 21804915 |

Источник финансового обеспечения

5

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент Северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12) |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | 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 | АУП | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Основной персонал | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Временная занятость | 0 | 0,00 | | | | | 0 | 0 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | х | 0 |

Источник финансового обеспечения

2

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент Северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12) |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | 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 | АУП | 5 | 3628,79 | | | 3628,8 | | 4355 | 479000 |
| 2 | Основной персонал | 60 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 7 | 2062 | | | 2062 | | 2474 | 381000 |
| Итого: | | х | | х | х | х | х | х | 860000 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служеб. командировки, льготный проезд

Код видов расходов _____ **112**

Источник финансового обеспечения _____ **4**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы | 5854,7 | 4 | 4 | 93675,0 |
| | Итого: | x | x | x | 93675,0 |

Код видов расходов _____ **112**

Источник финансового обеспечения _____ **5**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата льготного проезда | 32173,913 | 46 | 0 | 1480000 |
| 2 | Командировочные расходы | 6600 | 5 | 10 | 330000 |
| | Итого: | x | x | x | 1810000 |

Код видов расходов _____ **112**

Источник финансового обеспечения _____ **2**

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Командировочные расходы | 9000,00 | 2 | 10 | 180000,0 |
| | Итого: | x | x | x | 180000,0 |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страх. в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов _____ **119**

Источник финансового обеспечения _____ **4**

| № 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, по ставке 22% | x | 4797081,4 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 675990,8 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 632342,5 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 43648,2 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | 1112050,7 |
| | Итого: | x | 6585122,8 |

Код видов расходов _____ **119**

Источник финансового обеспечения _____ **5**

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы | Сумма взноса, |
|---|---|-------------|---------------|
|---|---|-------------|---------------|

| п/п | Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ | для начисления страховых взносов, руб. | руб. |
|--------|---|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22% | x | 0 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 0 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 0 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 0 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | 0 |
| Итого: | | x | 0 |

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

2

| № 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, по ставке 22% | x | 189200 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 26660 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 24940 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 1720 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | 43860 |
| Итого: | | x | 259720 |

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

Код видов расходов

321,350,360

Источник финансового обеспечения

2

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|--------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оказание материальной помощи, лицам не в штате учреждения | 2000 | 10 | 20000 |
| Итого: | | x | x | 20000,00 |

Источник финансового обеспечения

4

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грантовый фонд | 32500 | 4 | 130000 |
| Итого: | | x | x | 130000,00 |

Источник финансового обеспечения

5

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Грантовый фонд | 46000 | 5 | 230000 |
| Итого: | | x | x | 230000,00 |

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

Код видов расходов

852,853

Источник финансового обеспечения

2

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата иных платежей | | | 1000 |
| | Итого: | | x | 1000 |

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

5

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|----------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата налога на имущество | | | |
| | Итого: | | x | 0 |

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

5

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата расходов участникам соревнований | 4000,00 | 20 | 80000,00 |
| | Итого: | x | x | 80000,00 |

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

2

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата расходов участникам соревнований, внештатным сотрудникам | 10000,00 | 2 | 20000,00 |
| | Итого: | x | x | 20000,00 |

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги местной электросвязи | 12 | 7 | 1800 | 151200 |
| 2 | Интернет | 5 | 12 | 1217 | 73020 |
| 3 | Услуги междугородной электросвязи | 1 | 6 | 300 | 1800 |
| | Итого: | x | x | x | 226020 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | 0 |
| | Итого: | | | 0 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------|---------|---|------------|
| 1 | Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Теплоэнергия | 1176,985 | 1078,95 | | 1269907,97 |
| 2 | Электроэнергия | 190769 | 7,08 | | 1350644,52 |
| 3 | Стоки | 2061,92 | 76,13 | | 156973,97 |
| 4 | Водоснабжение | 2061,92 | 40,17 | | 82827,33 |
| | Итого: | x | x | x | 2860353,78 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|---|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТКО | | 12 | 86000 |
| 2 | Уборка снега с крыш и территории | | 12 | 63000 |
| 3 | Тех.обслуживание СТС | | 12 | 305300 |
| 4 | Услуги по уборке территории и помещений | | 12 | 2091900 |
| 5 | Тех. обслуживание тревожных кнопок | | 12 | 70000 |
| 6 | Тех.обслуживание электрооборудования | | 12 | 205200 |
| 7 | Тех.обслуживание систем телефонии, радиовещания | | 12 | 98400 |
| 8 | Тех.обслуживание ОПС | | 12 | 200400 |
| | Итого: | x | x | 3120200 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация КММ | 1 | 67000 |
| 2 | Услуги по оказанию дежурства | 1 | 1668198 |
| 3 | Обслуживание компьютерной программы "Камис" | 1 | 100000 |
| 4 | Выезд по сигналу тревога | 1 | 740000 |
| 5 | Услуги по проведению анкетирования | 1 | 58000 |
| 7 | Подписка на периодические издания | 2 | 250000 |
| 8 | Охрана объектов | 1 | 2043485 |
| | Итого: | x | 4926683 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Библиотечный фонд | 2800 | 250,00 | 700000 |
| 2 | Расходные материалы для проведения мероприятий | 1851 | 500,11 | 925700 |
| | Итого: | x | x | 1625700 |

5/2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по приобретению а/билетов | 1 | 482000 | 482000 |
| | Итого: | | | 482000 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

| № п/п | Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|--|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Аренда звукового и сценического оборудования | | 3 | 1000000 |
| | Итого: | x | x | 1000000 |

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

| № п/п | Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|---|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт помещений | 2 | 4 | 1270000 |
| | Итого: | x | x | 1270000 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Парашютные прыжки | 1 | 105000 |
| 1 | Организация праздничных мероприятий | 4 | 1828000 |
| | Итого: | x | 1933000 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Музейные фонды | 4 | 25 000,00 | 100000 |
| 2 | Приобретение макета оружия, винтовки | 1 | 91 000,00 | 91000 |
| 3 | Расходный материал для проведения мероприятий | 115 | 901 | 103650 |
| | Итого: | x | x | 294650 |

5/3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуга доступа к системе защищенного электронного документооборота | 1 | 1 | 5500 | 5500 |
| 2 | Услуги местной электросвязи | 12 | 4 | 858 | 41200 |
| 3 | Интернет | 3 | 12 | 1250 | 45000 |
| 4 | Услуги междугородней электросвязи | 1 | 6 | 300 | 1800 |
| 5 | Услуги почтовой связи | | | | 11500 |
| | Итого: | x | x | x | 105000 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по перевозке | 5 | 30000 | 150000 |
| | Итого: | | | 150000 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

| № | Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество | Стоимость |
|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
|---|-----------------------|-----------------|------------|-----------|

| п/п | Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ | | работ (услуг) | работ (услуг), год, руб. |
|-----|--|---|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зарядка огнетушителей | 6 | 20 | 18000 |
| 2 | Тех. обслуживание кинооборудования | 1 | 1 | 95650 |
| 3 | Договора ГПХ | 6 | 12 | 411000 |
| 4 | Вывоз мусора | 1 | 6 | 10350 |
| 5 | Тех. обслуживание оргтехники | 2 | 12 | 285000 |
| 6 | Тех.обслуживание ОПС | 1 | 12 | 45000 |
| | Итого: | х | х | 865000 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информационные услуги | 1 | 160000 |
| 2 | Услуги по оказанию дежурства | 1 | 481200 |
| 3 | Вознаграждение за авторское право | 2 | 82700 |
| 4 | Показ кинофильмов | 2 | 3116000 |
| 5 | Полиграфические услуги | 6 | 484800 |
| 6 | Оказание услуг по договору ГПХ | 82 | 1595300 |
| | Итого: | х | 5920000 |

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|----------|--|------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сценическое оборудование, инвентарь, костюмы, оргтехника | 21000 | 20 | 420000 |
| 2 | Световое оборудование (световое крыло) | | | 0 |
| 3 | Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал | 3320 | 500,00 | 1660000 |
| | Итого: | х | | 2080000 |