

Утверждаю

Генеральный директор МБУК "МСК"

(руководитель муниципального бюджетного учреждения)

МКУ "УКСиМП"

(наименование органа - учредителя)

А.И. Войцехович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2020 г.

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

«25» декабря 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.

Коды	25.12.2020
Дата	69301304
по Сводному реестру	
глава по БК	904
по Сводному реестру	Ц 0706
ИНН	7022012595
КПП	702201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	318 501,85	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			103 090 930,64	60 021 253,00	60 021 253,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
по доходам от арендной платы	1110	120	121	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	52 616 456,00	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	130	131	42301456,00	42460253,00	42460253,00	
доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1220	130	131	10 051 000,00	10 221 000,00	10 221 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	84 000,00			
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	16 021,23			
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		48 537 020,78	7 100 000,00	7 100 000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	44847020,78	7100000,00	7100000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	3690000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
иные доходы	1510	180	189	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	500	х	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	500	510	1 761 432,63	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х	х	103 090 930,64	60 021 253,00	60 021 253,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	70 303 022,69	32 881 386,00	32 881 386,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	53192373,92	23399315,00	23399315,00	
оплата труда	2110	111	266	248957,06	178000,00	178000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	53 400,00	90 000,00	90 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	216 571,56	425 000,00	425 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	37 247,00	85 000,00	85 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 837,02	3 675,00	3 675,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	414 407,78	1 480 000,00	1 480 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	76 115,35	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	16 060 113,00	7 120 396,00	7 120 396,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	176 438,00	380 000,00	380 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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	350	290	156 438,00	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	350	296	156 438,00	360 000,00	360 000,00	
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 964 730,00	1 000,00	1 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 963 730,00	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	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	240	x	29 646 739,95	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 целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	29 646 739,95	26 758 867,00	26 758 867,00	
из них:							
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	220	19289712,40	22858589,00	22858589,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	300	10 357 027,55	3 900 278,00	3 900 278,00	
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	100	x	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		29 646 739,95	26 758 867,00	26 758 867,00	
	в том числе:							
	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					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x		12 004 761,90	0,00	0,00	
1.3.	из них 10.1	26310.1	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		17 641 978,05	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		5 820 636,62	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 820 636,62	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		2 931 856,44	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 931 856,44	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них 10.1	26430.1						
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		8 889 484,99	26 758 867,00	26 758 867,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 889 484,99	26 758 867,00	26 758 867,00	
	из них 10.1	26451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		17 641 978,05	26 758 867,00	26 758 867,00	
2.	в том числе по году начала закупки:	26510			17 641 978,05	26 758 867,00	26 758 867,00	


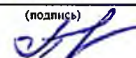
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

Руководитель финансово-экономической службы муниципального бюджетного учреждения

М.П.

Исполнитель

Тел. (838259)353221-МПС)
"25" декабря 2020 г.


(подпись)

(подпись)

Карпина О.В.

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	1171437,6	18 025 642,2
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	42 301 456,0

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	5 721 000,00
Городской стрелковый тир	60 000,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	6 021,23
Денежный приз	3 500 000,00
Итого:	13 757 021,23

Доходы от операционной аренды

Наименование статьи расходов	Сумма, руб

Аренда помещения, общей площадью 135,8 м2	130 000,00
Итого:	130 000,00

Доходы по условным арендным платежам

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

Доходы от компенсации затрат

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Возмещение затрат по обучению	84 000,00
Итого:	84 000,00

Целевые субсидии

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Льготный проезд	414407,78
Выезды на культурно (спортивно) - массовые мероприятия	807924,00
Проведение праздничных мероприятий	289980,00
Повышение заработной платы работникам учреждений культуры по плану мероприятий "дорожной карте"	38311100,00
Налог на имущество	2963730,00
Выпадающие доходы	460879,00
Приобретение сценических костюмов, обмундирования, выставочного оборудования	665000,00
Приобретение расходных материалов для городского тира	64000,00
Проведение текущего ремонта зданий и помещений	870000,00
Итого:	44 847 020,78

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	14222	8403	5819,3559			17067	2628291
Итого:		x		x	x	x	x	x	22895566

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	10,00
1	АУП	5	12682			12681,82		15218,18	1673999,98
2	Основной персонал	60	16848			16848,36		20218,04	26687806,99
3	Вспомогательный персонал	7	5752			5752,17		6902,60	1063001,02
4	Временная занятость	0	0,00					0	0
Итого:		x		x	x	x	x	x	29424807,98

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	2127			2127		2552	393000
Итого:		x		x	x	x	x	x	872000

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, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	10000,0	2	2	40000,0
2	Медосмотр	2127,4	5	1	10637,0
Итого:		х	х	х	50637,0

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	20720,39	20	0	414407,78
2	Командировочные расходы	4020,93	2	10	80418,56
Итого:		х	х	х	494826,34

Код видов расходов**112****Источник финансового обеспечения****2**

№ 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	Командировочные расходы	9000,00	2	10	180000,0
Итого:		х	х	х	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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	5037024,6
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	709802,9
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		663971,4
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		45831,4
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1167673,9
Итого:		х	6914501,3

Код видов расходов**119****Источник финансового обеспечения****5**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	6473458
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	912169
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		853319
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		58850
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1500586

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	Итого:	x	8886213
--	--------	---	---------

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	191840
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	27032
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		25288
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1744
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		44472
Итого:		x	263344

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.
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.
1	2	3	4	5
1	Грантовый фонд	30000	1	30000
Итого:		x	x	30000,00

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Грантовый фонд	31620	4	126480
Итого:		x	x	126480,00

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		2,2	2963730
Итого:			x	2963730

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

5

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
---	-------------------------	--------------	------------	-------------

п/п	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	выплаты, руб.	выплат в год	выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата расходов участникам соревнований	9535,00	2	19070,00
Итого:		x	x	19070,00

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
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	Доставка ТМЦ	1	2000	2000
Итого:				2000

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	Теплоэнергия	1176,985	1078,95		1269907,97
2	Электроэнергия	123272,2041	7,08		872767,21
3	Стоки	2061,92	76,13		156973,97
4	Водоснабжение	2061,92	40,17		82827,33
Итого:		x	x	x	2382476,47

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	2526833
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	3555133

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), год, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------------------

1	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	2	3	4
1	Организация КММ		1	32000
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	1803618
			Итого:	x
				4651816

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	495,01	1330600
3	Сценическое оборудование д/проведения КММ	1	112 570,00	101570
		Итого:	x	x
				2030600

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				0
		Итого:		0

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги связи	1	575	575
		Итого:		575

5.3. 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				0
		Итого:	x	x
				0

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	Текущий ремонт помещений	2	4	787067,64
2	Услуги по уборке территории и помещений	3	3	540797
		Итого:	x	x
				1327864,64

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	Парашютные прыжки		
2	Организация праздничных мероприятий	2	104560
		Итого:	x
			x
			104560

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Музейные фонды	4	25 000,00	100000
2	Приобретение макета оружия, винтовки	1	91 000,00	91000
3	Приобретение патронов в тир	2000	32,00	64000
4	Приобретение сценических костюмов	20	13 750,00	275000
5	Приобретение обмундирования	20	12 000,00	240000
6	Приобретение светодиодных светильников	20	4 146,62	82932
7	Приобретение оргтехники	1	11 870	11870
8	Приобретение выставочного оборудования	1	11 870	530980
9	Расходный материал для проведения мероприятий	115	896,3	103075
Итого:		x	x	1498857

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Зарядка огнетушителей		6	20
2	Тех. обслуживание кинооборудования		1	1
3	Договора ГПХ		6	12
4	Вывоз мусора		1	6
5	Тех. обслуживание оргтехники		2	12
6	Услуги по уборке территории и помещений		5	60
7	Тех.обслуживание ОПС		1	12
Итого:		x	x	2065000

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	69700
4	Показ кинофильмов	2	1916000

5	Подготовка с использованием системы ГАРАНТ Полиграфические услуги	6	484800
6	Оказание услуг по договору ГПХ	82	1595300
	Итого:	x	4707000

**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	150	27 400	4110000
2	Световое оборудование (световое крыло)	1	760 577	760577
3	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал	3700	501,43	1855280
	Итого:	x		6725857