

Утверждаю

Генеральный директор МБУК "МСК"

(руководитель муниципального бюджетного учреждения)

МКУ "УКСиМП"

(наименование органа - учредителя)

А.Е. Войцехович

(подпись) (расшифровка подписи)

«08» февраля 2021 г.

**План финансово- хозяйственной деятельности  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года**

«08» февраля 2021 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	08.02.2021
по Сводному реестру	69301304
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 2021 год	на 2022 год	на 2023 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	x	x	4 249 503,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>79 278 590,80</b>	<b>58 896 925,00</b>	<b>58 896 925,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
в том числе:							
по доходам от арендной платы	1110	120	121	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	52 983 829,00	52 934 353,00	52 934 353,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	42682829,00	42633353,00	42633353,00	
доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1220	130	131	10 121 000,00	10 121 000,00	10 121 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				
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				
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		21 885 258,00	5 802 572,00	5 802 572,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	21885258,00	5802572,00	5802572,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155				
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	x	4 249 503,80	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	4 249 503,80	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>79 278 590,80</b>	<b>58 896 925,00</b>	<b>58 896 925,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	48 972 871,35	32 874 811,00	32 874 811,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	35806845,00	23470315,00	23470315,00	
оплата труда	2110	111	266	178000,00	178000,00	178000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	120 898,35	85 000,00	85 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	10 863 128,00	7 137 496,00	7 137 496,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	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	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	29 954 719,45	25 671 114,00	25 671 114,00	
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	29 954 719,45	25 671 114,00	25 671 114,00	
из них:							
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	220	22215193,52	21807486,00	21807486,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	300	7 739 525,93	3 863 628,00	3 863 628,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	
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						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
<b>возврат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>					

**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 <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>29 954 719,45</b>	<b>25 671 114,00</b>	<b>25 671 114,00</b>	
	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), планируемыми 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		11 270 744,23	3 226 528,00	0,00	
1.3.	из них 10.1	26310.1	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		18 683 975,22	22 444 586,00	25 671 114,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 864 030,65	12 816 542,00	12 816 542,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 864 030,65	12 816 542,00	12 816 542,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 827 572,00	3 757 572,00	3 757 572,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 827 572,00	3 757 572,00	3 757 572,00	
	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		8 992 372,57	5 870 472,00	9 097 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 992 372,57	5 870 472,00	9 097 000,00	
	из них 10.1	26451.1						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		18 683 975,22	22 444 586,00	25 671 114,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			18 683 975,22	22 444 586,00	25 671 114,00	


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.

  
(подпись)

Карпина О.В.

Исполнитель

  
(подпись)

Карпина О.В.

Тел. (838259)35322-115  
"08" февраля 2021 г.



**Расчеты (обоснования) плановых поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 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	Объем муниципальной услуги	Затраты на развитие творческого потенциала, руб	Сумма финансового обеспечения выполнения муницип. задания, руб
Показ кинофильмов (чел.)	53,99	23,62	77,61	4400	0,0	341 484,0
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.)	157,96	88,96	246,92	4000	0,0	987 680,0
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.)	506,74	236,05	742,79	6352	0,0	4 718 202,1
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (ед.)	4053,70	523,70	4577,40	27	3208977,3	3 332 567,1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.)	29460,00	12571,34	42031,34	144	17114545,5	23 167 058,5
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью (ед.)	10627,90	3887,37	14515,27	76	9032676,8	10 135 837,3
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 682 829,0</b>

**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	5 591 000,00
Городской стрелковый тир	60 000,00
<b>Итого:</b>	<b>10 121 000,00</b>

**Доходы от операционной аренды**

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Аренда помещения, общей площадью 135,8 м2	130 000,00
<b>Итого:</b>	<b>130 000,00</b>

**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	520000,00
Резерв расходов на коммунальные услуги	52572,00
Грантовый фонд	230000,00
Приобретение музейных фондов	100000,00
Проведение культурно-массовых мероприятий	3420000,00
	16012686,00
Проведение текущего ремонта зданий и помещений	70000,00
Итого:	21 885 258,00

**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 2021 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	6	14391	11391		3000	400	21349	2573294
2	Основной персонал	63,2	10597	10597			484,74	13298	18122456
3	Вспомогательный персонал	8	9174	8403	771,07			11009	1937565
Итого:		x		x	x	x	x	x	22633315

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	6	6000			6000,00		7200,00	950400,00
2	Основной персонал	59,8	6971			6970,79		8364,95	11004930,32
3	Вспомогательный персонал	6,5	2000			2000,00		2400,00	343200,00
4	Временная занятость	0	0,00					0	0
Итого:		x		x	x	x	x	x	12298530,32

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	6	3628,79			3628,8		4355	574800
2	Основной персонал	59,8	0					0	0
3	Вспомогательный персонал	6,5	1749			1749,4		2099	300200
Итого:		x		x	x	x	x	x	875000

**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	11000,0	2	3	66000,0
	Итого:	x	x	x	66000,0

**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	4900	5	10	245000
	Итого:	x	x	x	1725000

**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	8250,00	2	10	165000,0
	Итого:	x	x	x	165000,0

**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	x	4979329,2
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	701672,6
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		656366,1
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		45306,5
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1154299,0
	Итого:	x	6835300,9

**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	x	2705677
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	381254
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		356657
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		24597
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		627192
	Итого:	x	3714123

## Код видов расходов

## 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	х	192500
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	27125
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		25375
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1750
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		44625
	Итого:	х	264250

## 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:	х	х	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	25000	4	100000
	Итого:	х	х	100000,00

## 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	46000	5	230000
	Итого:	х	х	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:		х	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	
	Итого:		х	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.
1	2	3	4	5



1	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Оплата расходов участникам соревнований	3250,00	20	65000,00
	Итого:	x	x	65000,00

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	5589,35	10	55893,50
	Итого:	x	x	55893,50

### 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	1216,67	73000
3	Услуги междугородней электросвязи	1	6	300	1800
	Итого:	x	x	x	226000

#### 5.2. 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	1188,41	1133,36		1346896,36
2	Электроэнергия	197312	7,075		1395982,40
3	Стоки	2091,62	83,79		175256,84
4	Водоснабжение	2091,62	45,47		95105,96
	Итого:	x	x	x	3013241,56

#### 5.3. 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	2429607,52
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	3457907,52

#### 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	Организация КММ	1	17000
2	Услуги по оказанию дежурства	1	1972740
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	4941358

### 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	Библиотечный фонд	1625	400,00	650000
2	Приобретение библиотечной техники	290	100,00	29000
3	Приобретение патронов для городского тира	10700	20,00	214000
4	Расходные материалы для проведения мероприятий	1851	500,00	925500
Итого:		х	х	1818500

### 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	Приобретение жд, авиабилетов	4	10000	40000
Итого:				40000

### 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				0
Итого:				0

### 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:		х	х	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	1	1	70000
Итого:		х	х	70000

### 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	1	115000
2	Организация праздничных мероприятий	2	1853000
Итого:		х	1968000

### 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	Музейные фонды	4	25 000,00	100000
2	Расходный материал для проведения мероприятий	230	500,0	115000
Итого:		х	х	215000

### 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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб.
---	-----------------------	------------	------------	-----------	-------------

п/п	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	номеров	платежей в год	за единицу, 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), год, руб.
1	2	3	4	5
1	Зарядка огнетушителей		20	18000
2	Тех. обслуживание кинооборудования		1	95650
3	Договора ГПХ		12	140000
4	Вывоз мусора		6	10350
5	Тех. обслуживание оргтехники		12	185000
6	Услуги по уборке территории и помещений		60	348000
7	Тех.обслуживание ОПС		12	45000
	Итого:	x	x	842000

### 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:	x	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	60	42 627,17	2557630
2	Световое оборудование (комплект)	1	1 383 973	1383973
3	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал	3528	500,12	1764423
	Итого:	x		5706026