

Приложение 2 к приказу Управления культуры г. Таганрога
от 06.12.2019 № 212



Утверждаю
Директор МБУК "МЦ"
(наименование должности руководителя учреждения)
Гапоненко Т.В.
(расшифровка подписи)
"27" декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹**

от "27" декабря 2019 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры г. Таганрога

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Молодежный Центр"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.19
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6154091859
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			12 102 800,00	14 808 100,00	16 229 600,00	6 447 213,36
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	38 667,00	38 667,00	38 667,00	x
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	38 667,00	38 667,00	38 667,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	11 962 333,00	14 769 433,00	16 190 933,00	6 447 213,36
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 261 000,00	14 068 100,00	15 489 600,00	6 447 213,36
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	130	131	616 409,00	616 409,00	616 409,00	x
доходы по условным арендным платежам	1222	130	135	84 924,00	84 924,00	84 924,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	101 800,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	101 800,00	0,00	0,00	x
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	180	152	101 800,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	12 096 355,50	14 801 655,50	16 223 155,50	6 447 213,36
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	10 121 208,87	12 927 958,87	14 349 208,87	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	7 587 221,89	9 922 499,16	11 014 309,16	x
заработная плата	2111	111	211	7 556 622,73	9 891 900,00	10 983 710,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 599,16	30 599,16	30 599,16	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	18 409,71	18 059,71	17 809,71	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	17 809,71	17 809,71	17 809,71	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	600,00	250,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 515 577,27	2 987 400,00	3 317 090,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 515 577,27	2 987 400,00	3 317 090,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	76 260,00	76 188,00	76 116,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	39 060,00	38 988,00	38 916,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	37 200,00	37 200,00	37 200,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	1 000,00	1 000,00	3 300,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	200,00	200,00	200,00	х
Другие экономические санкции	2333	853	295	36 000,00	36 000,00	33 700,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	1 898 886,63	1 797 508,63	1 797 830,63	6 447 213,36
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 898 886,63	1 797 508,63	1 797 830,63	6 447 213,36
из них:							
услуги связи	2641	244	221	23 550,00	135 564,00	135 564,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	594 550,78	594 550,78	594 550,78	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	41 397,32	170 802,32	170 802,32	
прочие работы, услуги	2644	244	226	655 624,40	579 581,37	579 903,37	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2645	244	229	571 964,13	307 010,16	307 010,16	6 447 213,36
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	11 800,00	10 000,00	10 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-6 444,50	-6 444,50	-6 444,50	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-6 444,50	-6 444,50	-6 444,50	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
			проверка	0,00	0,00	0,00	

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 898 886,63	1 797 508,63	1 797 830,63	6 447 213,36
1.1	<i>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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²</i>	26100	2019	571 964,13	307 010,16	307 010,16	6 447 213,36
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	<i>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³</i>	26300	2019	84 507,28	0,00	0,00	
1.4	<i>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³</i>	26400	х	1 242 415,22	1 490 498,47	1 490 820,47	
1.4.1	<i>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</i>	26410	х	519 415,94	794 142,97	794 464,97	
1.4.1.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26411	х	519 415,94	794 142,97	794 464,97	
1.4.1.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴</i>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	101 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26421	х	101 800,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴</i>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	<i>в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</i>	26441	х				
1.4.4.2	<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴</i>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	621 199,28	696 355,50	696 355,50	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	621 199,28	696 355,50	696 355,50	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	1 242 415,22	1 490 498,47	1 490 820,47	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020			1 242 415,22			
	2021				1 490 498,47		
	2022	26510				1 490 820,47	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
	20						
	20						
	20	26610					

Исполнитель

"27" 12 2022 г.



главный бухгалтер
(должность)

Перемотина Л.А.
(фамилия, инициалы)

8(8634) 383928
(телефон)

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2020 года

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Количество месяцев выплат	Фонд оплаты труда, руб.
			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	11
1	АУП	5,5	18 218,18	13 358,18		4 860,00				800 027,43
2	Культурно-массовый отдел	15,75	13 241,72	10 464,09	19,03	2 758,60				1 665 669,75
3	Хозяйственный отдел	1,75	12 130,00	7 218,00		4 912,00				169 439,27
4	Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента РФ	22,25	16 405,21			16 405,21				4 814 000,00
5	Кредиторская задолженность	23								107 486,28
Итого:		x	x	x	x	x	x	x		7 556 622,73

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.В. Гапоненко

Л.А. Перемотина

Л.А. Перемотина

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2020 года**

Код видов расходов _____ **111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по временной нетрудоспособности за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя)	364,28	28	3	30 599,16
	Итого:	x	x	x	30 599,16

112 "иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий и компенсаций в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата средней заработной платы работникам в дни прохождения ими диспансеризации - ст. 185.1 ТК РФ)	1 047,63	9	1	9 428,67
2		1 047,63	4	2	8 381,04
	Итого:	x	x	x	17 809,71

112 иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда"

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с учреждениями, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста)	1	12	50,00	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 638 810,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 449 136,45	1 638 810,02
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	230 923,23
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 449 136,45	216 024,96
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 449 136,45	14 898,27
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 449 136,45	379 905,96
	Итого:	x	2 249 711,21
	Кредиторская задолженность:	x	265 866,06
	Всего:	x	2 515 577,27

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (IV кв. 2019 - 9792 руб.; I кв. 2020 - 9774 руб.; II кв. 2020 - 9756 руб.; III кв. 2020 - 9738 руб.)	1 850 466,00	2,2	39 060,00
	Итого:		х	39 060,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения _____

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ к связи проводного вещания (340,00 руб.)	5	3	68,00	1 020,00
2	Доступ к связи проводного вещания (кредиторская задолженность)	5	1	68,00	340,00
3	Услуги МГ и МН связи (2365,00 руб.)	8	2	295,63	4 730,00
4	Услуги интернет провайдера (8592,00 руб.)	5	2	1 746,00	17 460,00
	Итого:	х	х	х	23 550,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение (тыс. м3)	0,182	51 470,00		-58 691,28
2	Водоотведение (тыс. м3)	0,182	23 630,00		4 300,66
3	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Водоснабжение и водоотведение)	x	x	x	-7 045,92
4	Тепловая энергия (гКал)	113,09	2 813,14		395 234,78
5	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Тепловая энергия)	x	x	x	-58 691,28
6	Электрическая энергия (т кВт.ч)	19,78	7 220,00		142 811,60
7	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Электрическая энергия)	x	x	x	-18 986,80
8	Вывоз твердых коммунальных отходов (1 контейнер - 0,75 м3)	12	1 739,75	x	20 876,96
9	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Вывоз твердых коммунальных отходов)	10	-20,00	x	-200,00
	Итого:	x	x	x	478 300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество месяцев использования	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 61:58:0001130:101, находящийся по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д.89	12	1,5	307 010,16
2	Арендная плата за земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 61:58:0001130:101, находящийся по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, д.89 (кредиторская задолженность)	11	1,5	264 953,97
	Итого:	x	x	571 964,13

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и опрессовка системы отопления (Локальная смета)	1	1	0,00
2	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (4104,00 руб. * 12 месяцев)	1	2	8 208,00
3	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (кредиторская задолженность)	1	1	3 731,00
4	Техническое обслуживание системы оповещения ПС (3980,00 руб. * 12 месяцев)	1	2	7 960,00
5	Техническое обслуживание системы оповещения ПС (кредиторская задолженность)	1	1	3 618,00
6	Техническое обслуживание тревожной сигнализации (600,00 руб. * 12 месяцев)	1	2	1 200,00
	Итого:	х	х	24 717,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-техническое сопровождение (ИТС бюджет)	1	0,00
2	Услуги по экстренному выезду группы оперативного реагирования при срабатывании тревожной сигнализации (1100,00 руб. * 12 месяцев)	1	2 200,00
3	Приобретение неключительных лицензионных прав на программное обеспечение	1	0,00
4	Специальная оценка условий труда (23 рабочих места)	1	0,00
	Итого:	х	2 200,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Директор

(подпись)

Т.В. Гапоненко

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2020 года

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

Т.В. Гапоненко

(подпись)

Л.А. Перемотина

(подпись)

Л.А. Перемотина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2020 года

112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на иные цели

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей851 "Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога"

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели**6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение фестиваля "Европейское кино"	1	100 000,00
	Итого:	х	100 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств			
2	Приобретение тактильных табличек по системе Брайля по муниципальной программе "Доступная среда"	5	360,00	1 800,00
	Итого:		х	1 800,00

Директор

(подпись)

Т.В. Гапоненко

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2020 года

Расчет доходов от использования собственности

Планируемый доход по подстатье 121 "Доходы от операционной аренды" КОСГУ на 2020 год	38 667	в том числе НДС 20% - 6 444,50
--	--------	--------------------------------

Аренда нежилого помещения:	Количество часов использования в год			Среднегодовое количество часов использования помещения	Арендная плата за 1 час, руб.	Планируемый доход на 2020 год, руб
	2017	2018	2019			
зрительный зал на 95 мест, литер А, 1 этаж	23	8	9	13,33	2 900,00	38 667

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Планируемый доход по подстатье 131 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ (доходы от оказания платных услуг потребителям соответствующих услуг) на 2020 год	616 409
---	---------

Вид услуги	Доход, руб			Среднемесячный доход, руб.	Планируемый доход на 2020 год, руб	Примечание
	октябрь 2019 года	ноябрь 2019 года	декабрь 2019 года			
1	2	3	4	$5 = (2+3+4)/3$	$6 = 5 * 9$ месяцев предоставления услуги	7
доходы от оказания услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках и студиях	74 375	70 850	50 009	65 078	585 702	Для расчета дохода принят период предыдущего года, в связи с формированием нового состава коллективов с 01.09.2019 года, по причине проведения капитального ремонта помещений учреждения и функционирования учреждения не в полном объеме в части оказания платных услуг

Вид услуги	Доход, руб.			Среднегодовой доход, руб.	Планируемый доход на 2020 год, руб
	2017	2018	2019		
доходы от совместной деятельности по проведению зрелищно-развлекательных программ	27 790	42 980	21 350	30 707	30 707

Планируемый доход по подстатье 135 "Доходы по условным арендным платежам" КОСГУ (доходы от компенсации затрат (расходов) по оплате коммунальных услуг, а также услуг по эксплуатации и хозяйственному обслуживанию арендуемого здания (помещения) на 2020 год	84 924
---	--------

Контрагент	Среднемесячная компенсация затрат, руб.				Количество месяцев, подлежащих компенсации				Среднегодовая компенсация затрат, руб.	Примечание
	Энергоснабжение	Водоснабжение	Теплоэнергия	Вывоз ТКО	Энергоснабжение	Водоснабжение	Теплоэнергия	Вывоз ТКО		
Автономная некоммерческая организация "Камерный театр "Таганрогский камерный театр"	624,60	396,88	7 136,59	0,00	12	12	6	0	55 077	За расчетный месяц среднемесячной компенсации принят ноябрь 2019, в связи с изменениями площадей, занимаемых помещениями, после проведения капитального ремонта и наличием всех услуг ресурсоснабжающих организаций
Таганрогская городская организация Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации	764,09	142,71	2 110,72	0,00	12	12	6	0	23 546	
Таганрогская городская профсоюзная организация работников культуры	193,52	47,57	534,57	20,00	12	12	6	10	6 301	

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



Т.В. Гапоненко

Л.А. Перемотина

Л.А. Перемотина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2020 года

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	5,5							
2	Культурно-массовый отдел	15,75							
3	Хозяйственный отдел	1,75							
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00

Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

Т.В. Гапоненко

(подпись)

Л.А. Перемотина

(подпись)

Л.А. Перемотина

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2020 года**

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	х	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве"

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения _____

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	х	х	1 000,00
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	х	х	200,00
3	Возврат в бюджет города Таганрога по акту проверки Финансового управления от 06.12.2018 № 4-П	х	х	36 000,00
	Итого:		х	37 200,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

Код видов расходов

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги МГ и МН связи	8	1	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование - Водопотребление и водоотведение (м3)	0,188	37 550,00		7 045,92
2	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование - Теплоснабжение (Гкал)	20,863	2 813,14		58 691,28
3	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование - Электроснабжение (кВт)	2,630	7 220,00		18 986,80
4	Возмещение затрат по договорам о передаче имущества в безвозмездное пользование (Вывоз твердых коммунальных отходов)	10	20,00	x	200,00
5	Водопотребление и водоотведение (м3)	0,027	37 550,00		997,01
6	Теплоснабжение (Гкал)	4,070	2 813,14		11 449,47
7	Электроснабжение (кВт)	2,615	7 220,00		18 880,30
	Итого:	x	x	x	116 250,78

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	1	2	4 854,64
2	Ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники (замена картриджа)	1	1	6 251,00
3	Поверка монотетров (4 шт. * 103,67руб.)	4	1	414,68
4	Перезарядка огнетушителей (9 шт.* 473,00 руб.; 1 шт. * 903,00 руб.)	1	1	5 160,00
	Итого:	х	х	16 680,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-техническое сопровождение (ИТС бюджет)	1	20 244,02
2	Рентгенография легких (23 человек * 125,00 руб)	1	2 875,00
3	Услуги по проведению строительно-технической экспертизы	1	40 355,98
4	Оплата по договорам ГПХ, заключенных с руководителями кружков и студий, а также на оказание услуг по обеспечению штатной работы парка компьютерной техники (409991,40+29506,66)	1	439 497,76
5	Подписка на периодические издания "Молот", "Таганрогская правда", "Наше время. Пятничный выпуск"	1	4 142,42
6	Подписка на электронный журнал "Справочник руководителя"	1	11 540,00
7	Определение рыночной стоимости арендной платы	1	6 000,00
8	Повышение квалификации: подготовка ответственных лиц за исправное состояние и безоп. Эксплуатацию тепловых энергоустановок (получение удостоверения допуска) (1 чел. * 2 264,00 руб.); обучение электротехнического персонала потребителей (1 чел. * 2 264,00 руб.); повышение квалификации сотрудников (методист, 1 чел.* 1 000,00 руб.)	3	5 528,00
9	Услуги по технической инвентаризации	1	23 241,22
	Итого:	х	553 424,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств для обеспечения деятельности учреждения	х	х	0,00
2	Приобретение расходных материалов для проведения культурно-массовых мероприятий на платной основе	х	х	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

Директор

(подпись)

Т.В. Гапоненко

Гл. бухгалтер

(подпись)

Л.А. Перемотина

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Перемотина

