

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(подпись)

(М.А. Шинкарев)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

начальник Управления культуры администрации
города Березники

(наименование должности)

(дата)

(О.М. Котельников)

(подпись)

(расшифровка подписи)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

от 28.12.2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, Управление
культуры администрации города Березники

Наименование автономного учреждения: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры "Березниковский историко-художественный музей им.
И.Ф.Коновалова"

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 5911029099

КПП 591101001

ОКЕИ 383

Коды

28.12.2020

Раздел 3. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового	на 20 23 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 477 150,00	24 983 150,00	24 983 150,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 623 150,00	24 623 150,00	24 623 150,00	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	131	23 251 300,00	23 251 300,00	23 251 300,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	1 371 850,00	1 371 850,00	1 371 850,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 854 000,00	360 000,00	360 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	132	1 854 000,00	360 000,00	360 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего *	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		26 392 250,00	24 898 250,00	24 898 250,00	
в том числе:							
в том числе:	2100	x		15 701 900,00	15 701 900,00	15 701 900,00	x
оплата труда	2110	111	211	15 612 700,00	15 612 700,00	15 612 700,00	x
соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	41 500,00	41 500,00	41 500,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	236	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	700,00	700,00	700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы на обязательное социальное страхование: на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 727 600,00	4 727 600,00	4 727 600,00	x
в том числе:							
за выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 727 600,00	4 727 600,00	4 727 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2170	139					x
в том числе:							
за иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2171	139					x
иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
из них:	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	2211	321	263	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350	296	0,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	10 800,00	10 800,00	10 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 800,00	9 800,00	9 800,00	x
иные налоги (исключенные из состава расходов в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2420	623					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634					x
взносы в международные организации	2440	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831	297	0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 941 950,00	4 447 950,00	4 447 950,00	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340	5 941 950,00	4 447 950,00	4 447 950,00	
из них:							
услуги связи	2641		221	64 100,00	64 100,00	64 100,00	
транспортные услуги	2642		222	189 000,00	189 000,00	189 000,00	
коммунальные ресурсы	2643		223	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2644		225	2 024 620,00	1 141 120,00	1 141 120,00	
прочие работы, услуги	2645		226	1 454 730,00	1 365 130,00	1 365 130,00	
услуги страхования	2646		227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
основные средства	2647		310	550 900,00	30 000,00	30 000,00	
материальные запасы	2648		340	311 600,00	311 600,00	311 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100		-84 900,00	-84 900,00	-84 900,00	x
в том числе:							
исход на прибыль *	3010		189	-84 900,00	-84 900,00	-84 900,00	x
налог на добавленную стоимость *	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x

[illegible][illegible]

13. $\frac{1}{2}$ year; 2.41 gpm/acre-ft

мы имеем $\|f(t) - f(t_0)\| = \|f(t) - f(t_0) + f(t_0) - f(t_0)\| = \|f(t) - f(t_0)\|$, так как $f(t_0) - f(t_0) = 0$.

1990-1999 – годы десятилетия: группа под названием «финансы, кредитование, дефинитивизм» (финансы, кредитование, дефинитивизм) (финансы, кредитование, дефинитивизм).

статья принята 10.09.2010 г. и опубликована 10.09.2010 г. в журнале «Юридическая наука» № 3 (10) 2010 г.

по строкам 7000 - 7030 - коды анаэробических группы подгруппа (кодирование по классификации) (кодирование по классификации), по которым и кодируется уровень показателей деятельности (то есть не в прибыль, а в убыток, по отрицательную стоимость и т.д.)

по строкам: 4000 - 4040 - коды аналитической группы вилы финансирования дефицитов бюджетов классификация 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 29.11.2017 № 209н, и (или) коды иных действующих классификаторов, в случае если Порядком учредителя предусмотрено указание детализация.

5- По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы бюджетных средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению учредителя планируются на этапе формирования проекта Плана, либо уточненные фактические бюджетные средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

* Показатели прочих поступлений включаются в себя и числитель погашения заемных средств за счет возврата тех же гирек или задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, полученных на банковских депозитах. При формировании Гидан (проекти Гидан) обоснованием(иями) подотчетным(им) показателю прочих поступлений включаются поступления в рамках расчетов между муниципальными бюджетными или муниципальными автономными учреждениями с его обоснованием(иями) подотчетным(им).

7. Показатели выданы по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 отчета, умноженные на коэффициент 0,1 (поддержка децентрализации в России). 2 - коэффициент по всем показателям за вычетом расходов на закупки товаров, работ, услуг от Итого

*S = [logarithm of the response rate per unit time + constant]

[illegible]

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды КЭРЖ	Год начисления закупки	Суммы					в пределах планового периода
				по 20 21 г. (текущий финансовый год)	по 20 22 г. (первый год планового периода)	по 20 23 г. (второй год планового периода)	по 20 24 г. (третий год планового периода)	по 20 25 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	5 941 950,00	4 447 950,00	4 447 950,00			
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X						
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X						
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X						
1.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X						
1.1.3.1	из них: ¹⁵	26310.1							
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	X	5 941 950,00	4 447 950,00	4 447 950,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной)	26410	X	3 586 400,00	3 586 400,00	3 586 400,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	3 586 400,00	3 586 400,00	3 586 400,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	X						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 854 000,00	360 000,00	360 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 854 000,00	360 000,00	360 000,00			
1.4.2.1.1	из них: ¹⁸	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁰	26430	X						
1.4.3.1	из них: ²¹	26430.1							
1.4.4	за счет средств областного бюджета	26440	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²²	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	501 550,00	501 550,00	501 550,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	501 550,00	501 550,00	501 550,00			
1.4.5.1.1	из них: ²³	26451.1	X						
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 ²⁴	26500	X						
	в том числе по году начала закупки	26510							
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	26610							

Руководитель учреждения

(подпись и печать лица с учреждения)

Директор МБУК "ВХХМ"
(подпись)

С.Ю. Осипенко
(подпись)

Исполнитель

Г.А. Харина
(подпись)

С.П. Харина
(подпись)

29.06.20
(подпись)

20 г.

Согласовано

Начальник финансового управления администрации города Тарханов

(подпись)

С.М. Карпович
(подпись)

20 г.

МБУК "БИХМ" (КВФО 4)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		19 573 500,00	19 573 500,00	19 573 500,00	58 720 500,00
211	111	15 018 400,00	15 018 400,00	15 018 400,00	45 055 200,00
212	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00
213	119	4 548 100,00	4 548 100,00	4 548 100,00	13 644 300,00
220		3 395 500,00	3 395 500,00	3 395 500,00	10 186 500,00
221	244	60 300,00	60 300,00	60 300,00	180 900,00
222	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
223	244/247	1 206 600,00	1 206 600,00	1 206 600,00	3 619 800,00
224					0,00
225	244	968 600,00	968 600,00	968 600,00	2 905 800,00
226	244	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	3 180 000,00
226	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
220		50 700,00			50 700,00
263					0,00
266	111	41 500,00	41 500,00	41 500,00	124 500,00
266	112	700,00	700,00	700,00	2 100,00
291	851	9 200,00	9 200,00	9 200,00	27 600,00
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00
297	853	0,00	0,00	0,00	0,00
297	831				
310	244	0,00	0,00	0,00	0,00
340	244	190 900,00	190 900,00	190 900,00	572 700,00
ИТОГО		23 251 300,00	23 251 300,00	23 251 300,00	69 753 900,00

МБУК "БИХМ" (КВФО 5)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	212				0,00
213	119				0,00
220		1 233 100,00	260 000,00	260 000,00	1 753 100,00
221	244				0,00
222	244	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00
223	244				0,00
224	244	0,00			0,00
225	244	883 500,00			883 500,00
226	244	289 600,00	200 000,00	200 000,00	689 600,00
227	244	0,00			
220				0,00	0,00
263					0,00
266	111				0,00
					0,00
296	244				0,00
291	852				0,00
					0,00
297	831	0,00			
296	350	0,00			
310	244	520 900,00			520 900,00
340	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
ИТОГО		1 854 000,00	360 000,00	360 000,00	2 574 000,00

МБУК "БИХМ" (КВФО 2)

Остаток		0	0	0	
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		773 800,00	773 800,00	773 800,00	2 321 400,00
211	111	594 300,00	594 300,00	594 300,00	1 782 900,00
212	212				0,00
213	119	179 500,00	179 500,00	179 500,00	538 500,00
220		450 850,00	450 850,00	450 850,00	1 352 550,00
221	244	3 800,00	3 800,00	3 800,00	11 400,00
222	244	29 000,00	29 000,00	29 000,00	87 000,00
223	244/247	125 400,00	125 400,00	125 400,00	376 200,00
224	244				0,00
225	244	172 520,00	172 520,00	172 520,00	517 560,00
226	244	105 130,00	105 130,00	105 130,00	315 390,00
227	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
					0,00
263	321	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
266	111				
291	851	600,00	600,00	600,00	1 800,00
292	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
296	244				0,00
310	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
340	244	20 700,00	20 700,00	20 700,00	62 100,00
ИТОГО		1 286 950,00	1 286 950,00	1 286 950,00	3 860 850,00

МБУК "БИХМ" Всего

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2021	2022	2023	ИТОГО
210		20 347 300,00	20 347 300,00	20 347 300,00	61 041 900,00
211	111	15 612 700,00	15 612 700,00	15 612 700,00	46 838 100,00
212	212	7 000,00	7 000,00	7 000,00	21 000,00
213	119	4 727 600,00	4 727 600,00	4 727 600,00	14 182 800,00
220		5 079 450,00	4 106 350,00	4 106 350,00	13 292 150,00
221	244	64 100,00	64 100,00	64 100,00	192 300,00
222	244	189 000,00	189 000,00	189 000,00	567 000,00
223	244/247	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	3 996 000,00
224	244	0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	2 024 620,00	1 141 120,00	1 141 120,00	4 306 860,00
226	244	1 454 730,00	1 365 130,00	1 365 130,00	4 184 990,00
226	112	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
227	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
			10 000,00	10 000,00	20 000,00
263	321	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
266	111	41 500,00	41 500,00	41 500,00	124 500,00
266	112	700,00	700,00	700,00	2 100,00
296	244		0,00	0,00	0,00
297	853	0,00			0,00
292	853	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
291	851	9 800,00	9 800,00	9 800,00	29 400,00
291	852	0,00			0,00
297	831	0,00			
296	350	0,00			
310	244	550 900,00	30 000,00	30 000,00	610 900,00
340	244	311 600,00	311 600,00	311 600,00	934 800,00
ИТОГО		26 392 250,00	24 898 250,00	24 898 250,00	76 188 750,00

Гл. специалист сектора

О.Р. Харина

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п		Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимость билета входной платы и экскурсионного обслуживания						
2	Центральное здание МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» 1. Историческая экспозиция 2. Художественная экспозиция						
3	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания	1 чел./руб.	793	854	1300	90,0	17 000,00
4	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	135	143	335	35,0	11 725,00
5	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	175	223	307	60,0	18 420,00
6	инвалиды 3 группы	1 чел./руб.	0	0	0	35,0	0,00
7	Лекционное обслуживание,	1 чел./руб.	498	405	628	140,0	87 920,00
8	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	141	149	300	65,0	19 500,00
9	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	1167	1440	2600	100	260 000,00
10	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	222	313	263	120	31 560,00
11	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	1	6	0	50	0,00
12	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	143	33	234	70	16 380,00
13	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	38	20	38	120	4 560,00
14	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	13	39	18	85	1 530,00
15	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	90	0,00
16	Выездные музейные занятия	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
17	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	112	90	122	120	14 640,00
18	Учащиеся общеобразовательных организаций		127	181	127	120	15 240,00
19	Филиал МБУК БИХМ музеев книжной культуры и литературной жизни Верхнекамья «Алконост»						
20	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	19	35	20	65	1 300,00
21	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	17	11	20	40	800,00
22	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	7	6	7	50	350,00
23	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	137	76	180	85	15 300,00
24	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	297	162	500	60	30 000,00
25	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	686	431	2054	70	143 780,00
26	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	12	5	50	80	4 000,00
27	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	0	0	50	0,00
28	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	65	0,00
29	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	0	0	0	110	0,00
30	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	0	0	65	0,00
31	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	70	0,00
32	Выездные музейные занятия	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
33	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	74	15	120	1 800,00
34	Учащиеся общеобразовательных организаций		20	36	20	120	2 400,00
35	Филиал МБУК БИХМ «Усадьба князя С.М. Голицына»						
36	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	412	220	850	90	76 500,00
37	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	30	25	70	40	2 800,00
38	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	60	40	225	60	13 500,00
39	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	249	198	368	140	51 520,00

40	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	113	124	130	60	7 800,00
41	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	804	737	1700	90	153 000,00
42	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	617	772	800	120	96 000,00
43	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	46	48	70	50	3 500,00
44	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	334	224	425	75	31 875,00
45	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	38	38	114	120	13 680,00
46	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	0	0	85	0,00
47	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	60	90	5 400,00
48	Выездные музейные занятия	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
49	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	75	14	100	120	12 000,00
50	Учащиеся общеобразовательных организаций		75	30	150	120	18 000,00
51	II Экскурсионное обслуживание за пределами МБУК «БИХМ» им. И.Ф. Коновалова» (цены на 1 человека в рублях)						
52	Автобусное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	101	103	200	100	20 000,00
53	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0	0	50	0,00
54	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	18	18	102	70	7 140,00
55	Экскурсии по территории старого города Усолье	1 чел./руб.	165	196	150	70	10 500,00
56	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	8	10	0	55	0,00
57	Учащиеся общеобразовательных организаций		114	55	180	55	9 900,00
58	III Методико-информационная работа						
59	Тематический подбор информации – консультация	10 минут	0	0	0		0,00
60	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов	40 минут	0	0	2	125	250,00
61	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов	1 чел./руб.	0	0	1	150	150,00
62	IV Мероприятия, концерты, тематические вечера						
63	Тематические вечера, концерты	1 чел./руб.	54	15	54	150	8 100,00
64	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	72	20	95	60	5 700,00
65	Учащиеся общеобразовательных организаций	группа до 20 человек	94	38	114	60	6 840,00
66	Костюмированный свадебный обряд «Совет да любовь»	1 чел./руб.	0	0	0	4000	0,00
67	Использование залов музея для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий людьми, не являющимися сотрудниками музея	1 чел./руб.	44	26	64	150	9 600,00
68	V Цены на дополнительные услуги						
69	Фотографирование любительское	1 день	7	19	20	50	1 000,00
70	Фотосессия для молодоженов в Филиале МБУК БИХМ «Усадьба кн. С.М. Голицына»	1 день	1	1	5	1100	5 500,00
71	Видеосъемка любительская	1 день	1	1	1	200	200,00
72	Видеосъемка (по официальному запросу)	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
73	Визуальная экспертиза предметов старины специалистом центрального здания «Беренниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова»	1 чел./руб.	0	0	0	300	0,00
74	Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
75	1 стр. (формат А4)	1 чел./руб.	0	0	5	80	400,00
76	1 стр. (формат А3)	1 чел./руб.	0	0	0	90	0,00
77	Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея 1 стр. документа	1 чел./руб.	24	38	31	90	2 790,00
ИТОГО			8 316	7 742	15 224		1 371 850,00

Директор учреждения

С.Ю. Осипникова

Гл. специалист

О.Р. Харина

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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. 4х (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	36 065,39	25 922	2 366,8	7 776,6	-	1,15	497 702,38
2	Заместитель директора	1	29 634,78	21 300	1 944,8	6 390,0	-	1,15	408 959,96
3	Методист	2	25 931,13	18 638	1 701,7	5 591,4	-	1,15	715 699,19
4	Заведующий отделом (сектором)	4	27 956,86	20 094	1 834,7	6 028,2	-	1,15	1 543 218,67
5	Художник-фотограф	1	18 806,26	13 517	1 234,2	4 055,1	-	1,15	259 526,39
6	Старший научный сотрудник	3	25 931,13	18 638	1 701,7	5 591,4	-	1,15	1 073 548,78
7	Главный хранитель фондов	1	25 931,13	18 638	1 701,7	5 591,4	-	1,15	357 849,69
8	Ведущий специалист	2	25 931,13	18 638	1 701,7	5 591,4	-	1,15	715 699,19
9	Архивариус	1	18 806,26	13 517	1 234,2	4 055,1	-	1,15	259 526,39
10	Специалист по учетно-хранительской документации	1	18 806,26	13 517	1 234,2	4 055,1	-	1,15	259 526,39
11	Специалист по учету музейных предметов	2	18 806,26	13 517	1 234,2	4 055,1	-	1,15	519 052,78
12	Смотритель музейный	9	17 218,78	12 376	1 130,0	3 712,8	-	1,15	2 138 572,48
13	Заведующий музеем	2	25 931,13	18 638	1 701,7	5 591,4	-	1,15	715 699,19
14	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	22 256,69	15 997	1 460,6	4 799,1	-	1,15	307 142,32
15	Экскурсовод	4	18 806,26	13 517	1 234,2	4 055,1	-	1,15	1 038 105,55
16	Кассир билетный	2	12 310,26	8 848	807,9	2 654,4	-	1,15	339 763,18
17	Истопник	0,5	11 567,30	8 314	759,1	2 494,2	-	1,15	79 814,37
18	Хранитель фондов	1	22 256,69	15 997	1 460,6	4 799,1	-	1,15	307 142,32
19	Художник-реставратор	1	25 931,13	18 638	1 701,7	5 591,4	-	1,15	357 849,69
	Средства на выполнение до Указов Президента								3 124 001,07
	Итого:	39,5		x	x	x	x	x	15 018 400,00

Источник финансового обеспечения

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

№ 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. 4х (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1					-	1,15	594 300,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	594 300,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (111)

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				41500,00
	Итого:	X	X	X	41500,00

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

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	47 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	233,30	10,00	3,00	7 000,00
1.2.	проезд и проживание	1 600,00	25,00	1,00	40 000,00
	Итого:	X	X	X	47 000,00

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

Код видов расходов

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	57,5	700,00
	Итого:	X	X	X	700,00

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

Код видов расходов_

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	3 304 048,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15 018 400,00	3 304 048,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	465 570,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 018 400,00	435 533,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 018 400,00	30 036,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 018 400,00	778 481,60
	Итого:	X	4 548 100,00

Источник финансового обеспечения

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

№ 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	130 767,40
1.1.	в том числе: по ставке 22.0%	594 300,00	130 767,40
1.2.	по ставке 10.0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	18 423,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	594 300,00	17 234,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	594 300,00	1 188,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	594 300,00	29 120,70
	Итого:	X	179 500,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	837,50	94%	60 300,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	94%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	94%	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	94%	0,00
Итого:		х	х	х	93%	60 300,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	62,50	6%	3 800,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	6%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	6%	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	6%	0,00
Итого:		х	х	х	6%	3 800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	1	100 000,00	100 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки	6	4 833,33	29 000,00
4	Плата за пассажирские перевозки(ЛОК)			
	Итого:	6	4 833,33	29 000,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки в рамках городских мероприятий	4	15 000,00	60 000,00
4	Плата за пассажирские перевозки в рамках ЛОК			
	Итого:	0	0,00	60 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	202 100,00	7,03	0,00	94%	653 200,00
2	Тепловая энергия	265,00	1 926,66	0,00	94%	510 600,00
3.1	Водоснабжение водоотведение	235,00	124,24	0,00	94%	29 200,00
3.2	вывоз ЖБО				100%	1 700,00
3.3	вывоз ТКО				100%	11 900,00
	Итого:	X	X	X		1 206 600,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	12 900,00	7,03	0,00	6%	90 700,00
2	Тепловая энергия	17,00	1 926,66	0,00	6%	32 800,00
3.1	Водоснабжение водоотведение	15,00	124,24	0,00	6%	1 900,00
	Итого:		X	X		125 400,00

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание средств ОПС	1	12	252 000,00
2	Дератизация, дезинсекция (ГБУЗ "ПК центр дезинфектологии")	1	12	3 000,00
3	Содержание и ремонт имущества (ТСЖ "Ленина - 43")	1	12	328 000,00
4	Механизированная уборка территории	1	1	3 700,00
5	Содержание и текущий ремонт имущества, ООО "ЖКУ"	1	7	37 100,00
6	Работы по благоустройству территории	1	12	40 000,00
7	Капитальный ремонт	1	4	186 500,00
8	Обследование дымоходов в "Усадьбе Голицыных "	1	12	88 000,00
9	Содержание и ремонт имущества (Советский , 10-реставрационная мастерская)	1	12	23 300,00
10	ОДН	1	12	7 000,00
	Итого:	X	X	968 600,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Ремонт и техобслуживание основных средств	1	6	29 520,00
2	текущий ремонт помещений	1	2	40 000,00
3	ремонт оборудования, инвентаря	1	1	30 000,00
4	услуги по мытью окон, ванны			30 000,00
5	настройка музыкальных инструментов (договор ГГ	1	1	3 000,00
6	противопожарные мероприятия	1	1	40 000,00
	Итого:	X	X	172 520,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещений Ленина,43	1	1	378 100,00
2	Установка козырьков Ленина,43	1	1	197 000,00
3	Ремонт охранно-пожарной сигнализации	1	1	308 400,00
4				
	Итого:	X	X	883 500,00

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

Код видов
расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны объекта, расчет максимальной цены контракта	1	406 600,00
2	Услуги охраны КТС (ФГКУ УВО ГУ МВД)	1	87 000,00
3	Услуги охраны ПЦО (ФГКУ УВО ГУ МВД)	1	361 700,00
4	Услуги охраны (комнаты хранения оружия)	1	37 400,00
5	Подписка на периодические издания	1	40 000,00
6	Обновление системы "Камис"	1	63 000,00
7	Услуги по сбору информации для фонда (архив)	2	10 000,00
8	Образовательные услуги (курсы ПК, семинары)	10	54 300,00
	Итого:		1 060 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	обучение сотрудников	1	10 000,00
2	информационные услуги	1	20 000,00
3	услуги рекламы	1	15 000,00
4	банковское обслуживание	1	4 000,00
5	услуги по выдаче электронной цифровой подписи	1	4 130,00
6	обработка фискальных данных	1	9 000,00
7	обслуживание оборудования	1	15 000,00
8	услуги страхования	1	15 000,00
9	оформление документов на списание техники	1	3 000,00
10	услуги по организации и проведению мероприятий (договор ГПХ)	1	10 000,00
	Итого:		105 130,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Монтаж системы экстренного оповещения	1	89 600,00
2	Услуги в рамках городских мероприятий	15	200 000,00
	Итого:		289 600,00

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

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование	1	15 000,00
			15 000,00

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование	1	
			0,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на
социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов

пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения

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

№ 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
1	Материальная помощь неработающим пенсионерам			10000,00
2				
	Итого:	X	X	10000,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

№ 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
1				
2				
	Итого:	X	X	0,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата налога на имущество и земельного налога-851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1	Налог на имущество, всего		1,1%	94%	9 200,00
	Итого:	x	x	x	9 200,00

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1	Налог на имущество, всего		1,1%	5%	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата иных платежей-853

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1		x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1	оплата штрафов, пени за нарушение законодательства о страховых взносах, финансовые санкции за совершение правонарушений в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования				1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
	Итого:	3	X	0,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
1.1	Прочие основные средства	1	30 000,00	30 000,00
1.2				
	Итого:	1	X	30 000,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
1.1	Лифт для маломобильных групп населения	1	248 800,00	248 800,00
1.2	Световые вывески и декоративные поверхности	2	136 050,00	272 100,00
	Итого:		X	520 900,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346			
1.	Канцтовары	-	-	60 400,00
2	Хозтовары	-	-	24 000,00
3	Лампы энергосберегающие, электротовары	-	-	6 500,00
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов -343			
4	Дрова отопительные	-	-	80 000,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349			
5	Вода питьевая для Усадьбы Голицыных	-	-	20 000,00
	Итого:	X	X	190 900,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346			
1.	Канцтовары	5	2 140,00	10 700,00
	Увеличении стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349			
2	бланки строгой отчетности	3	3 333	10 000,00
	Итого:	X	X	20 700,00

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости продуктов питания 342			
1.				
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов-346			
2	канцтовары для городских мероприятий	12	4 166,67	50 000,00
3	материалы на установку светильников			
	канцтовары ЛФК			
	Увеличении стоимости прочих материальных запасов однократного применения-349			
4	Приобретение сувенирной продукции	2	25 000,00	50 000,00
	Итого:	X	X	100 000,00