

к Плану, осуществляемому в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа



Утверждено  
 \_\_\_\_\_  
 Директор Муниципального бюджетного учреждения  
 культуры - Городской оркестр

Поповков Э.Я.  
 (подпись/инициалы)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)**

от " 26 " декабря 20 20 г.<sup>2</sup>

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

по Сводному реестру глава по БК	915
по Сводному реестру ИВН	4101087005
КПШ	410101001
по ОКВН	383

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской оркестр"  
 Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года<sup>2</sup></b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 559,13</b>			
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года<sup>5</sup></b>	<b>0002</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>26 152 589,31</b>	<b>25 805 167,05</b>	<b>25 805 167,05</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	-	-	-	
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам, всего	1200	130		25 975 176,31	25 805 167,05	25 805 167,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 683 976,31	25 513 967,05	25 513 967,05	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	291 200,00	291 200,00	291 200,00	
		130	134				
		130	135				
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	150		205 912,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	205 912,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>26 197 147,44</b>	<b>25 805 167,05</b>	<b>25 805 167,05</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 936 710,63	24 571 074,37	24 571 074,37	x
в том числе:							
оплата труда	2110			18 929 996,96	18 871 792,92	18 871 792,92	x
		111	211				
		111	266	72 371,42			x
		112	212	6 300,00	-	-	
		112	214	140 342,00	-	-	x
		112	226	48 985,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 738 715,25	5 699 281,45	5 699 281,45	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 738 715,25	5 699 281,45	5 699 281,45	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		84 040,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		84 040,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	84 040,00			x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

[наименование показателя]	Код оттока	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код <sup>1</sup>	Сумма			ли предельная планового периода
				по 20 20 г. текущий финансовый год	по 20 21 г. первый год планового периода	по 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2301	850					X
из них:							
расход на имущество организации и земельный налог	2310	851	203				X
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2320	852					X
услуги тарифов (в том числе в жилищно-коммунальной сфере), платной связи и платной телекоммуникационной связи	2331	853	203				X
расходы на содержание организаций и физических лиц, всего	2400	X					X
из них:							
плата, предоставляемая другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
платы и взносы в пользу других организаций	2420	862					X
расходы на обеспечение реализации соглашений с партнерами иностранных государств	2430	863					X
расходы на содержание имущества на закупку товаров, работ, услуг	2490	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению ущерба, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	X		<b>1 176 396,81</b>	<b>1 234 092,68</b>	<b>1 234 092,68</b>	
в том числе:							
закупка 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 имущества	2630	243					
расходу на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>1 176 396,81</b>	<b>1 234 092,68</b>	<b>1 234 092,68</b>	
из них: услуги связи	244	221		<b>2 367,00</b>			
транспортные услуги	244	222		<b>138 230,00</b>	<b>239 140,00</b>	<b>239 140,00</b>	
коммунальные услуги	244	223					
услуги по использованию имущества	244	224					
набыв, услуги по содержанию имущества	244	225		<b>419 225,58</b>	<b>434 676,00</b>	<b>434 676,00</b>	
прочие работы, услуги	244	226		<b>81 968,02</b>	<b>63 660,00</b>	<b>63 660,00</b>	
исчисленные с использованием остатков средств	244	310		<b>476 476,13</b>	<b>158 516,64</b>	<b>158 516,64</b>	
исчисленные с использованием материальных запасов, всего	244			<b>107 000,08</b>	<b>178 000,00</b>	<b>178 000,00</b>	
из них: Увеличение стоимости нематериальных активов и материальных	244	341					
предметов искусства, картин, картинных копий	244	342					
Увеличение стоимости прироста капитала	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		<b>902,08</b>			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	345					
Увеличение стоимости прироста оборотных запасов (запасов)	244	346		<b>103 626,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	
Увеличение стоимости прироста оборотных запасов (запасов) (запасов)	244	347		<b>2 400,00</b>			
Увеличение стоимости прироста материальных запасов оборотного назначения	244	349					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>2</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	<b>28 500,00</b>	<b>-</b>	X
в том числе:							
выплат по займам <sup>3</sup>	3010						X
выплат по облигациям <sup>4</sup>	3020				<b>28 500,00</b>		X
прочие выплаты, всего <sup>5</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>6</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4001	610					X

<sup>1</sup> В случае утверждения акции (реинвеста) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана утверждающими властями учреждения - дата утверждения Плана

<sup>3</sup> В графах 3 и 4 указывается:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы раздела дохода бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 1960 - 1990 - коды аналитической группы раздела дохода бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 2060 - 2652 - коды видов расходов бюджетов в классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды видов расходов группы доходов бюджетов Российской Федерации классификации доходов бюджетов, по которым осуществляется списание доходов, уменьшающих доход, всего (исключая доход от прироста капитала от добавленного капитала).

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы раздела дохода бюджетной классификации доходов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации подраздела государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации подразделов 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 40601.1 и (или) коды иных аналитических показателей в случае, если Порядок органа - утверждения процедуры размещения указанного документа).

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец финансового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на уровне формирования приказа Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели в нематериальных запасах и себя в том числе показатели стоимости денежных средств за счет возврата, добровольного замещения процентов лет, возврата возврата, предоставляемых налогом (выплатами) и также за счет возврата средств, полученных на балансовых депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованности возврата (замещения) показателей по строкам 4000 и 4001 в рамках расходов между финансовыми учреждениями и учреждениями не указывается.

<sup>7</sup> Показатели в том числе по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых в строке 2600 Рубля 1 "Итого приняты и выданы" Плана, подлежащих актам инвентаризации в рамках 2 "Сведения по категориям по закупке товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатели, отражаемые по строкам 4000.

<sup>9</sup> Показатели в прочих выплатах включают в себя в том числе показатели утверждения денежных средств на счет по перечислению субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления субсидий (материальной помощи) участникам ввозимому государственному долговому средству на балансовых депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованности возврата (замещения) показателей прочих выплат включают показатели возврата (замещения) средств в рамках расходов между финансовыми учреждениями и учреждениями не указывается.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	1 176 396,81	1 234 092,68	1 234 092,68	
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" (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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	1 176 396,81	1 234 092,68	1 234 092,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	871 989,68	942 892,68	942 892,68	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	871 989,68	942 892,68	942 892,68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	304 407,13	291 200,00	291 200,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	304 407,13	291 200,00	291 200,00	
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 <sup>16</sup>	26500	x	1 176 396,81	1 234 092,68	1 234 092,68	
	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					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

Дзинков О.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер  
(должность)

Кравченко О.П.  
(фамилия, инициалы)

303-100(доб. 2786)  
(телефон)

" 26 " декабря 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планша детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Исполнения и выплаты" Планша.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планша 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 соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Исполнения и выплаты" Планша.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1 Доходы от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы);

Код аналитической группы подвида дохода 121

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	<b>Итого:</b>	<b>г</b>	<b>х</b>	<b>-</b>

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсация затрат учреждений, по условным арендным платежам:

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение концерта на открытой площадке	36 000,00	3	108 000,00
2	Проведение концерта в зале	45 800,00	4	183 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>г</b>	<b>х</b>	<b>291 200,00</b>

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

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код вида расходов 111, 312, 110

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Личный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 4 x стр.9) (стр.4) x стр.3 x 12
			всего	на должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	2	36 763,82	19 560,00					
	Артисты	24	26 587,03	9 254,92					
	<b>Итого:</b>	<b>26,00</b>	<b>63 349,84</b>	<b>28 814,92</b>	<b>8,00</b>	<b>34 634,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>19 002 368,38</b>

2.2. 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Командировочные расходы	1,00			6 300,00
	Командировочные расходы	1,00			48 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>54 800,00</b>
Привнесения дохода деятельности					
	Командировочные расходы	1,00			485,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>485,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>55 285,00</b>

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	12	1	90,00	-
2	Прочие выплаты	0	1	0,00	18 470,00
3	Проезд в отпуск				121 872,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>140 342,00</b>

3.3. 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	4 180 521,04
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		4 180 521,04
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	589 073,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	19 002 368,38	969 120,79
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>5 739 715,25</b>

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

Код вида расходов 112, 321

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата выезда из РКС увеличен соврлущих	84 040,00	1,00	84 040,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>84 040,00</b>

Код вида расходов 051, 052, 053

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (стр. 3 x стр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Задолж. на имущество	-	2,26	-
2	Земельный налог	-	1,50	-
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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

Код вида расходов 210

Источник финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Почтовые отправления	1	1		2 367,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 367,00</b>

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги в денежном руб.	Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания				
	Транспортные услуги	1,00	131 250,00	131 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,00</b>	<b>131 250,00</b>	<b>131 250,00</b>
Привнесения дохода деятельности				
	Транспортные услуги	1		7 000,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>138 250,00</b>

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал				0,00
2	Газ для ГВС	Газ				0,00
3	Электроэнергия	кВт/ч				0,00
4	Холодное водоснабжение	м³				0,00
5	Водоснабжение	м³				0,00
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³				0,00
7	Услуги регионального оператора по обращению в ТКО	м³				0,00
	<b>Итого:</b>					

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб./м²	Сумма, руб. с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			0

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

№ п/п	Наименование расходов	Субъект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Эксплуатация территории			
2	Договоры ГИХ			149 730,00
3	Обслуживание орг. техники			6 450,00
4	Прочие услуги по содержанию имущества			68 532,66
5	Обслуживание и ремонт муниципальных инвентарей			27 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>251 712,66</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
	<b>Итого:</b>			-
<i>Применение доли в деятельности</i>				
1	Эксплуатация территории			750,00
2	Договоры ГИХ			167 462,62
	<b>Итого:</b>			<b>168 212,62</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>419 925,28</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Ставка, руб./шт.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Муниципальной службы		37 197,00
2	Исполнения государственного обеспечения		31 424,02
3	Обучение	1	17 300,00
4	Договоры ГИХ		4 557,00
	<b>Итого:</b>		<b>80 478,02</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>			
	<b>Итого:</b>		-
<i>Применение доли в деятельности</i>			
1	Государственное обеспечение		1 390,00
	<b>Итого:</b>		<b>1 390,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>81 868,02</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		349 300,00	349 300,00
	<b>Итого:</b>			<b>349 300,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств (программное, вычислительное, компьютерное оборудование, мебель, парта, фото-, видео- аппаратура комплект звукового оборудования)			
	<b>Итого:</b>			
<i>Применение доли в деятельности</i>				
1	Приобретение основных средств		33 119,00	33 119,00
	<b>Итого:</b>			<b>33 119,00</b>
	<b>Всего основных средств:</b>			<b>382 419,00</b>
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		56 882,00	56 882,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственные препараты и материалы, применяемых в медицинских целях)			
3	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)			
4	Приобретение материальных запасов (однозначного назначения)			
	<b>Итого:</b>			<b>56 882,00</b>
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов			
	<b>Итого:</b>			-
<i>Применение доли в деятельности</i>				
1	Приобретение прочих материальных запасов		46 744,00	46 744,00
2	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		982,00	982,00
3	Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений		2 400,00	2 400,00
	<b>Итого:</b>			<b>50 126,00</b>
	<b>Всего материальных запасов:</b>			<b>107 008,00</b>