

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

(реквизиционный образец)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 07 " августа 20 24 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования - городской округ город Касимов

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Касимовский историко-культурный музей-заповедник"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			19 740 774,85	11 123 865,19	11 194 613,59		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 382 774,85	11 123 865,19	11 194 613,59		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 633 774,85	10 123 865,19	10 194 613,59		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		1 749 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
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		358 000,00	0,00	0,00		
пожертвования				358 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1510	180						
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								
в том числе:	2000	X		19 740 774,85	11 123 865,19	11 194 613,59		
на выплаты персоналу, всего	2100	X		14 492 707,79	8 577 979,21	8 577 979,21	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		11 140 021,78	6 558 816,60	6 558 816,60	X	
в том числе:								
зарботная плата	2110	111	211	11 040 021,78	6 558 816,60	6 558 816,60	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	100 000,00			X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		38 400,00	38 400,00	38 400,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 400,00	2 400,00	2 400,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	36 000,00	36 000,00	36 000,00	X	
оплата прочих работ, услуг	2120	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		3 314 286,01	1 980 762,61	1 980 762,61	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 314 286,01	1 980 762,61	1 980 762,61	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
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 гражданам, лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 000,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 000,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на 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		100,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	100,00			х
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		5 242 967,06	2 543 885,98	2 616 634,38	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 800 482,34	1 170 704,11	1 175 665,68	
Услуги связи	2640	244	221	32 183,88	40 258,08	40 258,08	
Транспортные услуги	2640	244	222				
Коммунальные услуги	2640	244	223	63 015,36	65 537,50	68 161,30	
Расходы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	118 700,00	704 830,00	154 630,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	832 059,00	105 100,00	112 000,00	
Услуги по страхованию	2640	244	227	5 000,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	78 000,00	124 000,00	676 840,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	387 300,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	45 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	214 224,10	130 978,53	123 776,30	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	25 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		3 442 484,72	1 375 181,87	1 440 968,70	
Коммунальные услуги	2640	247	223	3 442 484,72	1 375 181,87	1 440 968,70	
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3020						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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	5 242 967,06	2 545 885,98	2 616 634,38		
	в том числе:							
1.1	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	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 ¹²	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 ¹³	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 ¹³	26400	X	5 242 967,06	2 545 885,98	2 616 634,38		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	3 676 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	3 676 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1 566 660,00	961 600,00	961 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1 566 660,00	961 600,00	961 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 676 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	3 676 307,06	1 584 285,98	1 655 034,38	
			2025				
			2026				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	1 566 660,00	961 600,00	961 600,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024	1 566 660,00	961 600,00	961 600,00	
			2025	1 566 660,00	961 600,00	961 600,00	
			2026		961 600,00	961 600,00	

И.о. директора
Начальник МКУ "ЦБЗК"


О.П. Баташова


А.А. Щербина

" 07 " августа 20 24 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 07.08.2024г

МБУК Касимовский историко-культурный музей-заповедник

Софинансирование на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры

457 0801 10405Я9220 611 241

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате труда (КОСГУ 211)

№ 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
	Зарплата		12		16 765,07
	Итого:	x	x	x	16 765,07

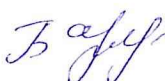
Код видов расходов 119 1.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд России (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса
1	2	3	4
1	Страховые взносы в фонды по ставке 30,2%	x	5 063,05
	Итого:	x	5 063,05

по ВР 111 16 765.07

по ВР 119 5 063.05

Итого 21 828,12

И.о. директора  О.П. Балашова

Начальник "МКУ ЦБУК"  А.А. Шелухина

Расходы из внебюджетных средств Музей на 07.08.2024г
вр 111 Расчет (обоснование) расходов на заработную плату КОСГУ 211

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Зарплата	12	35000,00	420000,00
	Итого:			420000,00

вр 119 Расчет (обоснование) расходов на оплату начислений на заработную плату КОСГУ 213

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Начисления	12	6403,00	76840,00
	Итого:			76840,00

вр 112 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	12		2400,00
	Итого:	х	х		2400,00

вр 112 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел		Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд при командировках	1500,00	4чел*6 раз		36000,00
	Итого:	х	х		36000,00

итого по ВР 112 38400,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные средства

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Почтовые расходы	12	200,00	2400,00
	Пополнение SIM-карт	12	375	4500,00
	Итого:			6900,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость 1-ой перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Тариф, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Цена 1-го договора, руб	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание кассового аппарата 2 шт	2	6000,00	12 000,00
	Заправка картриджей (4шт * 500,00 руб)	4	2000,00	8 000,00
	Ремонт оргтехники	1	7000,00	7 000,00
	Итого:	х		27 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание сайта	1	3 928,00
	Обучение по электробезопасности	1	5 000,00
	Обучение по первой помощи 4чел*700,00руб	1	2 800,00
	Изготовление билетов	10	35 000,00
	Услуги хостинга	1	3 700,00
	Продление домена	1	1 300,00
	Антивирус	1	2 000,00
	Обслуживание ЭС Культура	1	16 000,00
	Печать книги о музее	1	17 000,00
	Услуги охраны	1	675 000,00
	Итого:		761 728,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Страхование музейных ценностей	1	5 000,00
	Итого	1	5 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Монтаж системы экстренного речевого оповещения	1	78 000,00
	Итого	1	78 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена , руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ИБП	2	4850,00	9700,00
	Мебель	4	94400,00	377600,00
	Итого:			387300,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение ГСМ КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Грунт-эмаль 0,8 кг	1	510,00	510,00
	Краска интерьерная 15 кг	5	2120,00	10600,00
	Лак паркетный 0,75л	4	700,00	2800,00
	Кисть плоская	5	250,00	1250,00
	Радиаторы отопления	4	6960,00	27840,00
	Лампа св/д	20	100,00	2000,00
	Итого			45000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Заготовки для мастер-классов	190	500,00	95000,00
	Бумага офисная	24	400,00	9600,00
	Картридж	3	2000,00	6000,00
	Папки для бумаг	10	500,00	5000,00
	Гуашь	10	262,11	2621,10
	Салфетки влажные (упаковка)	5	450,00	2250,00
	Тряпка для мытья пола	2	189,00	378,00
	Бумага туалетная (упаковка)	20	228,00	4560,00
	Баннер одноразовый	10	5500,00	55000,00
	Скатерть одноразовая	1	500,00	500,00
	Мыло жидкое	3	380,00	1140,00
	Перчатки хоз. (упаковка)	12	570,00	6840,00
	Чистящее средство для сантехники и стекол	22	300,00	6600,00
	Мешки для мусора 240л	50	90,00	4500,00
	Мешки для мусора 30л (упаковка 30 шт)	5	55,00	275,00
	Мешки для мусора 60л (упаковка 20 шт)	30	50,00	1500,00
	Чековая лента	3	310,00	930,00
	Клейкая лента двусторонняя	10	400,00	4000,00
	Кисть мочальная для мастер-классов	50	150,60	7530,00
	Итого:			214224,10

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена 1-го договора, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
		2		4
	Значки	2	5300,00	10600,00
	Блокноты	1	2000,00	2000,00
	Розы	124	100,00	12400,00
	Итого:			25000,00

ВР 247 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Отопление 2 полугодие	4,7	3462,82		16 507,90
	Итого				16 507,90

ВР 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, выплачиваемых работодателями бывшим работникам КОСГУ 264

№ п/п	Наименование		Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Выплата на погребение бывшего сотрудника	1	5 000,00
	Итого:		5 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней вР 853 косгу 293

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Пени, штрафы	1	100,00
	Итого:		100,00

по ВР 111 420 000,00

по ВР 112 38 400,00

по ВР 119 76 840,00

по ВР 244 1 550 152,10

по ВР 247 16 507,90

по ВР 321 5000,00

по ВР 853 100,00

Итого 2 107 000,00

И.о. директора



О.П. Балашова

Начальник "МКУ ЦБУК"



А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

МБУК Касимовский историко-культурный музей-заповедник
на 07.08.2024
457 0801 1040514120 611 241

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по оплате труда (КОСГУ 211)

№ 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
	Заработная плата				10 603 256,71
					0,00
	Итого:	x	x	x	10 603 256,71

1.2. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Больничный лист				100 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

Код видов расходов 119 1.1. Расчеты (обоснования) начислений на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в фонды по ставке 30,2%	x	3 232 382,96
	Итого:	x	3 232 382,96

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (косгу 221)

№ 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
	Абонентская плата (по август)	1	9	877,34	7896,06
	использование сети Интернет (по август)	1	9	1350,00	12150,00
	Повременная оплата переговоров (по август)	1	9	581,98	5237,82
	Итого:	x	x	x	25283,88

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

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

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Водоснабжение 1 полугодие	145	38,21		5 540,45
	Водоснабжение 2 полугодие	145	38,21		5 540,45
	Водоснабжение итого	290			11 080,90
	Водоотведение 1 полугодие	145	52,28		7 580,60
	Водоотведение 2 полугодие	145	52,28		7 580,60
	Водоотведение итого	290			15 161,20
	Негативное влияние 1 полугодие	145	26,15		3 791,75
	Негативное влияние 2 полугодие	145	26,15		3 791,75
	Негативное влияние итого	290			7 583,50
	Всего вода, водоотведение, негативное влияние				33 825,60
	Обращение с ТКО (4,0 куб м * 6 мес)	24	608,12		14 594,88
	Обращение с ТКО (4,0 куб м * 6 мес)	24	608,12		14 594,88
	Всего обращение с ТКО	48			29 189,76
	Итого:	x	x	x	63 015,36

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во месяцев	Сумма в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Техобслуживание пожарной сигнализации (дом Алянчикова)	12	2900,00	34 800,00
	Перезарядка огнетушителей 4 шт*625,00 руб	1	2500,00	2 500,00
	Мониторинг пожарной автоматики	4	5850,00	23 400,00
	Измерение сопротивления изоляции	1	31000,00	31 000,00
	Итого:	х	х	91 700,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги охраны 34809,04 руб * 2 мес	1	69 618,08
	Распечатка фотографий	1	712,92
	Итого:	х	70 331,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование косгу 227

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

1.7. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

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

1.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

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

Итого по ВР 244 250 330,24

Код видов расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Теплоэнергия 1 полугодие	751,1	3159,41		2 373 140,42
	Теплоэнергия 2 полугодие	270	3462,82		934 961,40
	Теплоэнергия итого	1021,1			3 308 101,82
	Электроэнергия 1 полугодие	7500	10,25		76 875,00
	Электроэнергия 2 полугодие	4000	10,25		41 000,00
	Электроэнергия итого	11500			117 875,00
	Итого				3 425 976,82

Итого по ВР 247 3 425 976,82

Вид расходов 851 Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Расчет (обоснование) расходов на налоги и сборы (КОСГУ 291) 1.1.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество		0,00	0,00
	Итого:		х	0,00

по ВР 111 10 703 256,71
по ВР 119 3 232 382,96
по ВР 244 250 330,24
по ВР 247 3 425 976,82
по ВР 851 0,00
Итого 17 611 946,73

И.о. директора  О.П. Балашова
Начальник "МКУ ЦБУК"  А.А. Шелухина