

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



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

от " 27 " февраля 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.

Коды	Дата
27.02.2024	
по Сводному реестру	
глава по БК	457
по Сводному реестру	6226005812
ИНН	622601001
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 периодами 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			16 577 241,83	11 123 865,19	11 194 613,59	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
1	2	3	4	5	6	7		8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 576 241,83	11 123 865,19	11 194 613,59		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 477 241,83	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		1 099 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140						
поверительности	1400	150		1 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		1 000,00	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:								
на выплаты персоналу, всего	2000	x		16 577 241,83	11 123 865,19	11 194 613,59		
в том числе:								
оплата труда	2100	x		14 542 707,79	8 577 979,21	8 577 979,21		x
в том числе:								
заработная плата	2110	111	211	11 140 021,78	6 558 816,60	6 558 816,60		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		11 040 021,78	6 558 816,60	6 558 816,60		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	100 000,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	38 400,00	38 400,00	38 400,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	2 400,00	2 400,00	2 400,00		x
оплата прочих работ, услуг	2120	112	266	36 000,00	36 000,00	36 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 364 286,01	1 980 762,61	1 980 762,61		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 364 286,01	1 980 762,61	1 980 762,61		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателей	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
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную звание	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подписавших обложение 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 пенсионно, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	851					x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	100,00			x
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 034 434,04	2 545 885,98	2 616 634,38	x
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 ³	Аналитический код ⁴	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		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		711 482,34	1 170 704,11	1 175 665,68		
Услуги связи	2640	244	221	26 183,88	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	87 700,00	704 830,00	154 630,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	265 059,00	105 100,00	112 000,00		
Страхование	2640	244	227					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	120 300,00	124 000,00	676 840,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	149 224,10	130 978,53	123 776,30		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349					
Закупка энергетических ресурсов	2640	247		1 322 951,70	1 375 181,87	1 440 968,70		
Коммунальные услуги	2640	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль, ⁸	3010						х	
налог на добавленную стоимость, ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7		8
1	в том числе:	26000	x	2 034 434,04	2 545 885,98	2 616 634,38		
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 нормам 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	2 034 434,04	2 545 885,98	2 616 634,38		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 519 774,04	1 584 285,98	1 655 034,38		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 519 774,04	1 584 285,98	1 655 034,38		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 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					
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	514 660,00	961 600,00	961 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	514 660,00	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	x	1 519 774,04	1 584 285,98	1 655 034,38		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024 2025 2026	1 519 774,04 1 519 774,04	1 584 285,98 1 584 285,98	1 655 034,38 1 655 034,38		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	514 660,00	961 600,00	961 600,00		
	в том числе по году начала закупки:		2024 2025 2026	514 660,00 514 660,00	961 600,00 961 600,00	961 600,00 961 600,00		
		26610						

Директор

Начальник МКУ "ЦБУК"

Е.С. Каппина

А.А. Шелухина

" 27 " февраля 20 24 г.

Расходы из внебюджетных средств Музей

на 27.02.2024г

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	10570.00	126840.00
	Итого:			126840,00

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 x 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 x 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 x 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	60 000,00
	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	100 000,00
	Итого:		194 728,00

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
	Ноутбук	1	50000,00	50000,00
	Видеокамера	6	10100,00	60600,00
	ИБП	2	4850,00	9700,00
	Итого:			120300,00

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 прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Заготовки для мастер-классов	20	500,00	10000,00
	Бумага офисная	24	400,00	9600,00
	Картридж	8	2000,00	16000,00
	Папки для бумаг	10	500,00	5000,00
	Гуашь	5	360,01	1800,05
	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	2	3950,00	7900,00
	Лампочки (упаковка 20 шт)	5	4000,00	20000,00
	Радиаторы	3	10200,00	30600,00
	Трубы для ремонта отопления	1	2921,05	2921,05
	Скатерть одноразовая	2	500,00	1000,00
	Мыло жидкое	3	380,00	1140,00
	Перчатки хоз. (упаковка)	12	570,00	6840,00
	Чистящее средство для сантехники и стекол	35	300,00	10500,00

	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 двесторонняя	10	400.00	4000.00
	Кисть мочальная для мастер-классов	50	150.60	7530.00
	Итого:			149224,10

**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 х гр. 3)
		2		4
				0,00
	Итого:			0,00

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	5	3301,58		16 507,90
	Итого				16 507,90

Расчет (обоснование) расходов на оплату штрафов, пеней в 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	126 840,00
по ВР 244	498 152,10
по ВР 247	16 507,90
по ВР 853	100,00
Итого	1 100 000,00

Директор



Е.С. Калинина

Начальник "МКУ ЦБУК"



А.А. Шелухина

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024г

МБУК Касимовский историко-культурный музей-заповедник

на 27.02.2024

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Заработная плата				10 620 021,78
	Итого:	x	x	x	0,00
					10 620 021,78

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 x гр. 4 x 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	3 237 446,01
	Итого:	x	3 237 446,01

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	1	7	877,34	6141,38
	использование сети Интернет	1	7	1350,00	9450,00
	Повременная оплата переговоров	1	7	527,50	3692,50
	Итого:	x	x	x	19283,88

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 х 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 х гр. 4 х 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
	Итого:	x	x	60 700,00

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:	x	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

213 330,24

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	320	3301,58		1 056 505,60
	Теплоэнергия 2 полугодие	40	3301,58		132 063,20
	Теплоэнергия итого	360			1 188 568,80
	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				1 306 443,80

Итого по ВР 247

1 306 443,80

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 10 720 021,78
 по ВР 119 3 237 446,01
 по ВР 244 213 330,24
 по ВР 247 1 306 443,80
 по ВР 851 0,00
 Итого 15 477 241,83

Директор

Е.С. Калинин

Начальник "МКУ ЦБУК"

А.А. Шелухина