

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника отдела культуры администрации города Новочебоксарска
Чувашской Республики

Погодина Е.О.

М.П.  января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2020 год

30 декабря 2019г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Историко-художественный музейный комплекс" города Новочебоксарска Чувашской Республики
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики
Адрес фактического местонахождения учреждения: 429950, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей д.4
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2019
по ОКПО	49222350
ИНН	2124014761
КПП	212401001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности бюджетного учреждения является сбор, сохранение, изучение и использование музейных коллекций и в научных, культурно-просветительских целях заинтересованными лицами, выявление популяризации и пропаганды лучших достижений в области краеведения и изобразительного искусства.
- 1.2. Виды деятельности учреждения: услуги по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других носителях.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: экскурсии, фотон видеосъемка в залах музея, фотосъемка из фонда музея, изготовление цифровых (с использованием компьютерной техники) копии документов, научно-историческая помощь.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	50 812 992,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	47 257 982,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	47 121 429,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	37 971 031,94
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 555 009,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 237 286,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	391 857,37
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	236 346,85
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	236 346,85
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0,00
2.1.3. денежные средства в кассе	0,00
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам полученным за счет бюджета города Новочебоксарска	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета города Новочебоксарска, всего	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета города Новочебоксарска, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1.	
3.2.2.	
3.2.3.	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.2.	
3.3.3.	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 096 600,00	12 696 600,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
из них:								
от аренды активов	111			X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 096 600,00	12 696 600,00	X	X	1 400 000,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 240 864,72	12 840 864,72	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
в том числе:								
Выплаты персоналу всего:	210		11 114 464,72	10 723 864,72	0,00	0,00	390 600,00	0,00
из них:								
Оплата труда и	211	111	8 541 720,40	8 242 181,40	0,00	0,00	299 539,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 571 744,32	2 480 683,32	0,00	0,00	91 061,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	686 900,00	681 900,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них:								
исполнение судебных актов		831	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	681 900,00	681 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 439 500,00	1 435 100,00	0,00	0,00	1 004 400,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	236 346,85	144 264,72	0,00	0,00	92 082,13	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	92 082,13	0,00	0,00	0,00	92 082,13	0,00

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	8001	X	2 439 500	1 004 400	1 004 400	1 435 100	0	0	1 004 400	1 004 400	1 004 400
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 439 500	1 004 400	1 004 400	1 435 100	0	0	1 004 400	1 004 400	1 004 400

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2020 год

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступления	30	0
Выбытие	40	0

V. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Подпись

Глотова Н.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Подпись

Мигунова Э.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Подпись

Шалавина С.В.
(расшифровка подписи)

тел. 73-31-05 (доб. 6)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация

957400

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Итого (в месяц)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 4× 12
				по должностным окладам с учетом повышающих	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники административно-управленческого персонала	3	118 199,80	93 512,50	0,00	24 687,30	0,00	0,00	1 418 397,60
2	ПКГ" Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	6	114 791,00	93 155,00	0,00	21 636,00	0,00	0,00	1 377 492,00
3	ПКГ Должностей научных работников и руководителей структурных подразделений	3	55 893,00	45 075,00	0,00	10 818,00	0,00	0,00	670 716,00
3	ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	3	41 892,45	33 560,25	0,00	8 332,20	0,00	0,00	502 709,40
4	ПКГ" должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	5	60 650,00	27 040,00	0,00	8 112,00	0,00	25 498,00	727 800,00
5	ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"	2,25	27 505,00	12 399,86	0,00	2 976,08	0,00	12 129,06	330 060,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Итого (в месяц)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 4× 12
				по должностным окладам с учетом повышающих	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ПКГ" Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"	14	169 820,00	42 518,00	4 555,50	12 755,40	0,00	109 991,10	2 037 840,00
7	ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"	1	12 130,00	4 223,00	0,00	1 266,90	0,00	6 640,10	145 560,00
8	ПКГ "Должности работников печатных средств массовой"	3	45 795,85	36 746,25	0,00	8 819,10	0,00	230,50	549 550,20
Итого:		40,25	x	x	x	x	x	x	7 760 125,20
Выплаты стимулирующего характера									343 253,80
Всего за счет средств на выполнение муниципального задания									8 103 379,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры

Шалавина С.В.

Шалавина С.В.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Дополнительная классификация 957400

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 111

№	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	28 000,00

Код видов расходов 112

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	размере 50 рублей сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 3 лет.	2	10	50	1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 957400

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	1 782 743
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8 103 379	1 782 743
1.2.	по ставке 10,0 %	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	251 205
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 103 379	234 998
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 103 379	16 207
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		

2.4.	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 103 379	413 272
	Итого:	x	2 447 221

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

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Дополнительная классификация 957401

Код видов расходов 851

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источники финансового обеспечения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. за 1-3 кв. 2019г
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (остаточная стоимость недвижимого имущества)	38 729 949,50	2,2	639 044,00
2	Налог на землю (кадастровая стоимость)	3 737 816,01	1,5	42 856,00
	Итого:		x	681 900,00

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

Дополнительная классификация 957400

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источники финансового обеспечения муниципального задания

3.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проводное вещание	x	12	10350,00	124 200,00
	Итого:	x	x	x	124 200,00

3.2. 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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг отопления и горячего	382,53915	1581,723797	1,035	627 000,0
2	Оплата электричества электрическим сетям	26680,5	5,5768041	1,035	154 000,0
3	Водоснабжение, в том числе:			1,035	31 000,0
	вода	670,9	19,74844746	1,035	14 238,4

	водоотведение	790,85	12,9031938	1,035	10 561,6
	сброс загрязняющих веществ в водные объекты	4	1550		6 200,0
4	ОДН	x	x	x	20 000,0
5	Вывоз ТБО	x	x		25 900,0
	Итого:	x	x		857 900,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации и "Киевка"	2	2	4 128,60 5 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание пожарной сигнализации "Электротехмонтаж"	2	2	46 416,00 38 000,00
4	Содержание и ремонт художественного музея в многоквартирном доме	1	1	295 034,88 335 000,00
6	Техническое обслуживание узла учета тепловой	1	1	12 000,00
	Итого:	x	x	390 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Производство и размещение заказанных программ в ВГТРК/ГТРК	1	33 880 31 000,00
2	Услуги вневедомственной охраны	2	30 560 32 000,00
	Итого:	x	63 000,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры



Шалавина С.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация _____

957499

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Переходящие остатки субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет по обеспечению деятельности муниципальных учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Итого:	0	х	х	х	х	х	х	0,00	
Выплата стимулирующего характера									110 802,40	
									Всего	110 802,40

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры _____

Шалавина

Шалавина С.В.

✓
Богданов

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 957499

Код видов расходов 119

**Переходящие остатки субсидий на выполнение
муниципального задания прошлых лет по
обеспечению деятельности муниципальных**

Источник финансового обеспечения учреждений

№ 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	24 376,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	110 802,00	24 376,44
1.2.	по ставке 10,0 %	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 434,86
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	110 802,0	3 213,26
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	110 802,00	221,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	110 802,00	5 651,02
	Итого:	x	33 462,32

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

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры

 Шалавина С.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация _____

957200

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ 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×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-----								0,00
	Итого:	0	х	х	х	х	х	х	0,00
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения									299 539,00
									Всего 299 539,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры _____

Славина

Шлавина С.В.

1.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 957200

Код видов расходов 119

Поступления от оказания платных услуг

Источник финансового обеспечения (выполнения работ)

№ 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	65 899
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	299 539	65 899
1.2.	по ставке 10,0 %	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	9 286
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	299 539	8 687
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	299 539	599
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	299 539	15 876
	Итого:	x	91 061

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

Дополнительная классификация 957200

Код видов расходов 244

Поступления от оказания платных услуг

Источник финансового обеспечения (выполнения работ)

2.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата городского телефона	3	12	2500	30 000
2	Предоставление доступа к сети Интернет	2	12	550	4992,00
	Итого:	x	x	x	38 724

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по перевозке	x	x	30400
	Итого:	0	0	30400

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка катриждей, КСТ	1	12	20 000,00
2	Прочие работы связанные с текущим содержанием помещений, оборудования <i>Ремонт помещений</i>	1	1	150 000,00
	Итого:	x	x	170 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата ЭЦП	1	1 700,00
2	Подписка на журналы и газеты	1	1 100,00
3	Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета	1	35 000,00
4	Кабельное телевидение	2	5,760,00 4 920,00
5	Прочие работы и услуги		109 000,00
	Итого:	x	151 720,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Страхование выставки	x	12 000,00
	Итого:	x	12 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (оргтехника)			140000
	Итого:	x	x	140000

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)

№	Наименование	Количество	Сумма (руб)
1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания	x	0,00

**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ГСМ	x	x	5000
	Итого:	x	x	5000

2.10. Расчет (обоснование) расходов на строительных материалов (КОСГУ 344)

№	Наименование	Сумма
1	Строительные материалы (шурупы, гвозди, саморезы)	80000

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№	Наименование	Сумма
1	Спецодежда	5000

2.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (КОСГУ 346)

№	Наименование	Сумма
1	Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	101 000,00
2	Печать баннеров для выставок	40 000,00
3	Приобретение расходных материалов для оформления выставок (ткань и т.п.)	222 556,00
	Итого	363 556,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расхода 831 КОСГУ 296

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Исполнение судебных решений	x	x	3000
	Итого:	x	x	3000

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Дополнительная классификация 957200

Код видов расходов 833 (КОСГУ 293)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость руб.
	2	3	4
1	Прочие пени штрафы	x	2 000,00
	Итого:	x	2 000,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры



Шалавина С.В.