

**I. Показатели деятельности учреждения
на 01 января 2020_года**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	45 896,6
-работники учреждений культуры	45 896,6
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел II. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	В том числе		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	37 357 881,41	295 642,00	33 569 947,00	3 492 292,41
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			198 474 690,00	174 474 690,00		24 000 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		60 236,40	0,00	0,00	60 236,40
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121					
доходы от финансовой аренды	1120	122		60 236,40	0,00	0,00	60 236,40
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1150	129		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		197 201 061,60	174 474 690,00	0,00	22 726 371,60
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		174 474 690,00	174 474 690,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131					
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		22 711 993,00	0,00	0,00	22 711 993,00
доходы от компенсации затрат	1240	134					
доходы по условным арендным платежам	1250	135		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		14 378,60	0,00	0,00	14 378,60
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	141		213 392,00	0,00	0,00	213 392,00
страховые возмещения	1320	143		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСТУ, СубКОСТУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
1							
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		213 392,00	0,00	0,00	213 392,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
в том числе:							
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	151		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	152		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)	1421	152		0,00	0,00	0,00	0,00
целевая субсидия №2	1422	152		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154		0,00	0,00	0,00	0,00
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1600	170		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
курсовые разницы	1610	171		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1620	172		0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173		0,00	0,00	0,00	0,00
выпадающие доходы	1640	174		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1700	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1710	181		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1630	182		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1640	185		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1650	186		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1660	187		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1670	189		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		235 832 571,41	174 770 332,00	33 569 947,00	27 492 292,41
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		171 461 600,00	167 376 600,00	0,00	4 085 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		131 146 521,00	128 626 521,00	0,00	2 520 000,00
заработная плата							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	130 811 521,00	128 311 521,00	0,00	2 500 000,00
	2112	111	266	335 000,00	315 000,00	0,00	20 000,00
	2120	112		810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
транспортные расходы	2122	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
иные расходы	2125	112	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы							
прочие работы, услуги	2131	113	222	0,00	0,00	0,00	0,00
	2132	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2133	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		39 505 079,00	38 750 079,00	0,00	755 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119	213	39 505 079,00	38 750 079,00	0,00	755 000,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133	226	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		500,00	0,00	0,00	500,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		500,00	0,00	0,00	500,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2212	321	296	500,00	0,00	0,00	500,00
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2221	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 375 490,00	1 135 490,00	0,00	240 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 145 490,00	1 135 490,00	0,00	10 000,00
налог на землю	2311	851	291.00.00	782 000,00	782 000,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	363 490,00	353 490,00	0,00	10 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
иные налоги	2321	852	291.00.00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
иные расходы	2322	852	296	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00	
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00	
другие экономические санкции	2335	853	295	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
иные расходы	2336	853	296	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		62 994 981,41	6 258 242,00	33 569 947,00	23 166 792,41	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		13 930 301,70	0,00	13 930 301,70	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	13 930 301,70	0,00	13 930 301,70	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2634	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244		49 064 679,71	6 258 242,00	19 639 645,30	23 166 792,41	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	244	244	200	24 568 734,41	5 416 942,00	0,00	19 151 792,41	
расходы, всего, в том числе	244	244	221	450 900,00	300 900,00	0,00	150 000,00	
услуги связи								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
транспортные услуги		244	222	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 619 600,00	2 274 600,00	0,00	345 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	1 110 000,00	660 000,00	0,00	450 000,00	
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	1 936 880,00	536 880,00	0,00	1 400 000,00	
текущий ремонт		244	225.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
техническое обслуживание зданий		244	225.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	1 936 880,00	536 880,00	0,00	1 400 000,00	
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	226	16 066 554,41	1 459 762,00	0,00	14 606 792,41	
охрана		244	226.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
обслуживание сайта		244	226.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
программное обеспечение		244	226.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226.00.00	16 066 554,41	1 459 762,00	0,00	14 606 792,41	
страхование		244	227	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00	0,00	
поступление нефинансовых активов, всего, из них		244	300	24 495 945,30	841 300,00	19 639 645,30	4 015 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	19 989 645,30	0,00	19 639 645,30	350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	340	4 506 300,00	841 300,00	0,00	3 665 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	2 041 300,00	841 300,00	0,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	

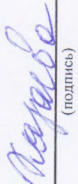
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
I	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии							
СПРАВОЧНО:							
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования				0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел III. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	62 994 981,41
	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)	26100	x	0,00
1.1		26100	x	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	0,00
1.3		26300	x	38 001 825,15
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	24 993 156,26
1.4.1	в том числе:	26410	x	2 424 363,85
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			
	в том числе:			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 424 363,85
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	x	0,00
	в том числе:			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00
	в том числе:			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	22 568 792,41
	в том числе:			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	22 568 792,41
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	5
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: 2020 год	26600	x	24 993 156,26 0,00
		26610		24 993 156,26 0,00

Заместитель директора по планово - финансовой работе
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

С.Н. Казеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

М.И. Федонина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора по планово -
финансовой работе

(должность)

С.Н. Казеева
(фамилия, инициалы)

72-90-45
(телефон)

" 13 "  20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы I-II)

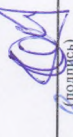

(подпись)

О.В. Колесник
(расшифровка подписи)

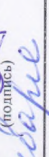
" 13 "  20 20 г.

Начальник отдела контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел III)


(подпись)

Д.Р. Хаснов
(расшифровка подписи)

" 13 "  20 20 г.

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

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

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	216,00	34 330,57	26 680,50	0,00	7 650,07	0,00	5 149,59	102 332 563,06
2	Административно-управленческий персонал	9,00	44 912,89	44 912,89	0,00	0,00	0,00	6 736,93	5 578 180,94
3	Обслуживающий персонал	18,00	35 054,09	27 202,09	0,00	7 852,00	0,00	5 258,11	8 707 435,96
4	Вспомогательный персонал	43,00	19 705,66	12 155,00	0,00	7 550,66	0,00	2 955,85	11 693 341,05
	Итого:	x	134 003,21	x	x	x	x	x	128 311 521,00

1.2. 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ 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	28 228 535,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		28 228 535,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 977 657,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 721 034,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		256 623,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		6 543 887,00
	Итого:	x	38 750 079,00

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			315 000,00
	Итого:	x	x	315 000,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	расчет	1,5	782 000,00
2	налог на имущество 4 квартал 2019	расчет	-	7 932,07
3	налог на имущество 1 - 3 кварталы 2020	расчет	-	345 557,93
	Итого:		x	1 135 490,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Итого:	x	x	0,00
--	--------	---	---	------

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1	абонентская плата	1	10,5	14 602,14	153 322,50
2	интернет услуги	1	10,5	14 055,00	147 577,50
	Итого:	x	x	x	300 900,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	609,96			1 061 104,00
2	Электроэнергия	163 476,00			1 120 413,00
3	Водоснабжение и водоотведение	1 657,00			77 483,00
4	Вывоз ТБО		13 000,00		15 600,00
	Итого:	x	x	x	2 274 600,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Стоянка автотранспорта	12,00	55 000,00	660 000,00
	Итого:	x	x	660 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт (тех.обслуживание) здания, сооружения		12	32 479,20
2	Тех.обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдение		12	218 808,00

3	Ремонт автомобилей, тех.обслуживание автомобилей		3	60 090,80
4	Тех.обслуживание чилера		5	127 500,00
5	Сервисное обслуживание узла учета потребления тепловой энергии		12	50 776,00
6	Техническое обслуживание АТС		12	18 000,00
7	Дератизация		12	29 226,00
	Итого:	х	х	536 880,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	780 000,00
2	Тревожная кнопка	1	24 000,00
3	Медицинский осмотр	1	60 000,00
4	Программное сопровождение	3	300 120,00
	Итого:	х	1 164 120,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Страховая премия		1	184 800,00
	Итого:	х	х	184 800,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			841 300,00
	Итого:		х	841 300,00

Расчет-обоснование
 поступлений от иной приносящей доход деятельности на 2020 год к плану
 финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КБК	Расчет, обоснование суммы дохода	Текущий финансовый 2020 год
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			24 000 000,0
в том числе:			
- доходы от собственности (121)	120	5 мес*12 047,28руб	60 236,4
- поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (131)	130	Деятельность учреждения в рамках выполнения государственного задания	22 711 993,0
- доходы от оказания иных платных услуг (135)	130	5мес*(1700,68+1175,04)руб	14 378,6
- доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (145)	140	1. Исполнительный лист на 55 090,0 руб. 2. Исполнительный лист на 24 302,0 руб. 3. Исполнительный лист на 134 000,0 руб	213 392,0
- прочие доходы (155)	150	Доходы от благотворительности или спонсорские	1 000 000,0
- доходы от операций с активами: от выбытий материальных запасов	440		

1.2. 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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	600	58	21	722 500,00
2	Проезд	12 000	6	4	288 000,00
3	Суточные по области	300	32	4	38 000,00
	Итого:	x	x	x	1 048 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ежемесячных компенсационных выплат вперсоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	16	11	57,5	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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

№ 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	550 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		550 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	77 500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		72 500,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		5 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		127 500,00
	Итого:	x	755 000,00

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплаты бывшим работникам ГАУК "Оренбургская областная филармония" к 9 мая	1 500,00	3	4 500,00
2	Выплаты бывшим работникам ГАУК "Оренбургская областная филармония" к Дню пожилого человека	500,00	70	35 500,00
3	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			20 000,00
	Итого:	x	x	60 000,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество 4 квартал 2019	расчет	-	10 000,00
2	уплата госпошлин в различные инстанции	расчет	-	105 000,00
3	претензии и штрафные санкции	расчет	-	100 000,00
	Итого:		x	215 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	членские взносы в СКОР	25 000,00	1	25 000,00

	Итого:	x	x	25 000,00
--	--------	---	---	-----------

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
1				
2				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 113, 244, 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1	абонентская плата	15	1,5		3 500,00
2	интернет услуги	1	1,5		3 500,00
3	междугородние переговоры		12	12	88 000,00
4	услуги мобильной связи	10	12	3333,33	40 000,00
5	почтовые расходы				15 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение авиабилетов	84	20 000,00	1 672 000,00
2	Услуги грузовой фуры	2	120 000,00	240 000,00
	Итого:			1 912 000,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	175,00			98 000,00
2	Электроэнергия	45 000,60			91 600,00
3	Водоснабжение и водоотведение	399,00			15 000,00
4	Вывоз ТБО	399,00			140 400,00
	Итого:	x	x	x	345 000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда пошивочного цеха	4 кв.	37 500,00	105 000,00
2	Аренда концертных залов, аппаратуры, места для рекламы	8		91 000,00
3	аренда квартиры	12	17 000,00	204 000,00
4	амортизация инструментов, костюмов		50 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	450 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	вывоз снега			150 000,00
2	работы по ремонту системы водоснабжения, поверка приборов			16 000,00
3	взносы на кап.ремонт общего имущества многоквартирного дома		12	12 000,00
4	Тех.обслуживание чилера		6	20 000,00
5	Химчистка		2	72 000,00
6	Ремонт автомобилей, ТО автомобилей		6	859 340,00
7	ремонт муз.инструментов, бутафории, оргтехники и др (ГПХ и начисления)			50 000,00
8	шиномонтаж и мойка автомобилей			41 660,00
9	ТО сист.автом.пожар.сигнал.систем оповещ.			64 000,00
10	текущий ремонт (ТО) здания и сооружения, обеспыливание лепнин, шлифовка			115 000,00
	Итого:	x	x	1 400 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Антивирус, лицензия(продление на 1 год)	2	15 000,00
2	Право исп.програм. для ЭВМ "Контур-Экстерн"	1	10 000,00
3	Неискл.право исползов.прогр-мы д/ЭВМ ПС "Гран-Вур"	1	13 100,00
4	содержание сайта (филармония и хор), автом.система продажи билетов	2	200 000,00
5	Курсы повышения квалификации	5	50 000,00
6	прочие услуги (мониторинг, монтажные работы, оценка, разработка тех.планов и др)		380 000,00
7	фото, видео, подписка, видеоконтент		450 000,00
8	РАО		750 000,00
9	стоянка автотранспорта		100 000,00
10	гражданско-правовые договора (з/пл уполномоченным, за организацию и проведение мероприятий)		5 886 399,98
11	проживание		1 850 000,02
12	питание сторонних коллективов		700 000,00
13	реклама		710 000,00
	Итого:	x	11 114 500,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1			1	
	Итого:	x	x	0,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			1 200 000,00
	Основные средства			
2	концертное платье, обувь			150 000,00

3	компьютерная и бытовая техника			200 000,00
	Материальные запасы			
4	медицинские аптечки и их наполнение			5 000,00
5	вода питьевая			110 000,00
6	строительные материалы			200 000,00
7	ткани, фурнитура, репетиционная форма			50 000,00
8	канцелярские товары			55 000,00
9	запчасти для автотранспорта, автошины			800 000,00
10	хозяйственные товары (бытовая химия, сантехника, электротовары, противогазы, муз. запчасти)			745 000,00
11	реклама, выездные билеты, цветы, сувениры			500 000,00
	Итого:		x	4 015 000,00