

**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		
				на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			202 974 690,00	202 974 690,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		108 425,52	108 425,52	0,00
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121		108 425,52	108 425,52	
доходы от финансовой аренды	1120	122				
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124				
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126				
иные доходы от собственности	1150	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		201 652 872,48	201 652 872,48	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	131		174 474 690,00	174 474 690,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131				
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				
доходы от компенсации затрат	1240	134		27 152 301,00	27 152 301,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	135		25 881,48	25 881,48	
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		213 392,00	213 392,00	0,00
в том числе:						
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141				
страховые возмещения	1320	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		213 392,00	213 392,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСТУ, СубКОСТУ)	Сумма		
				на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе:						
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410	151				
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	152		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)	1421	152				
целевая субсидия №2	1422	152				
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153				
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155		1 000 000,00	1 000 000,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162				
прочие доходы, всего	1600	170		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
курсовые разницы	1610	171				
доходы от выбытия активов	1620	172				
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173				
выпадающие доходы	1640	174				
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176				
прочие доходы, всего	1700	180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
невнятные поступления	1710	181				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1630	182				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1640	185				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1650	186				
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1660	187				
иные доходы	1670	189				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	6	7	8
Доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		202 974 690,00	202 974 690,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		171 461 600,00	171 461 600,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		131 146 521,00	131 146 521,00	0,00
заработная плата	2111	111	211	130 811 521,00	130 811 521,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	335 000,00	335 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		810 000,00	810 000,00	0,00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	800 000,00	800 000,00	
транспортные расходы	2122	112	222			
прочие работы, услуги	2123	112	226			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	10 000,00	10 000,00	
иные расходы	2125	112	296			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113	222			
прочие работы, услуги	2132	113	226			
иные расходы	2133	113	296			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		39 505 079,00	39 505 079,00	0,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213			
на иные выплаты работникам	2142	119		39 505 079,00	39 505 079,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
прочие работы, услуги	2160	133	226			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	6	7	8
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262			
иные расходы	2212	321	296			
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00
иные расходы	2221	350	296			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 375 490,00	1 375 490,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 145 490,00	1 145 490,00	0,00
налог на землю	2311	851	291.00.00	782 000,00	782 000,00	
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	363 490,00	363 490,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина						
иные налоги	2320	852		105 000,00	105 000,00	0,00
иные расходы	2321	852	291.00.00	105 000,00	105 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2322	852	296			
налоги, пошлины, сборы	2330	853		125 000,00	125 000,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	291			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	292			
штрафные санкции по долговым обязательствам	2333	853	293			
другие экономические санкции	2334	853	294			
иные расходы	2335	853	295	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	296			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2337	853	297	25 000,00	25 000,00	
из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 137 600,00	30 137 600,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225			
прочие работы, услуги	2632	243	226			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228			
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640	244		30 137 600,00	30 137 600,00	0,00
расходы, всего, в том числе		244	200	25 281 300,00	25 281 300,00	0,00
услуги связи		244	221	450 900,00	450 900,00	
транспортные услуги		244	222	2 200 000,00	2 200 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 619 600,00	2 619 600,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	1 110 000,00	1 110 000,00	
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	1 936 880,00	1 936 880,00	0,00
текущий ремонт		244	225.01.00			
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00			
техническое обслуживание зданий		244	225.03.00			
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	1 936 880,00	1 936 880,00	
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	226	16 779 120,00	16 779 120,00	0,00
охрана		244	226.01.00			
обслуживание сайта		244	226.02.00			
программное обеспечение		244	226.03.00			
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226.00.00	16 779 120,00	16 779 120,00	
страхование		244	227	184 800,00	184 800,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228			
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229			
поступление финансовых активов, всего, из них		244	300	4 856 300,00	4 856 300,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	350 000,00	350 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	340	4 506 300,00	4 506 300,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	110 000,00	110 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма		
				на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	1 600 000,00	1 600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	500 000,00	500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				
СПРАВОЧНО:						
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				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 стипендии						
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего						
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего						
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	30 137 600,00	30 137 600,00	
	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	0,00	
1.1	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	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	30 137 600,00	30 137 600,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 962 600,00	5 962 600,00	
1.4.1	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	5 962 600,00	5 962 600,00	
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	0,00	
1.4.2.1	в том числе:					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	24 175 000,00	24 175 000,00	
1.4.5.1	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 год первый год планового периода	на 2022 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	24 175 000,00	24 175 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	x	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26610	x	30 137 600,00	30 137 600,00	
		26610		30 137 600,00	30 137 600,00	

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


С.Н. Казаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо учреждения)


М.И. Федюнина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
заместитель директора по планово - финансовой работе

С.Н. Казаева (фамилия, инициалы) 72-90-45 (телефон)

" 13 " января 20 20 г.

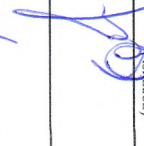
СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел I-II)


О.В. Колесник
(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 20 г.

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


Д.Р. Хасенов
(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 20 г.

Расчет-обоснование
 поступлений от иной приносящей доход деятельности на 2021-2022 годы к плану
 финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КБК	Расчет, обоснование суммы дохода	Первый 2021 год планового периода	Второй 2022 год планового периода
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего			28 500 000,0	28 500 000,0
в том числе:				
- доходы от собственности (121)	120	9 мес*12 047,28руб	108 425,52	108 425,52
- 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	27 152 301,0	27 152 301,0
- доходы от оказания иных платных услуг (135)	130	9мес*(1700,68+1175,04) руб	25 881,48	25 881,48
- 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	213 392,0
- прочие доходы (155)	150	Доходы от благотворительности или спонсорские	1 000 000,0	1 000 000,0
- доходы от операций с активами: от выбытий материальных запасов	440			

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 по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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:	х	х	х	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:	х	х	х	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	х	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	х	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:	х	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

Код видов расходов 111

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:	х	х	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:		х	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:	х	х	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:	х	х	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

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

Поступления от иной приносящей доход деятельности

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	по должностному окладу	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	530,55	0,00	0,00	530,55	0,00	79,58	1 581 463,44
2	Административно-управленческий персонал	9,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	225,00	186 300,00
3	Обслуживающий персонал	18,00	485,92	0,00	0,00	485,92	0,00	72,89	120 702,53
4	Вспомогательный персонал	43,00	1 030,56	0,00	672,40	358,16	0,00	154,58	611 534,03
Итого:			3 547,03	x	x	x	x	x	2 500 000,00

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
1	Суточные	600	58	21	722 000,00
2	Проезд	12 000	6	4	288 000,00
3	Суточные по области	300	32	4	38 000,00
	Итого:	х	х	х	1 048 000,00

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 персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	16	11	57,5	10 000,00
	Итого:	х	х	х	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	х	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	х	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				
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, проверка 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	Право исп.програм. для ЭВМ "Контур-Экстерн"	2	15 000,00
3	Неискл.право исползов.прогр-мы д/ЭВМ ПС "Гран-Вур"	1	10 000,00
4	содержание сайта (филармония и хор), автом.система продажи билетов	1	13 100,00
5	Курсы повышения квалификации	2	200 000,00
6	прочие услуги (мониторинг, монтажные работы, оценка, разработка тех.планов и др)	5	50 000,00
7	фото, видео, подписка, видеоконтент		380 000,00
8	РАО		450 000,00
9	стоянка автотранспорта		750 000,00
10	гражданско-правовые договора (э/пл уполномоченным, за организацию и проведение мероприятий)		100 000,00
11	проживание		10 386 900,00
12	питание сторонних коллективов		1 850 000,00
13	реклама		700 000,00
			710 000,00
	Итого:	x	15 615 000,00

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