

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений города Лыткарино

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Главы Администрации г. Лыткарино
(наименование должности лица,
согласующего документ)
Иванова И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

М.В.Ч.
(наименование должности руководителя
муниципального учреждения)
Смирнова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 ____ г.

План

финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год и плановый период 2019 и 2020 годов

" 02 " февраля 20 18 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

02.02.2018

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное учреждение
"Лыткаринский историко-
краеведческий музей"

по ОКПО

56819841

Код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

ИНН/КПП

5026011550/502701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

МО "Город Лыткарино Московской области"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

140081, Московская область, г. Лыткарино,
квартал 7, дом 6.

Одобрено

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

Целями деятельности являются: осуществление просветительской и научно исследовательской деятельности; хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; изучение музейных предметов и музейных коллекций; публикация музейных предметов и музейных коллекций.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

К основным видам деятельности Учреждения, осуществляемым в соответствии с муниципальным заданием, относятся: деятельность музеев; деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: деятельность в области художественного творчества; деятельность учреждений клубного типа; деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; организация обрядов, в том числе музыкальное сопровождение; торговля розничная сувенирами, изделиями народных, художественных промыслов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

318463,34 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

14266772,86 рублей.

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 02 февраля 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	14585,2
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	318,4
	в том числе: здание музея	318,4
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	318,4
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	48,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	14266,8
в том числе:	
сооружения (иное движимое имущество)	5899,2
машины и оборудование (иное движимое имущество)	5701,7
производственный и хозяйственный инвентарь (иное движимое имущество)	2659
библиотечный фонд (иное движимое имущество)	6,9
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11268,2
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9574,2
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
в том числе:	0
2.2.1	0
2.2.2	0
2.3. Иные финансовые инструменты	
в том числе:	
2.3.1	
2.3.2	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	149,0
в том числе:	0
2.4.1	0
2.4.2	0
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	0
2.5.1	0
2.5.2	0
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	0
в том числе:	0
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	0

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	0
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
III. Обязательства, всего	
из них:	0
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	2458,9
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1488,0
3.3.2. по оплате услуг связи	10,5
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	118,3
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	16,1
3.3.6. по оплате прочих услуг	428,9
3.3.7. по приобретению основных средств	31,9
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	17,1
3.3.11. по оплате прочих расходов	18,2
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	0
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.4.2. по оплате услуг связи	0
3.4.3. по оплате транспортных услуг	0
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.4.6. по оплате прочих услуг	0
3.4.7. по приобретению основных средств	0
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	0

	3.4.10. по приобретению материальных запасов	0
	3.4.11. по оплате прочих расходов	0
	3.4.12. по платежам в бюджет	0
	3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 02 февраля 20 18 г.

			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	5	6	7	8			9	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	16593200,00	16173200,00				420000,00				
в том числе: доходы от собственности	110		X		X	X	X		X			
из них:	X											
1.	111											
2.	112											
Доходы от оказания услуг, работ	120		420000,00		X	X		420000,00				
в том числе:	X											
1.	121											
2.	122											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	X		
Прочие доходы	160			X	X		X		X			
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	X		
в том числе:	X											
1.	181											

[illegible]

Увеличение стоимости материальных запасов	268	340	3670,77	408,77		3262,00	
	X						
	269						
Поступление финансовых активов, всего	300	X					
из них:	X						
Увеличение остатков средств	310						
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312						
Прочие поступления	320						
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321						
из них:	X						
Увеличение стоимости основных средств	322						
Увеличение стоимости нематериальных активов	323						
Увеличение стоимости производственных активов	324						
Увеличение стоимости материальных запасов	325						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
из них:	X						
1.	421						
2.	422						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

на 02 февраля 2018 г.

[illegible]

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на 02 февраля 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	010	
	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. _____

" _____ 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города Лыткарино

Расчет (обоснование) размера фонда оплаты труда муниципальной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет города Лыткарино

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, 30 %	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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	56569,3	33651		12823	10095,3	1	678831,6
2	зам. Директора по безопасности	2	92863	60570		14122	18171	1	1114356
3	зам. Отделами	3	199143,5	126725		34401	38017,5	1	2389722
4	научный сотрудник	2	90605	57500		15855	17250	1	1087260
5	библиограф	1	41738,6	25282		8872	7584,6	1	500863,2
6	организатор экскурсий	0,5	14871	9560		2443	2868	1	178452
7	бухгалтер	1	26620,7	17649		3677	5294,7	1	319448,4
8	экскурсовод	1	39552,6	25282		6686	7584,6	1	474631,2
9	документовед	1	25649,7	17649		2706	5294,7	1	307796,4

10	музейный смотритель	2	42975,2	27614		7077	8284,2	1	515702,4
11	кассир	1	15114,1	9657		2560	2897,1	1	181369,2
12	методист	2	73784,2	45954		14044	13786,2	1	885410,4
13	хранитель фондов	1	30737,1	21017		3415	6305,1	1	368845,2
14	техник по озеленению	1	19885,5	13345		2537	4003,5	1	238626
15	художник ресторатор	1	44107,4	28828		6631	8648,4	1	529288,8
16	столяр	1	15222,3	10081		2117	3024,3	1	182667,6
17	электромонтер	1	15885,7	10081		2780,4	3024,3	1	190628,4
18	сторож-вахтер	3	42748,75	24072		11455,2	7221,6	1	512985
19	слесарь	1	15757,3	10081		2652	3024,3	1	189087,6
			903830,95	574598	0	156853,55	172379,4	1	
	Итого:	х		х	х	х	х	х	10845971,4

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	

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	

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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10845971,4	2386113,71
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10845971,4	314533,17
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%	10845971,4	21691,94
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%)	10845971,4	553144,54
	Итого:	х	3275483,36

* 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 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	ОКПД	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	7
1	61.10	Абонентская плата за номер	3	12	767,00	27612,00
2	61.10	Детализация счета		12	98,00	1176,00
3	61.10	Повременная оплата телефонных соединений	3	12	133,67	4812,00
4	61.90	Услуги интернет-провайдеров	2	12	2000,00	24000,00
	Итого:		x	x	x	57600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	35.13	Электроснабжение	38570,00	6,60		254562,00
2	35.30	Теплоснабжение	157,12	1844,97		289882,20
3	36.00	Холодное водоснабжение	227,86	22,40		5103,81
4	37.00	Водоотведение	227,86	23,40		5331,58
	Итого:		x	x	x	554879,59

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	x

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	38.21	Оплата услуг по вывозу ТБО	1,00	50	27571,72
2	81.10	Оплата услуг внештатных сотрудников за 3 месяца		4	144894
	Итого:		х	х	172465,72

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	95.12	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	48000,00
2	80.10	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	38421,60
3	80.10	Пультовая охрана объекта	1	87620,16
4	80.10	Охрана/сигнализция	1	61963,20
5	80.10	Охрана/сигнализция	1	776425,00
6		Сопровождение программы 1-С	1	
7		Сопровождение программной системы КАМИС	1	
8		Сопровождение программы ЭС"Культура"	1	
9		Продление регистрации доменов	1	
10		Продление программы Антивирус	1	
11		Продление программы СБИС	1	
12		Подписка на периодические издания	2	
13	62.02	Обслуживание информационного интернет-сайта	1	88461,60
		Итого:	ж	1100891,56

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
		приобретение канцтоваров	1		
		приобретение электротоваров	1		
	20.16	приобретение хозяйств. товаров	1	408,77	408,77
		приобретение бумаги	1		
		Итого:		ж	

**гы (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреж
в рамках предпринимательской деятельности**

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **бюджет города Лыткарино**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			
			всего	в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб.
				по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	
1	2	3	4	5	6	7
1	стимулирующая доплата		75000,00	75000		75000,00
	итого		75000,00	75000		75000,00

**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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	75000	16500,00
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	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	75000	2175,00
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%	75000	150,00
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%)	75000	3825,00
	Итого:	x	22650,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23 декабря 2003 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, 2003, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	ОКПД	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	7
1		Абонентская плата за номер				
2		Детализация счета				
3		Повременная оплата телефонных				
4		Услуги интернет-провайдеров				
	Итого:					

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
	Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Электроснабжение				
2		Теплоснабжение				
3		Холодное водоснабжение				
4		Водоотведение				
	Итого:					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	ОКПД	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:		х	х	х

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1		Оплата услуг по вывозу ТБО			
2		Оплата услуг внештатных сотрудников за 3 месяца			144894,00
		Итого:	х	х	144894,00

с

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1		Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	
2		Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	1	
3		Пультовая охрана объекта	1	
4		Охрана/сигнализация	1	
5		Охрана/сигнализация	1	
6	62.02	Сопровождение программы 1-С	1	85974,00
7	62.03	Сопровождение программной системы КАМИС	1	30000,00
8	62.03	Сопровождение программы ЭС "Культура"	1	53000,00
9	61.10	Продление регистрации доменов	1	5220,00
10		Продление программы Антивирус	1	
11		Продление программы СБИС	1	
12		Подписка на периодические издания	2	
13		Обслуживание информационного интернет-сайта	1	
		Итого:	х	174194,00

д

д

д

2

1

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

№ п/п	ОКПД	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
		приобретение канцтоваров	1		
		приобретение электротоваров	1		
	20.41	приобретение хозяйств. товаров	1	3262,00	3262,00
		приобретение бумаги	1		
		Итого:	х		3262,00