

УТВЕРЖДАЮ

Зав. отделом культуры администрации Пильнинского муниципального района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Любаева Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

01.01.2019 г.

(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения культуры
Пильнинский районный культурно-досуговый центр
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Муниципальное учреждение культуры Пильнинский районный культурно-досуговый центр
Сокращённое наименование учреждения	МУК Пильнинский РКДЦ
Юридический адрес	607490, Нижегородская обл., Пильнинский р-н, р.п. Пильна, ул. Тарлыкова, д. 8.
Адрес фактического местонахождения	607490, Нижегородская обл., Пильнинский р-н, р.п. Пильна, ул. Тарлыкова, д. 8.
Почтовый адрес	607490, Нижегородская обл., Пильнинский р-н, р.п. Пильна, ул. Тарлыкова, д. 8.
Телефон учреждения	5-26-26
Факс учреждения	-
Адрес электронной почты	pilna_rkdc@list.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Зиновьев Иван Александрович
Зав. сектором учёта и отчётности	Любаева Галина Викторовна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1065229017292
ИНН/КПП	5226013480/522601001
Код ОКПО	95618292
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75403
Код ОКВЭД (вид деятельности)	90.04.3
Код ОКТМО (местонахождение)	22645151
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007
Код ОКАТО	22245551000

Раздел 2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Общие положения

Муниципальное учреждение культуры Пильнинский районный культурно-досуговый центр (далее – Учреждение) является некоммерческой муниципальной организацией культуры. Учредителем Учреждения является Администрация Пильнинского района, в лице главы местного самоуправления, действующая на основании Устава Пильнинского района.

2.2 Цели деятельности учреждения

Целью создания учреждения являются осуществление социально-культурных функций, направленных на создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей.

2.3. Виды основной деятельности учреждения

2.3.1 Работа клубных формирований (кружков, клубов, объединений, и т.д.);

2.3.2 Развитие сферы платных услуг;

2.3.3 Осуществление кино, видео-показа на территории п. Пильна (демонстрация художественных документальных, научно-популярных, мультипликационных, учебных, кино и видеофильмов);

2.3.4 Реализация профессиональных образовательных программ;

2.3.5 Подготовка и проведение массовых праздников и гуляний;

2.3.6 Проведение тематических вечеров, юбилеев, развлекательных и шоу-программ, дискотек, презентаций и др. торжеств;

2.3.7 Организация концертов, спектаклей, театрализованных представлений;

2.3.8 Совместная разработка творческих проектов с различными государственными и негосударственными учреждениями образования и культуры, организация совместных мероприятий;

2.3.9 Участие в программах и акциях различных уровней, разработка индивидуальных программ.

Раздел 3. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	18718,91
из них:	11130,45
недвижимое имущество, всего	
в том числе:	4676,79
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	2757,47
в том числе:	1832,18
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	1853,69
из них:	1801,48
денежные средства учреждения, всего	
денежные средства учреждения на счетах	1801,48
денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	52,21
Обязательства, всего	54,04
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	54,04
просроченная кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	-	11939500,00	11207500,00	-	-	732000,00	-	
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от собственности	110	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	11639500,00	11207500,00	-	-	432000,00	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	-	-	-	-	-	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	-	-	-	-	-	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	-	-	-	-	-	-	-	
прочие доходы	160	189	300000,00	-	-	-	300000,00	-	
доходы от операций с активами	180	-	-	-	-	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	-	13740974,87	13008974,87	-	-	732000,00	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего, из них:	210	110	9315850,00	9313850,00	-	-	2000,00	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7153100,00	7153100,00	-	-	-	-	
	213 266	119	2160250,00	2160250,00	-	-	-	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 226	112	2500,00	500,00	-	-	2000,00	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	

из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	122000,00	122000,00	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 291 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 5000,00)		851	115000,00	115000,00	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов 291		852	1000,00	1000,00	-	-	-	-
уплата иных платежей 291,292,293		853	6000,00	6000,00	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, их них:	260	244	4303124,87	3573124,87	-	-	730000,00	-
услуги связи 221 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 10000,00)			70000,00	70000,00	-	-	-	-
Транспортные услуги 222			850,00	850,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги 223 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 25000,00)			921700,00	921700,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества 225 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 435000,00)			526400,00	496400,00	-	-	30000,00	-
Прочие работы, услуги 226, 227 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 270000,00)			547000,00	432000,00	-	-	115000,00	-
Увеличение стоимости основных средств 310 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 261474,87)			562474,87	262474,87	-	-	300000,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341			2500,00	2000,00	-	-	500,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 45000,00)			225000,00	220000,00	-	-	5000,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов 344 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 100000,00)			170000,00	120000,00	-	-	50000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 50000,00)			135000,00	85000,00	-	-	50000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 100000,00)			227000,00	177000,00	-	-	50000,00	-

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 (в т.ч. за счёт остатка прошлого года 500000,00)			900200,00	770700,00	-	-	129500,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования 353			15000,00	15000,00	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	510	1801474,87	1801474,87	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	-	-	-	-	-	-	-

**Таблица 2
(Продолжение)**

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На плановый период 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	-	13364500,00	12632500,00	-	-	732000,00	-	
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	
доходы от собственности	110	-	-	-	-	-	-	-	

доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	13064500,00	12632500,00	-	-	432000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	-	-	-	-	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	160	189	300000,00	-	-	-	300000,00	-
доходы от операций с активами	180	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	-	13364500,00	12632500,00	-	-	732000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего, из них:	210	110	9315850,00	9313850,00	-	-	2000,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7153100,00	7153100,00	-	-	-	-
	213 266	119	2160250,00	2160250,00	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 226	112	2500,00	500,00	-	-	2000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	117000,00	117000,00	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 291		851	110000,00	110000,00	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов 291		852	1000,00	1000,00	-	-	-	-
уплата иных платежей 291,292,293		853	6000,00	6000,00	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, их них:	260	244	3931650,00	3201650,00	-	-	730000,00	-
услуги связи 221			60000,00	60000,00	-	-	-	-
Транспортные услуги 222			750,00	750,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги 223			2321800,00	2321800,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества 225			91400,00	61400,00	-	-	30000,00	-
Прочие работы, услуги 226, 227			277000,00	162000,00	-	-	115000,00	-
Увеличение стоимости основных средств 310			301000,00	1000,00	-	-	300000,00	-

				ного задания из местного бюджета	<u>статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>			них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	-	13864500,00	13132500,00	-	-	732000,00	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от собственности	110	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	13564500,00	13132500,00	-	-	432000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	-	-	-	-	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	160	189	300000,00	-	-	-	300000,00	-
доходы от операций с активами	180	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	-	13864500,00	13132500,00	-	-	732000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего, из них:	210	110	9315850,00	9313850,00	-	-	2000,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211 213 266	111 119	7153100,00 2160250,00	7153100,00 2160250,00	- -	- -	- -	- -
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212 226	112	2500,00	500,00	-	-	2000,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:		850	117000,00	117000,00	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 291	230	851	110000,00	110000,00	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов 291		852	1000,00	1000,00	-	-	-	-
уплата иных платежей 291,292,293		853	6000,00	6000,00	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, их них:	260	244	4431650,00	3701650,00	-	-	730000,00	-

услуги связи 221			60000,00	60000,00	-	-	-	-
Транспортные услуги 222			750,00	750,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги 223			2821800,00	2821800,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества 225			91400,00	61400,00	-	-	30000,00	-
Прочие работы, услуги 226, 227			277000,00	162000,00	-	-	115000,00	-
Увеличение стоимости основных средств 310			301000,00	1000,00	-	-	300000,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341			2500,00	2000,00	-	-	500,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343			180000,00	175000,00	-	-	5000,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов 344			70000,00	20000,00	-	-	50000,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345			85000,00	35000,00			50000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346			127000,00	77000,00	-	-	50000,00	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349			400200,00	270700,00	-	-	129500,00	-
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования 353			15000,00	15000,00	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	510	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	-	-	-	-	-	-	-

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов**

Наименование показателя	Код строки	Код начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-ый год планового периода)	на 2021 г. (2-ой год планового периода)	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	-	4303124,87	3931650,00	4431650,00	4303124,87	3931650,00	4431650,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	4303124,87	3931650,00	4431650,00	4303124,87	3931650,00	4431650,00	-	-	-

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУК Пильнинский РКЦ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 01 января 2019 г.

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211,266)

№ п/ п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного сотрудника, руб.				Ежемесячная надбавка к должному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	28000	16764	-	11236	-	336000
2	Зам. директора по творч. деят-ти	1	27000	15088	-	11912	-	324000
3	Зав. сектором	6	25777,78	18272	-	7505,78	-	1856000

4	Методисты	11,5	23863,04	15071	-	8792,04	-	3293100
5	Звукооператор	1	18000	12559	-	5441	-	216000
6	Водитель	2	20500	11642	3000	5858	-	492000
7	Концерт- мейстер	1	18000	14055	-	3945	-	216000
8	Хормейстер	1	18000	12559	-	5441	-	216000
9	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	1	17000	11650	-	5350	-	204000
Итого:		25,5	196140,8 2	x	x	x	x	7153100

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

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212,226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	500
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	5	1	500
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	500

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

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212,226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	2000
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	5	2	1000
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	500	2	1	1000
	Итого:	х	х	х	2000

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

Код видов расходов	119
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

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

№ 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 РФ, всего	х	1573682
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7153100	1573682
1.2.	по ставке 10,0%	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	221746
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7153100	207440
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7153100	14306
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%)	7153100	364822
	Итого:	x	2160250

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов	851
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	10454545,45	1,1	115000
	Итого:	-	x	115000

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (291)

Код видов расходов	852
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	x	x	1000
	Итого:	x	x	1000

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (291,292,293)

Код видов расходов	853
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени	-	-	3200
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	700 руб. × 4 кв. = 2800
	Итого:	x	x	6000

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	3	12	240	8640
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	371,11	13360
3	Оплата сотовой связи по тарифам	-	-	-	-
4	Услуги интернет-провайдеров (поставщик услуг Интернет)	1	12	4000	48000
5	Услуги электронной почты (электронный адрес)	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	70000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	2	425	850
	Итого:			850

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	45141,97	9,016	-	407000
	в том числе по объектам:				
1.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	45141,97	9,016	-	407000
2	Теплоснабжение	67908,81	6,843	-	464700
	в том числе по объектам:				
2.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	67908,81	6,843	-	464700
3	Горячее водоснабжение, всего	-	-	-	-

	в том числе по объектам:				
3.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	200	23,84	-	4768
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	200	23,84	-	4768
5	Водоотведение, всего	263,85	171,43	-	45232
	в том числе по объектам:				
5.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	263,85	171,43	-	45232
	Итого:	X	x	x	921700

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x		x	49560
	в том числе:				
1.1.	уборка снега, мусора	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	2000	3	6000
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	3300	12	39600
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	330	12	3960
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	-		-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x		x	-
	в том числе:	-		-	-
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)	-	-	-	-
2.2.	прачечные услуги	-		-	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x		x	427904
	в том числе:				
3.1.	устранение неисправностей	Нежилое здание по		-	427904

	(восстановление работоспособности) объектов имущества	адресу: ул. Тарлыкова, д. 8			
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х		х	18936
	в том числе:				
4.1.	Проверка и перезарядка огнетушителей	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
4.2	Проверка дымоходов и вен. каналов	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	2136	1	2136
4.3	Тех. обслуживание АПС	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	1400	12	16800
4.4	Эксплуатационно-техническое обслуживание систем передачи извещений о пожаре, подключенной к системе пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
4.5	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
	Итого:	х		х	496400

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	субсидии, предоставляемые на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		4	5
1.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х		х	-
	в том числе:				
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8		-	-
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-

	Итого:	x		x	-
--	--------	---	--	---	---

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		4	5
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x		x	30000
	в том числе:				
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	-		-	30000
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
	Итого:	x		x	30000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	14700
	в том числе по транспортам:		
1.1	Автомобиль Микроавтобус ГАЗ-32212	1	4800
1.2	Автомобиль-автобус УАЗ-220694	1	4600
1.3	Автомобиль Лада Ларгус RS045L	1	5300
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	125000
	в том числе:		
2.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения (астрал, 1с)	2	10000
2.2	подписка на периодические издания	1	15000

2.3	работы по договорам гражданско-правового характера (в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников)	5	100000
3	Услуги в области обучения для взрослых на курсах		15000
3.1	курсы повышения квалификации	3	15000
4	Предрейсовый осмотр водителей	-	-
5	Услуги по проведению фейерверков	2	150000
6	Услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта	-	127300
	Итого:	x	432000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	2000
	в том числе:		
1.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	1000
2.2	подписка на периодические издания	1	1000
1.3	работы по договорам гражданско-правового характера	-	-
2	Услуги в области обучения для взрослых на курсах		20000
2.1	курсы повышения квалификации	-	20000
3	Предрейсовый осмотр водителей	-	4000
4	Услуги по проведению фейерверков	2	89000
5	Услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта	-	-
	Итого:	x	115000

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование	x	x	x
	Компьютерная техника	2	50000	100000

1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	х	х	162474,87
	Итого:	-	х	262474,87

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	субсидии, предоставляемые на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование	-	-	-
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
	Итого:	-	х	-

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование	х	-	150000
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	х	-	150000
1.3.	Транспортные средства	-	-	-
	Итого:	-	х	300000

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (341,343,344,345,346,349)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6

	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:	-	-	-	-
1.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	шт.	х	х	2000
1.2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	л.	5176,47	42,50	220000
1.3.	Увеличение стоимости строительных материалов	шт.	х	х	120000
1.4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	шт.	х	х	85000
1.5.	Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	шт.	х	х	177000
1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	шт.	х	х	770700
	Итого:	х	х	х	1374700

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (341,343,344,345,346,349)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:	-	-	-	-
1.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	шт.	х	х	500
1.2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	л.	117,65	42,50	5000
1.3.	Увеличение стоимости строительных материалов	шт.	х	х	50000
1.4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	шт.	х	х	50000
1.5.	Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	шт.	х	х	50000
1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	шт.	х	х	129500
	Итого:	х	х	х	285000

3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с о определённым сроком полезного использования (353)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования)	х	х	х	15000
	Итого:	х	х	х	15000

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
МУК Пильнинский РКДЦ**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на плановый период 2020 г.

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

1.1.Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда (211,266)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного сотрудника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	28000	16764	-	11236	-	336000
2	Зам. директора по творч. деят-ти	1	27000	15088	-	11912	-	324000
3	Зав. сектором	6	25777,78	18272	-	7505,78	-	1856000
4	Методисты	11,5	23863,04	15071	-	8792,04	-	3293100
5	Звукооператор	1	18000	12559	-	5441	-	216000
6	Водитель	2	20500	11642	3000	5858	-	492000
7	Концерт-мейстер	1	18000	14055	-	3945	-	216000
8	Хормейстер	1	18000	12559	-	5441	-	216000
9	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	1	17000	11650	-	5350	-	204000
	Итого:	25,5	196140,8 2	х	х	х	х	7153100

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

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212,226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	500
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	5	1	500
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	500

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

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212,226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	2000
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	5	2	1000
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	500	2	1	1000
	Итого:	х	х	х	2000

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

Код видов расходов	119
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

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

№ 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 РФ, всего	x	1573682
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7153100	1573682
1.2.	по ставке 10,0%	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	221746
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7153100	207440
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7153100	14306
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%)	7153100	364822
	Итого:	x	2160250

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов	851
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5

1	Налог на имущество, всего	10000000	1,1	110000
	Итого:	-	x	110000

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (291)

Код видов расходов	852
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	x	x	1000
	Итого:	x	x	1000

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (291,292,293)

Код видов расходов	853
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени	-	-	3200
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	700 руб. × 4 кв. = 2800
	Итого:	x	x	6000

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	3	12	240	8640
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	371,11	13360
3	Оплата сотовой связи по тарифам	-	-	-	-
4	Услуги интернет-провайдеров (поставщик услуг Интернет)	1	12	3166,67	38000

5	Услуги электронной почты (электронный адрес)	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	60000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	1	750	750
	Итого:			750

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	125432,56	9,016	-	1130900
	в том числе по объектам:				
1.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	125432,56	9,016	-	1130900
2	Теплоснабжение	165263,77	6,843	-	1130900
	в том числе по объектам:				
2.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	165263,77	6,843	-	1130900
3	Горячее водоснабжение, всего	-	-	-	-
	в том числе по объектам:				
3.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	250	23,84	-	5960
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	250	23,84	-	5960
5	Водоотведение, всего	315,23	171,43	-	54040
	в том числе по объектам:				
5.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	315,23	171,43	-	54040
	Итого:	X	x	x	2321800

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ
-------	-----------------------	--------	-------------------	--------------------------	-----------------

					(услуг), руб.
1	2	3		4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х		х	49560
	в том числе:				
1.1.	уборка снега, мусора	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	2000	3	6000
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	3300	12	39600
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	330	12	3960
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	-		-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х		х	-
	в том числе:	-		-	-
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)	-	-	-	-
2.2.	прачечные услуги	-		-	-
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х		х	-
	в том числе:				
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8		-	-
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х		х	11840
	в том числе:				
4.1.	Проверка и перезарядка огнетушителей	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
4.2	Проверка дымоходов и вен. каналов	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	2136	1	2136
4.3	Тех. обслуживание АПС	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	808,67	12	9704

4.4	Эксплуатационно-техническое обслуживание систем передачи извещений о пожаре, подключенной к системе пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
4.5	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
	Итого:	х		х	61400

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	субсидии, предоставляемые на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		4	5
1.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х		х	-
	в том числе:				
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8		-	-
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
	Итого:	х		х	-

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		4	5
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х		х	30000
	в том числе:				
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	-		-	30000

3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Гарлыкова, д. 8	-	-	-
	Итого:	х		х	30000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	14700
	в том числе по транспортам:		
1.1	Автомобиль Микроавтобус ГАЗ-32212	1	4800
1.2	Автомобиль-автобус УАЗ-220694	1	4600
1.3	Автомобиль Лада Ларгус RS045L	1	5300
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	75000
	в том числе:		
2.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения (астрал, 1с)	2	10000
2.2	подписка на периодические издания	1	15000
2.3	работы по договорам гражданско-правового характера (в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников)	2	50000
3	Услуги в области обучения для взрослых на курсах		-
3.1	курсы повышения квалификации	-	-
4	Предрейсовый осмотр водителей	-	2300
5	Услуги по проведению фейерверков	1	70000
6	Услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта	-	-
	Итого:	х	162000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-	х	2000

	правовых услуг		
	в том числе:		
1.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	1000
2.2	подписка на периодические издания	1	1000
1.3	работы по договорам гражданско-правового характера	-	-
2	Услуги в области обучения для взрослых на курсах		20000
2.1	курсы повышения квалификации	-	20000
3	Предрейсовый осмотр водителей	-	4000
4	Услуги по проведению фейерверков	2	89000
5	Услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта	-	-
	Итого:	x	115000

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование	x	x	x
	Компьютерная техника	-	-	-
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	x	x	1000
	Итого:	-	x	1000

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	субсидии, предоставляемые на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование	-	-	-
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
	Итого:	-	x	-

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование	х	-	150000
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	х	-	150000
1.3	Транспортные средства	-	-	-
	Итого:	-	х	300000

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (341,343,344,345,346,349)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:	-	-	-	-
1.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	шт.	х	х	2000
1.2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	л.	4117,65	42,50	175000
1.3.	Увеличение стоимости строительных материалов	шт.	х	х	20000
1.4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	шт.	х	х	35000
1.5.	Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	шт.	х	х	77000
1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	шт.	х	х	270700
	Итого:	х	х	х	579700

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (341,343,344,345,346,349)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:	-	-	-	-
1.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	шт.	х	х	500
1.2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	л.	117,65	42,50	5000
1.3.	Увеличение стоимости строительных материалов	шт.	х	х	50000
1.4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	шт.	х	х	50000
1.5.	Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	шт.	х	х	50000
1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	шт.	х	х	129500
	Итого:	х	х	х	285000

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования (353)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования)	х	х	х	15000
	Итого:	х	х	х	15000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУК Пильнинский РКЦ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на плановый период 2021 г.

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

1.1.Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда (211,266)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная	Среднемесячный размер оплаты труда на одного сотрудника, руб.		Ежем есяч ая	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:		

п				по должно стному окладу	по выплат ам компен сацион ного характе ра	по выплат ам стимул ирующ его характе ра	надба вка к должн остно му оклад у, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	28000	16764	-	11236	-	336000
2	Зам. директора по творч. деят-ти	1	27000	15088	-	11912	-	324000
3	Зав. сектором	6	25777,78	18272	-	7505,78	-	1856000
4	Методисты	11,5	23863,04	15071	-	8792,04	-	3293100
5	Звукооператор	1	18000	12559	-	5441	-	216000
6	Водитель	2	20500	11642	3000	5858	-	492000
7	Концерт-мейстер	1	18000	14055	-	3945	-	216000
8	Хормейстер	1	18000	12559	-	5441	-	216000
9	Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов	1	17000	11650	-	5350	-	204000
Итого:		25,5	196140,8 2	х	х	х	х	7153100

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

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212,226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	500
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	5	1	500
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	-	-	-	-

Итого:	x	x	x	500
--------	---	---	---	-----

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

Код видов расходов	112
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

1.2 .Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212,226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного сотрудника в день, руб.	Количество сотрудников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	2000
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100	5	2	1000
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	500	2	1	1000
	Итого:	x	x	x	2000

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

Код видов расходов	119
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

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

№ 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 РФ, всего	x	1573682
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	7153100	1573682
1.2.	по ставке 10,0%	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	221746
	в том числе:		

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7153100	207440
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7153100	14306
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%)	7153100	364822
	Итого:	x	2160250

2.Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов	851
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	10000000	1,1	110000
	Итого:	-	x	110000

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (291)

Код видов расходов	852
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина	x	x	1000
	Итого:	x	x	1000

2.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей (291,292,293)

Код видов расходов	853
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 × гр. 4/100)
1	2	3	4	5

1	Штрафы, пени	-	-	3200
2	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	700 руб. × 4 кв. = 2800
	Итого:	x	x	6000

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	3	12	240	8640
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	371,11	13360
3	Оплата сотовой связи по тарифам	-	-	-	-
4	Услуги интернет-провайдеров (поставщик услуг Интернет)	1	12	3166,67	38000
5	Услуги электронной почты (электронный адрес)	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	60000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	1	750	750
	Итого:			750

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	152051,91	9,016	-	1370900
	в том числе по объектам:				
1.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	152051,91	9,016	-	1370900
2	Теплоснабжение	200336,11	6,843	-	1370900

	в том числе по объектам:				
2.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	200336,11	6,843	-	1370900
3	Горячее водоснабжение, всего	-	-	-	-
	в том числе по объектам:				
3.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	350	23,84	-	8344
	в том числе по объектам:				
4.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	350	23,84	-	8344
5	Водоотведение, всего	417,99	171,43	-	71656
	в том числе по объектам:				
5.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	417,99	171,43	-	71656
	Итого:	X	x	x	2821800

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x		x	49560
	в том числе:				
1.1.	уборка снега, мусора	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	2000	3	6000
1.2.	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	Территория, прилегающая к зданию по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	3300	12	39600
1.3.	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	330	12	3960
1.4.	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	-		-	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x		x	-
	в том числе:	-		-	-
2.1.	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т. д.)	-	-	-	-
2.2.	прачечные услуги	-		-	-

3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x		x	-
	в том числе:				
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8		-	-
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x		x	11840
	в том числе:				
4.1.	Проверка и перезарядка огнетушителей	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
4.2	Проверка дымоходов и вен. каналов	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	2136	1	2136
4.3	Тех. обслуживание АПС	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	808,67	12	9704
4.4	Эксплуатационно-техническое обслуживание систем передачи извещений о пожаре, подключенной к системе пожарной сигнализации	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
4.5	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
	Итого:	x		x	61400

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	субсидии, предоставляемые на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		4	5
1.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x		x	-
	в том числе:				
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8		-	-

	имущества				
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
	Итого:	х		х	-

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3		4	5
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х		х	30000
	в том числе:				
3.1.	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	-		-	30000
3.2.	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	Нежилое здание по адресу: ул. Тарлыкова, д. 8	-	-	-
	Итого:	х		х	30000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	х	14700
	в том числе по транспортам:		
1.1	Автомобиль Микроавтобус ГАЗ-32212	1	4800
1.2	Автомобиль-автобус УАЗ-220694	1	4600
1.3	Автомобиль Лада Ларгус RS045L	1	5300
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	75000
	в том числе:		

2.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения (астрал, 1с)	2	10000
2.2	подписка на периодические издания	1	15000
2.3	работы по договорам гражданско-правового характера (в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников)	2	50000
3	Услуги в области обучения для взрослых на курсах		-
3.1	курсы повышения квалификации	-	-
4	Предрейсовый осмотр водителей	-	2300
5	Услуги по проведению фейерверков	1	70000
6	Услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта	-	-
	Итого:	x	162000

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	x	2000
	в том числе:		
1.1.	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	1000
2.2	подписка на периодические издания	1	1000
1.3	работы по договорам гражданско-правового характера	-	-
2	Услуги в области обучения для взрослых на курсах		20000
2.1	курсы повышения квалификации	-	20000
3	Предрейсовый осмотр водителей	-	4000
4	Услуги по проведению фейерверков	2	89000
5	Услуги по организации отдыха, развлечений, культуры и спорта	-	-
	Итого:	x	115000

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

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

	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование	х	х	х
	Компьютерная техника	-	-	-
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	х	х	1000
	Итого:	-	х	1000

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	субсидии, предоставляемые на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование	-	-	-
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
	Итого:	-	х	-

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
1.1.	Машины и оборудование	х	-	150000
1.2.	Производственный и хозяйственный инвентарь	х	-	150000
1.3.	Транспортные средства	-	-	-
	Итого:	-	х	300000

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (341,343,344,345,346,349)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№	Наименование расходов	Единица	Количество	Цена за	Сумма,
---	-----------------------	---------	------------	---------	--------

п/п		измерения		единицу, руб.	руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:	-	-	-	-
1.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	шт.	х	х	2000
1.2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	л.	4117,65	42,50	175000
1.3.	Увеличение стоимости строительных материалов	шт.	х	х	20000
1.4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	шт.	х	х	35000
1.5.	Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	шт.	х	х	77000
1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	шт.	х	х	270700
	Итого:	х	х	х	579700

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (341,343,344,345,346,349)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:	-	-	-	-
1.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	шт.	х	х	500
1.2	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	л.	117,65	42,50	5000
1.3.	Увеличение стоимости строительных материалов	шт.	х	х	50000
1.4.	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	шт.	х	х	50000
1.5.	Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)	шт.	х	х	50000
1.6.	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	шт.	х	х	129500
	Итого:	х	х	х	285000

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования (353)

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного использования)	х	х	х	15000
	Итого:	х	х	х	15000

Директор МУК Пильнинский РКДЦ

(подпись)

И.А. Зиновьев

(расшифровка подписи)

Зав. сектором учёта и отчётности

(подпись)

Г.В. Любаева

(расшифровка подписи)