



Утверждено

Глава Администрации

Муниципального образования

п/о Сводному реестру

Ханьмей

А.К.Метелкалице

(бесшрифтовая подпись)

августа 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 07 " августа 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрации муниципального образования поселок Ханьмей

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
07.08.2020	
954	
8911025276	
891101001	
383	

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ханьмейский историко-краеведческий музей"**
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	353 666,52	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	13 237 762,92	13 086 000,00	13 046 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 531 000,00	7 531 000,00	7 531 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	7 221 000,00	7 221 000,00	7 221 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130	310 000,00	310 000,00	310 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150	150	5 706 762,92	5 555 000,00	5 515 000,00		
Прочие доходы, всего	1500	180	150	5 706 762,92	5 555 000,00	5 515 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	200	13 606 429,44	13 086 000,00	13 046 000,00		
из них за счет средств на выполнение муниципального задания			200	7 574 666,52	7 221 000,00	7 221 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 863 759,30	6 551 000,00	6 551 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	5 356 587,00	5 078 000,00	5 078 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	20 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отульных полномочий	2130	113		38 171,78	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 449 000,52	1 473 000,00	1 473 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 449 000,52	1 473 000,00	1 473 000,00	x	
на выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	706 907,22	666 000,00	666 000,00	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		706 907,22	666 000,00	666 000,00		
из них:								
услуги связи	2642	244	221	86 240,00	80 000,00	80 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	362 333,33	351 000,00	351 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	110 584,30	79 000,00	79 000,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	104 850,20	128 000,00	128 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2645	244	349	17 899,39	3 000,00	3 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
из них за счет субсидии на иные цели			200	5 721 762,92	5 555 000,00	5 515 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 396 202,00	5 555 000,00	5 515 000,00	x	
в том числе:								
			211	3 998 000,00	3 998 000,00	3 998 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111					x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	191 202,00	350 000,00	310 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	325 560,92	0,00	0,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
В том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
услуги связи	2642	244	221	50 400,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2643	244	226	86 400,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2644	244	310	125 898,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346	62 862,92	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
из них за счет средств по приносящий доход деятельности			200	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	182 825,52	186 000,00	186 000,00	186 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	142 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	779,02	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	38 646,50	43 000,00	43 000,00	43 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	38 646,50	43 000,00	43 000,00	43 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850					x
из них:		2310	851					x
налог на имущество организаций и земельный налог		2320	852	291	40,00	40,00	40,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2330	853	292	40,00	40,00	40,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2400	x					x
из них:		2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2420	862					x
взносы в международные организации		2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2520	831					x
причиненного в результате деятельности учреждения		2600	x	220	127 094,48	123 920,00	123 920,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷								
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		127 094,48	123 920,00	123 920,00	
из них:								
услуги связи		2642	244	221	1 760,00	1 600,00	1 600,00	
коммунальные услуги		2642	244	223	7 394,56	67 020,00	67 020,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2643	244	225	2 250,70	1 580,00	1 580,00	
прочие работы, услуги		2644	244	226	24 298,60	2 560,00	2 560,00	
увеличение стоимости основных средств			244	310	7 000,00	30 600,00	30 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		2645	244	346	64 600,00	20 500,00	20 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		2645	244	349	19 790,62	60,00	60,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸		3000	100					x

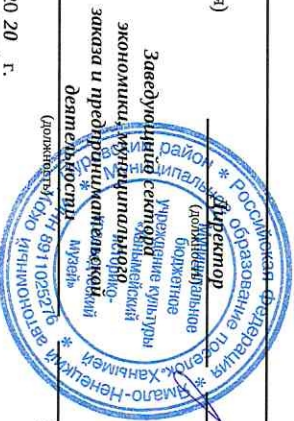
Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	8	
в том числе:									
налог на прибыль ⁹		3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸		3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030							X
Прочие выплаты, всего⁹		4000	X						X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	1 159 562,62	789 920,00	789 920,00		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 159 562,62	789 920,00	789 920,00		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 159 562,62	789 920,00	789 920,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 159 562,62	789 920,00	789 920,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	1 159 562,62	789 920,00	789 920,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



И.В. Шаролина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.А. Семёнова
(расшифровка подписи)

" 07 " августа 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации муниципального образования поселок Ханыймей

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.К. Мектепкалиев
(расшифровка подписи)

" 07 " августа 20 20 г.

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

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

Код видов расходов 110 (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа	Должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по окладу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:			8,5						
3	Оплата больничных листов		8,5						
2	Екатеринбург		2						
1	Сотрудники учреждения согласно штатного расписания		8,5						
2	Проезд к месту обучения г. Екатеринбург		2						
3	Оплата больничных листов		8,5						
Итого:			8,5						
Итого:			8,5					20 000,00	
Итого:			8,5					5 414 758,78	

Источник финансового обеспечения

Субсидия, предоставляемая с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Должность, группа	Должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по окладу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:			8,5						
1	Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение исполнения Указов Президента Российской Федерации		8,5						
Итого:			8,5					3 998 000,00	

Источник финансового обеспечения

Принносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа	Должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по окладу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:			8,5						
1	Сотрудники учреждения согласно штатного расписания		8,5						
2	Проезд к месту обучения г. Екатеринбург		2						
3	Оплата больничных листов		8,5						
Итого:			8,5					142 000,00	
Итого:			8,5					779,02	
Итого:			8,5					144 179,02	

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

Код видов расходов 112

Источник финансирования **Субсидия, предоставляемая с соответствии с**

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№	п/п	Наименование расходов	Итого:			1	2	3	4	5	6
			Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней						
1		Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно						5			191 202,00
		Итого:									191 202,00

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

№	п/п	Наименование расходов	Итого:			1	2	3	4	5	6
			Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.						
1											
		Итого:									

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

Код видов расходов 119

Источник финансирования **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2	3	4	1	
							Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	в том числе:
1.1.		по ставке 22,0 %	4 648 000,00					
1.2.		по ставке 10,0 %	728 587,00					
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						
2.1.		в том числе:						
2.1.		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 454 438,30					129 178,71
2.2.		с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	922 148,70					0,00
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 376 587,00					10 753,17

* 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).

		Итого:	Х	1 449 000,52
3	Страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 376 587,00		274 205,94
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на производстве и профессиональных заболеваниях по ставке 0,_%*			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			

Субсидия, предоставляемая с соответствии с

Источник финансового обеспечения абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№	1	2	3	4
п/п				
Наименование государственного бюджетного фонда				Сумма взноса, руб.
	1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
	Х			
1.1.	в том числе:			
1.2.	по ставке 22,0%	3 998 000,00		879 560,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			6 034,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		Х	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 998 000,00		115 942,00
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%	3 998 000,00		7 996,00
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%)	3 998 000,00		203 898,00
	Итого:		Х	1 207 000,00

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

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№	1	2	3	4
п/п				
Наименование государственного бюджетного фонда				Сумма взноса, руб.
	1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
	Х			
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			

* 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).

1.1.	в том числе:		117 632,25	25 879,10
1.2.	по ставке 22,0 %			
1.2.	по ставке 10,0 %		25 767,75	2 576,78
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 %		89 326,00	2 590,43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		54 074,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		143 400,00	286,80
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 %)		143 400,00	7 313,40
	Итого:		x	38 646,50

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансирования Субсидия на выполнение муниципального задания

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
		Итого:			2 000,00

Источник финансирования Приносящая доход деятельность

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
		Итого:			40,00

Код видов расходов 853

Источник финансирования Субсидия на выполнение муниципального задания

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	1	2	3	4	5
		Итого:			2 000,00

Источник финансирования Приносящая доход деятельность

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
		Итого:			2 000,00

1	1	2	3	4	5
	Уплата иных платежей				40,00
	Итого:			X	40,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	1	12	963,67	11 564,00
2	Внутрисетевая телефонная связь	1	12	558,60	6 703,20
3	Междугородная связь	1	12	274,4	3 292,80
4	Услуги интернет-провайдера	1	12	5390	64 680,00
	Итого:	х	х	х	86 240,00

Субсидия, предоставляемая с соответствии с

Источник финансирования обеспечения абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

№ 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	Услуги связи и интернет	1	12	4200,00	50 400,00
	Итого:	х	х	х	50 400,00

Источник финансирования обеспечения Приносящая доход деятельность

№ 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	1	12	19,67	236,00
2	Внутрисетевая телефонная связь	1	12	11,40	136,80
3	Междугородная связь	1	12	5,6	67,20
4	Услуги интернет-провайдера	1	12	110,00	1 320,00
	Итого:	х	х	х	1 760,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	7
1	Электроосвещение	9055,20	9,74014	4	88 198,93
2	Теплоснабжение	54,141	4525,21	4	244 999,20

			Итого:	Х	Х	Х
3	водоснабжение и водоотведение	90,92	8,82	930		20 932,60
4	обращение с ТКО					8 202,60
					Х	362 333,33

Источник финансирования Приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС), руб. (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×тр. 5×тр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Электроснабжение	184,80	9,74014		1 799,98
2	Теплоснабжение	1,105	4525,21		4 999,98
3	водоснабжение и водоотведение	1,86	230,232	4	427,20
4	обращение с ТКО	0,18	930		167,40
	Итого:	Х	Х	Х	7 394,56

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	Х	Х	Х

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за ТО пожарной сигнализации	1	12	28 929,60
2	ТО и зарядку огнетушителей	1	1	994,70
3	Видеонаблюдения	1	12	41 460,00
4	Инженерных систем	1	10	39 200,00
Итого:		х	х	110 584,30

Источник финансирования обеспечения Приносящая доход деятельность

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение лицензии на систему "Контур-Экстерн"	1	11 750,20
2	Оказание услуг по сопровождению сайта	1	58 800,00
3	Информационной системы КАМИС	1	34 300,00
Итого:		х	104 850,20

Источник финансирования обеспечения Субсидия, предоставляемая с соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуг "Видеонаблюдение"	1	86 400,00
Итого:		х	86 400,00

Источники финансирования Приносящая доход деятельность

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	3	4
1		Приобретение лицензии на систему "Контур-Экстерн"	1	239,80
2		Оформление подписки	1	1 658,80
3		Обслуживание ККМ	1	20 500,00
4		Оказание услуг по сопровождению сайта	1	1 200,00
5		Сопровождение компьютерной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС	1	700,00
		Итого:		24 298,60
				х

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на прочих расходов

Источники финансирования Судилия на выполнение муниципального задания

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

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

Источники финансирования Судилия на выполнение муниципального задания

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1		1	2	3	4
1		Канцелярские товары	100	250,00	25 000,00
2		Подарочная и сувенирная продукция	30	100,00	3 000,00
3		Питьевая вода	68	220,00	14 899,39
		Итого:		х	42 899,39

Источники финансирования Судилия, предоставляемая с ответственности абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1		1	2	3	4
1		Приобретение кулера	1	7 100,00	7 100,00
2		Приобретение видеокамеры	1	118 798,00	118 798,00
3		Набор шахматиста	1	47 862,92	47 862,92
4		Приобретение штор	10	1 500,00	15 000,00
		Итого:		х	188 760,92

Источник финансирования областного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)
1	Настенная демонстрационная система	1	7 000,00	7 000,00
2	Канцелярские товары	77	300,00	23 100,00
3	Хозяйственные товары	68	302,35	20 560,00
4	Подарочная и сувенирная продукция	0,6	100,00	60,00
5	Картриджи	11	1 000,00	11 000,00
6	Расходные материалы	20	497,00	9 940,00
6	Литевая вода	90	220,00	19 730,62
Итого:				91 390,62

Директор учреждения
СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника отдела финансов,
бюджетного планирования,
бухгалтерского учета и отчетности -
главный бухгалтер
Заведующий сектора экономики,
муниципального заказа и
предпринимательской деятельности



Е.А. Семёнова

Е.А. Панова

И.В. Шаронина