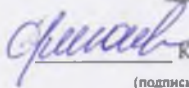


СОГЛАСОВАНО

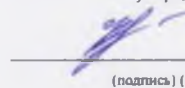
И.о. Начальника управления по культуре и социальным вопросам администрации г. Урай  
(должностное лицо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

 К.В. Ермакова  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Генерального директора МАУ "Культура"  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Р.В. Уманец  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 2020г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от 14 января 2020г.

**Управление по культуре и социальным вопросам администрации города Урай**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Муниципальное автономное учреждение "Культура"**

Наименование муниципального учреждения

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	860601001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**Раздел I. Поступления и выплаты**

от "14" *сентября* 2020г.

**Муниципальное автономное учреждение "Культура"**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>203 415 598,41</b>	<b>201 982 395,93</b>	<b>202 287 716,59</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	199 582 981,70	199 706 379,22	199 891 699,88	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	173 326 923,53	173 916 523,53	173 879 223,53	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступление на оказание (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	26 256 058,17	25 789 855,69	26 012 476,35	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:			155				
прочие доходы, всего	1500	180	152	3 832 616,71	2 276 016,71	2 396 016,71	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		3 832 616,71	2 276 016,71	2 396 016,71	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>203 415 598,41</b>	<b>201 982 395,93</b>	<b>202 287 716,59</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		163 900 695,00	164 341 804,37	164 475 233,37	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	124 380 656,97	124 380 656,97	124 380 656,97	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 212, 266,222	2 674 054,00	2 623 089,00	2 756 518,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	36 845 984,03	37 338 058,40	37 338 058,40	х

в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 845 984,03	37 338 058,40	37 338 058,40	x	
на иные 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	2170	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	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	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		8 220 777,01	8 145 696,70	8 083 247,64	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 220 777,01	8 145 696,70	8 083 247,64	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	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	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 < >	2600	x		31 294 126,40	29 494 894,86	29 729 235,58	0,00	
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 муниципального имущества	2630	243						

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221, 222, 223, 225, 226, 310, 340	31 294 126,40	29 494 894,86	29 729 235,58	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	31 294 126,40	29 494 894,86	29 729 235,58	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	15 075 415,04	15 226 251,91	15 142 935,57	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х	15 075 415,04	15 226 251,91	15 142 935,57	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 505 160,00	1 948 560,00	2 068 560,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х	3 505 160,00	1 948 560,00	2 068 560,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х				

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 713 551,36	12 320 082,95	12 517 740,01
	в том числе:					
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	12 713 551,36	12 320 082,95	12 517 740,01
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	31 294 126,40	29 494 894,86	29 729 235,58
	в том числе по году начала закупки:	26610				

и.о. генерального директора

(подпись)

Р.В. Уманец

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

(подпись)

Т.А. Шаркова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Начальник ПЭО

(подпись)

О.А. Павлючкова

(расшифровка подписи)

тел.: \_\_\_\_\_ 8 34676 21142 (доб. 527)

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

МАУ "КУЛЬТУРА"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2020 очередной финансовый год

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

Код видов расходов

111

112

119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, 50%	Районный коэффициент 70%	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (гр. 8 / 100 + гр. 9) х 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирующ его характера	5	6	
<b>КОСГУ 211</b>									
<b>Категория: Руководители</b>									
1.1.	Генеральный директор	1,00	122 430,00	39 750,00	0,00	15 900,00	27 825,00	38 955,00	1 469 160
1.2.	директор	3,00	84 728,16	14 264,00	0,00	24 248,80	19 256,40	26 958,96	3 050 214
1.3.	заместитель директора	4,00	59 302,32	12 836,00	0,00	14 119,60	13 477,80	18 868,92	2 846 511
1.4.	начальник хозяйственного отдела	3,00	37 928,00	7 833,00	0,00	9 407,00	8 620,00	12 068,00	1 365 408
1.5.	начальник технического отдела	2,00	74 079,52	12 069,00	0,00	21 603,51	16 836,26	23 570,76	1 777 909
1.6.	главный бухгалтер	1,00	104 936,70	31 799,00	0,00	15 899,50	23 849,25	33 388,95	1 259 240
1.7.	заместитель главного бухгалтера	1,00	72 125,90	11 305,00	0,00	21 479,50	16 392,25	22 949,15	865 511
1.8.	начальник планово-экономического отдела	1,00	88 948,53	12 069,00	0,00	28 362,15	20 215,58	28 301,81	1 067 382
1.9.	заведующий отделом	12,00	58 550,80	13 307,00	0,00	13 307,00	13 307,00	18 629,80	8 431 315
1.10.	главный инженер	1,00	49 742,00	11 305,00	0,00	11 305,00	11 305,00	15 827,00	596 904
1.11.	заведующий библиотекой	2,00	56 478,40	12 836,00	0,00	12 836,00	12 836,00	17 970,40	1 355 482
	<b>Итого руководители</b>	<b>31,00</b>	<b>809 250,33</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 085 036</b>
<b>Категория: Специалисты</b>									
1.11.	Администратор	4	43 566,38	7 480,00	0,00	12 322,90	9 901,45	13 862,03	2 091 186
1.12.	аккомпаниатор-концертмейстер	2	58 780,48	11 439,00	0,00	15 279,40	13 359,20	18 702,88	1 410 732
1.13.	артист	3	54 535,27	8 290,00	0,00	16 498,76	12 394,38	17 352,13	1 963 270
1.14.	ассистент режиссера	1,5	40 939,47	8 290,00	0,00	10 318,85	9 304,43	13 026,20	736 910
1.16.	библиотекарь	18	57 439,32	10 981,00	0,00	15 127,78	13 054,39	18 276,15	12 406 892
1.17.	культурный организатор	3	47 376,56	8 290,00	0,00	13 244,80	10 767,40	15 074,36	1 705 556
1.18.	главный библиограф	1	60 250,52	11 896,00	0,00	15 490,60	13 693,30	19 170,62	723 006
1.19.	специалист по учету музейных предметов	1	53 323,60	12 119,00	0,00	12 119,00	12 119,00	16 966,60	639 883
1.20.	главный библиотекарь	2	66 435,60	11 896,00	0,00	18 302,00	15 099,00	21 138,60	1 594 454
1.21.	специалист экспозиционного и выставочного отдела	1	52 342,40	11 896,00	0,00	11 896,00	11 896,00	16 654,40	628 109
1.22.	звукооператор	1	49 661,26	10 971,00	0,00	11 602,30	11 286,65	15 801,31	595 935
1.23.	звукорежиссер	2	58 550,80	13 307,00	0,00	13 307,00	13 307,00	18 629,80	1 405 219
1.24.	методист по музейно-образовательной деятельности	1	53 323,60	12 119,00	0,00	12 119,00	12 119,00	16 966,60	639 883
1.25.	лектор (экскурсовод)	2	44 290,40	10 066,00	0,00	10 066,00	10 066,00	14 092,40	1 062 970
1.26.	методист по научно-просветительской деятельности	1	53 323,60	12 119,00	0,00	12 119,00	12 119,00	16 966,60	639 883
1.27.	режиссер	2	60 016,00	13 640,00	0,00	13 640,00	13 640,00	19 096,00	1 440 384
1.28.	репетитор цирковых номеров	1	50 331,60	11 439,00	0,00	11 439,00	11 439,00	16 014,60	603 979
1.29.	руководитель коллектива	19,5	65 869,65	13 307,00	0,00	16 633,75	14 970,38	20 958,53	15 413 498
1.30.	специалист по методике клубной работы	8	55 407,00	10 074,00	0,00	15 111,00	12 592,50	17 629,50	5 319 072
1.31.	смотритель музейный	3	32 788,80	7 452,00	0,00	7 452,00	7 452,00	10 432,80	1 180 397
1.32.	художник по направлениям	9	52 999,65	10 707,00	0,00	13 383,75	12 045,38	16 863,53	5 723 962
1.33.	<b>Итого специалисты</b>	<b>86</b>	<b>1 111 551,96</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>57 925 182</b>
<b>Категория: Специалисты (прочие)</b>									
1.34.	бухгалтер	3	52 812,76	10 761,00	0,00	13 244,80	12 002,90	16 804,06	1 901 259
1.35.	экономист	3	63 920,34	10 761,00	0,00	18 293,70	14 527,35	20 338,29	2 301 132
1.36.	специалист по охране труда	1	52 083,24	10 761,00	0,00	12 913,20	11 837,10	16 571,94	624 999
1.37.	ведущий специалист по кадрам	1	70 390,54	11 033,00	0,00	20 962,70	15 997,85	22 396,99	844 686
1.38.	закройщик	2	42 033,20	6 708,00	0,00	12 398,00	9 553,00	13 374,20	1 008 797

1.39	ведущий юрисконсульт	1	70 390,54	11 033,00	0,00	20 962,70	15 997,85	22 396,99	844 686
1.40	механик	14,5	43 857,00	7 974,00	0,00	11 961,00	9 967,50	13 954,50	7 631 118
1.41	техник	2,5	41 140,00	7 480,00	0,00	11 220,00	9 350,00	13 090,00	1 234 200
1.42	секретарь руководителя	4	32 912,00	7 480,00	0,00	7 480,00	7 480,00	10 472,00	1 579 776
1.43	программист	3	37 723,51	10 761,00	0,00	6 386,05	8 573,53	12 002,94	1 358 046
1.44	инженер-энергетик энергетик	1	47 348,40	10 761,00	0,00	10 761,00	10 761,00	15 065,40	568 181
1.45	специалист по связям с общественностью	1	47 348,40	10 761,00	0,00	10 761,00	10 761,00	15 065,40	568 181
1.46	швея	2	35 464,00	6 448,00	0,00	9 672,00	8 060,00	11 284,00	851 136
<b>Итого служащие</b>		<b>39</b>	<b>637 423,93</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>21 316 198</b>

**Категория: Рабочие**

1.46	нет	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
<b>Итого рабочие</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>

Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты

10 596 790,10

Доплата до МРОТ

0,00

<b>Итого</b>	<b>156</b>	<b>2 558 226,22</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>113 923 206,00</b>
--------------	------------	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------------

**КОСГУ 266**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)					
1	2	3	4	5					
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	6250,00	72	450 000,00					
2.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (окружной бюджет)	0,00	0	-					
<b>Всего (местный бюджет, окружной бюджет):</b>		<b>156</b>	<b>2 558 226,22</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>114 373 206,00</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)**

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
<b>КОСГУ 212</b>					
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	0	0	0	-
<b>КОСГУ 214</b>					
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	1 995	94	10	1 875 690,00
<b>КОСГУ 226</b>					
2.	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра (первичный мед.осмотр)				-
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 875 690,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)**

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	10	12	75	9 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 000,00</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>24 767 928,62</b>
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	111 463 400	24 521 948,04
1.2.	по ставке 10,0%	2459805,84	245 980,58
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	-
2.	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>3 412 728,77</b>
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	109 823 530	3 184 882,36
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	113 923 206	227 846,41
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, % <sup>с</sup>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	113 923 206	5 646 096,45
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>33 826 753,84</b>

<sup>с</sup> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

## 2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 263/КВР 321

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
	Пособия по социальной помощи населению (окружной бюджет), в том числе	1	услуга	1		-
1.		1	услуга	1		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>				<b>-</b>

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов

851

852

853

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (КВР 851) 4 квартал 2018г.	371 220 847,72	2,2%	8 166 858,65
3	Государственная пошлина и сборы (в установленных законодательством случаях) (КВР 852)	0		
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 166 858,65</b>

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	х	х	х	457 441,41
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	12	12	903,98	130 172,61
1.2	Предоставление междугородних телефонных соединений	0	0	0,00	-
1.3	Абонентское обслуживание в системе электронного документооборота (Контур-Экстерн)	0	0	0	-
1.4	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	12	12	1 506	327 268,80
2	Услуг связи (окружной бюджет), в том числе	х	х	х	-
2.1	Телекоммуникационные услуги (Интернет)				-
	<b>Всего (местный бюджет, окружной бюджет):</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>457 441,41</b>

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	Оплата проезда к месту учебы и обратно, транспортные			0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	1 798	1 970,11	0,0%	3 542 257,78
	в год	1 798	1 970,11		3 542 257,78
2.	Горячее водоснабжение, куб.м	0	0,00	0,0%	-
	в год				
3.	Холодное водоснабжение, куб.м	1 519	33,46	0,0%	81 205,74

	в год	1 519	53,46		81 205,74
4.	Производство, куб.м	1 519	64,70	0,0%	91 279,30
	в год	1 519	64,70		98 279,30
5.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	536 374	6,42	0,0%	3 443 521,08
	в год	536 374,00	6,42		3 443 521,08
6.	Твердые коммунальные услуги, м3	197	715,93	0,0%	141 167,08
	в год	197,18	715,93		141 167,08
7.	Газоснабжение, м3	0	0,00	0,0%	50 000,00
	в год	0,00	0,00		50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 356 430,98</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
				ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4	5			
2.	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре, управления эвакуацией людей	3	12	руб.	36	13 722,22	494 000,00
2	ТО комплекса технических средств охраны	3	12	руб.	36	702,33	25 284,00
3	ТО охранно-пожарной сигнализации (контроль за состоянием пожарной сигнализации)	1	12	руб.	12	1 960,00	23 520,00
4	Техническая эксплуатация нежилых помещений ООО "Эксперт"	1	12	руб.	12	10 373,40	124 480,80
5	Техническое обслуживание приборов учета	2	12	руб.	24	3 250,00	78 000,00
6	Техническое обслуживание лифтового хозяйства	1	12	руб.	12	20 000,00	240 000,00
7	Комплексное обслуживание сетей тепло, водоснабжения	2	12	руб.	24	13 800,78	331 218,80
9.	ТО внутреннего противопожарного водоснабжения	4	12	руб.	48	768,75	36 900,00
10.	Техническое обслуживание системы вентиляции	1	12	руб.	12	23 000,00	276 000,00
11.	системно-техническое обслуживание	1	6	руб.	6	17 990,00	107 940,00
12.	Уборка площади Планета Звезд	1	12	руб.	12	63 560,33	762 724,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				<b>2 500 067,60</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе	х	х	х	х	4 213 062,37
1.1.	Услуги охранной сигнализации	1	час.	5288	25,51	134 896,88
1.2.	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации	1	час.	14562	19,40	282 502,80
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С)	1	руб.	12	13 000,00	156 000,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)	1	руб.	12	4 500,00	54 000,00
1.5.	Приобретение баз данных Ирбис, ЛитРес	2	руб.	12	14 341,67	172 100,00
1.6.	Периодические медицинские осмотры	1	руб.	1	10 873,60	10 873,60
1.7.	Сопровождение Контур-Экстерн	1	руб.	1	1 500,00	1 500,00
1.8.	Обслуживание Консультант+	1	руб.	12	13 379,86	160 558,32
1.9.	Подписка на периодические издания библиотек	2	руб.	2	101 161,76	302 323,53
1.10.	Физическая охрана объектов	12	руб.	12	236 867,27	2 842 407,24
1.10.	Сопровождение музейной программы "КАМИС"	12	руб.	1	78 000,00	78 000,00
1.12.	Контур-Экстерн продление	1	руб.	1	11 660,00	11 660,00
1.13.	изготовление ЭЦП	1	руб.	1	6 240,00	6 240,00
	<b>Всего (местный бюджет, окружной бюджет):</b>	<b>х</b>				<b>4 213 062,37</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1.1.	Приобретение библиотечного книжного фонда	экземпляров 500	400,00	200 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)**

**КОСГУ 341**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			
1.1.	аптечки, перевязочные средства для аптек, аскорбиновая кислота		х	

**КОСГУ 345**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			

1.2.	мягкий инвентарь (спецодежда)	работников	11	X	-
<b>КОСГУ 346</b>					
№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				348 412,68
1.1.	моющие и дезинфицирующие средства	шт.	250	150,00	37 500,00
1.2.	хозяйственные товары	шт.	300	175,00	52 500,00
1.3.	Канцелярские товары и офисные принадлежности	шт.	1 000	205,13	205 131,96
1.4.	Картриджи	шт.	20	2 664,04	53 280,72
	<b>Всего (местный):</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>348 412,68</b>
<b>КОСГУ 349</b>					
	Приобретение материальных запасов, в том числе				-
1.4.				X	
	<b>Всего:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>-</b>

Итого

173 326 923,53

и.о. Генерального директора \_\_\_\_\_

(подпись)

Р В Уманец

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_

(подпись)

Т А Шаркова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:  
Начальник планово-экономического отдела \_\_\_\_\_

О.А. Павлючкова