



Утверждаю:
 Глава городского округа Верх-Нейвинский
 (подпись) _____
 Е.С. Плохих
 (расшифровка подписи)
 января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
 от " 13 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культурного досуга"
 Единица измерения: руб.

Дата	13.01.2020
Сводному реестру глава по БК	901
по Сводному реестру ИНН	6621008437
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Код доп. Классификации	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	4.1	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x		4 570,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				11 159 043,00	11 731 900,00	11 731 900,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			10 352 976,00	11 398 400,00	11 398 400,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131		10 152 976,00	11 191 000,00	11 191 000,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1220	130	131		200 000,00	207 400,00	207 400,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	152		806 067,00	333 500,00	333 500,00	
в том числе:	1510							
целевые субсидии на Муниципальную программу "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2024		180	152	901210	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-		180	152	901250	442 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на иные цели		180	152		35 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		180	152	901260	245 567,00	250 000,00	250 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни на территории городского округа Верх-		180	152	901360	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-		180	152	901270	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2020 годы"		180	152	901300	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Расходы, всего	2000	x			11 152 989,09	11 719 900,00	11 719 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечения выполнения муниципального					10 152 976,00	11 191 000,00	11 191 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			7 188 963,00	7 476 521,00	7 476 521,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		5 401 477,00	5 617 536,00	5 617 536,00	x
в том числе:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		120 000,00	124 800,00	124 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119			1 667 486,00	1 734 185,00	1 734 185,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 667 486,00	1 734 185,00	1 734 185,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			227 751,00	232 751,00	232 751,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		227 751,00	232 751,00	232 751,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852						x
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			2 736 262,00	3 481 728,00	3 481 728,00	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 736 262,00	3 481 728,00	3 481 728,00	
из них:								
услуги связи		244	221		40 000,00	41 600,00	41 600,00	
коммунальные услуги		244	223		881 125,00	916 370,00	916 370,00	
услуги, работы по содержанию имущества		244	225		110 100,00	114 504,00	114 504,00	
прочие работы, услуги		244	226		1 565 067,00	2 263 684,00	2 263 684,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		139 970,00	145 570,00	145 570,00	
в том числе:								
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		13 500,00	14 040,00	14 040,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		126 470,00	131 530,00	131 530,00	
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					806 067,00	333 500,00	333 500,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x						x
в том числе:								
оплата труда	2110	111						x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для	2130	113						x
выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате	2140	119						x
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								

09 ЯНВ 2020

Слободкин

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ	Код доп. Классификации	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	4.1	5	6	7	8
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			806 067,00	333 500,00	333 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			806 067,00	333 500,00	333 500,00	
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества по муниципальной программе "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы"		244	225	901250	442 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества по Муниципальной программе "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2018- 2022 годы"		244	225	901360	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Реализация молодежной политики и патристического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский"		244	226	901210	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		244	226	901260	245 567,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств по Муниципальной программе "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		244	310	901270	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
увеличение стоимости основных средств по Муниципальной программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2020 годы"		244	310	901300	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		35 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений								
в том числе:								
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности					193 946,09	195 400,00	195 400,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			65 100,00	65 100,00	65 100,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						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		15 100,00	15 100,00	15 100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			15 100,00	15 100,00	15 100,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			128 846,09	130 300,00	130 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			128 846,09	130 300,00	130 300,00	
из них:								
прочие работы, услуги		244	226		13 276,00	11 900,00	11 900,00	
прочие работы, услуги		244	226	903000	4 570,09	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		37 400,00	37 400,00	37 400,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) по муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский"		244	346	901260	12 600,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349		21 000,00	21 000,00	21 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-10 624,00	-12 000,00	-12 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189		-10 624,00	-12 000,00	-12 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 671 175,09	3 945 528,00	3 945 528,00	
	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,	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	921 125,00	956 370,00	956 370,00	
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	2 750 050,09	2 989 158,00	2 989 158,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 815 137,00	2 525 358,00	2 525 358,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 815 137,00	2 525 358,00	2 525 358,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	806 067,00	333 500,00	333 500,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	806 067,00	333 500,00	333 500,00	
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				
1.4.4.1	в том числе: 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	128 846,09	130 300,00	130 300,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	128 846,09	130 300,00	130 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020 2021 2022	3 671 175,09	3 945 528,00	3 945 528,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  Н.М. Шарло
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)  Е.А. Томова
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 13 " января 20 20 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12
			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	1,00	45 035,47	25 764,00	0,00	13 397,28	5 874,19	540 425,66
2	Главный бухгалтер	1,00	42 517,04	18 034,80	0,00	18 936,54	5 545,70	510 204,49
3	Художественный руководитель	1,00	41 480,04	18 034,80	0,00	18 034,80	5 410,44	497 760,48
4	Главный библиотекарь	1,00	41 480,04	18 034,80	0,00	18 034,80	5 410,44	497 760,48
5	Руководитель отделом музея	0,50	41 480,04	18 034,80	0,00	18 034,80	5 410,44	248 880,24
6	Заведующий отделом	1,00	38 517,18	12 882,00	0,00	20 611,20	5 023,98	462 206,16
7	Заведующий сектором	1,00	38 517,18	12 882,00	0,00	20 611,20	5 023,98	462 206,16
8	Менеджер по культурно-массовому досугу	1,00	37 035,75	12 882,00	0,00	19 323,00	4 830,75	444 429,00
9	Руководитель кружка	1,00	35 554,32	12 882,00	0,00	18 034,80	4 637,52	426 651,84
10	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	0,50	34 087,38	12 350,50	0,00	17 290,70	4 446,18	204 524,28
11	Звукооператор	1,00	36 834,28	12 366,72	494,67	19 168,42	4 804,47	442 011,31
12	Библиотекарь	1,00	30 369,32	12 882,00	0,00	13 526,10	3 961,22	182 215,89
13	Хранитель музейных предметов	0,50	35 554,32	12 882,00	0,00	18 034,80	4 637,52	213 325,92
14	Хранитель музейных предметов	0,50	34 813,61	12 882,00	0,00	17 390,70	4 540,91	104 440,82
15	Завхоз	1,00	23 702,88	10 305,60	0,00	10 305,60	3 091,68	284 434,56
Итого:		13,00	556 978,84	x	x	x	x	5 521 477,29

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ

в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 214 725,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 521 477,29	1 214 725,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	171 165,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 521 477,29	160 122,84
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 521 477,29	11 042,95
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 521 477,29	281 595,34
Итого:		x	1 667 486,14

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

Код видов расходов 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

N п/п	Наименование показателя	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего			217 751,00
	в том числе по участкам:			
	Земельные участки	14 516 733,33	1,50	217 751,00
	Налог на имущество	454 545,00	2,20	10 000,00
	Итого:	х	х	227 751,00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи	4	12	175,00	8 400,00
2	Абонентская плата за линию связи	4	12	262,00	12 576,00
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				7 024,00
4	Услуги интернет провайдеров		12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	х	х	х	40 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	17 284,00	9,35	1,043	165 079,92
2	Теплоснабжение	369,56	1 778,93	1,043	671 555,93
3	Горячее водоснабжение	56,04	37,57	1,043	2 150,69
4	Холодное водоснабжение	194,00	55,13	1,043	10 925,17
5	Водоотведение	250,04	41,92	1,043	10 707,03
6	Обращение с ТКО	41,40	489,61	1,043	20 705,66
	Итого:	х	х	х	881 124,39

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	12 182,40
	в том числе: дезинсекция, дератизация	Здание МАУК "ЦКД"	12,00	12 182,40
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	97 917,60
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	Здание МАУК "ЦКД"	12,00	97 917,60
	Итого:	х	х	110 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	1	57 950,00
2	Информационно-технологическое сопровождение программного обеспечения	2	115 790,00
3	Медицинские услуги по проведению периодического ежегодного медицинского осмотра	1	35 000,00
4	Проведение лабораторных исследований	1	24 400,00
5	Услуги в области охраны труда	1	58 600,00
6	Услуги по обучению на курсах	10	100 000,00
7	Проведение лабораторного контроля (освещение и микроклимат)	2	38 500,00
9	Оплата по договору подряда	5	1 063 827,00
10	Подписка на периодические издания	1	6 000,00
11	Сопровождение сайта	1	40 000,00
12	Программа производственного контроля	1	25 000,00
Итого:		х	1 565 067,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	шт.			46 500,00
3	Хозяйственные товары	шт.			79 970,00
4	Строительный материал	шт.			13 500,00
Итого:		х	х	х	139 970,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за счет субсидии выданной на иные цели

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждИсточник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (901360)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	11 000,00
	Акарицидная обработка	Земля МАУК "ЦКД"	1	11 000,00
Итого:		х	х	11 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (901250)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	Х	442 000,00
	Устранение предписаний	Земля МАУК "ЦКД"	7	442 000,00
	Итого:	х	Х	442 000,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901210)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сборы "Уральские Зори"	2	34 500,00
	Итого:	х	34 500,00

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (901260)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам подряда	3	245 567,00
	Итого:	х	245 567,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (901300)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование(проектор)	шт.			16 000,00
	Итого:	х	х	х	16 000,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (901270)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оборудование(проектор)	шт.			22 000,00
	Итого:	х	х	х	22 000,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пополнение книжного фонда	шт.			35 000,00
	Итого:	х	х	х	35 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Главный бухгалтер	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
3	Художественный руководитель	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
4	Главный библиотекарь	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
5	Руководитель отделом музея	0,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6	Заведующий отделом	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
7	Заведующий сектором	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
8	Менеджер по культурно-массовому досугу	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
9	Руководитель кружка	0,50	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
11	Звукооператор	1,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
13	Хранитель музейных предметов	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
14	Завхоз	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Итого:		10,00	50 000,00	x	x	x	x	50 000,00

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	50 000,00	11 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 550,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50 000,00	1 450,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 000,00	100,00

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 000,00	2 550,00
Итого:		х	15 100,00

исходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам подряда	1	17 846,00
Итого:		х	17 846,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Радиоаппаратура	шт.	2,00	15 000,00	30 000,00
Итого:		х	х	х	30 000,00

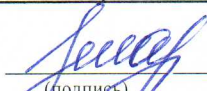
1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (901260)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения	шт.			12 600,00
Итого:		х	х	х	12 600,00

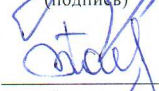
2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Стройматериалы	шт.			10 000,00
2	Хозяйственные товары	шт.			37 400,00
3	Наградная продукция	шт.			21 000,00
Итого:		х	х	х	68 400,00

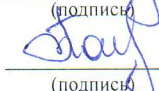
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


 Н.М. Шарло
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


 Е.А. Томова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Е.А. Томова
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 5-57-57
 "13" января 2020 г.