

Приложение 1
Перекручено составлено и утверждено
финансово-хозяйственной деятельностью
муниципальных автономных учреждений
городского округа Верх-Нейвинский

И.о. главы городского округа Верх-Нейвинский
(наименование должности и наименование документа)
И.И. Шекетов
(подпись)
29 " _____ " декабря 20 20 г.

Дата: 29.12.2020
по Сводному реестру: глава по БК
по Сводному реестру: ИНН 6621008437
КПП 668201001
по ОКЕИ: 383

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

от " 24 " декабря 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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ 4	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		4 570,09	6 000,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				11 280 159,00	11 072 567,00	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			10 238 826,00	10 737 000,00	11 398 400,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		10 152 976,00	10 537 000,00	11 191 000,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1220	130	131		85 850,00	200 000,00	207 400,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	152		1 041 333,00	335 567,00	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 года"		150	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 2020-2025 годы"		150	152	901250	521 866,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на иные цели		150	152		35 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на государственную программу "Развитие культуры в Свердловской области до 2025 года"		150	152	901410	45 000,00	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"		150	152	901260	245 567,00	245 567,00	250 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Профилактика заболеваний и формирования здорового образа жизни на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2018- 2022 годы"		150	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-Нейвинский на 2017-2021 годы"		150	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"		150	152	901300	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»		150	152	901350	4 500,00	4 500,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		150	152	901430	1 000,00	1 000,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		150	152	901440	1 000,00	1 000,00	0,00	
целевые субсидии на иные цели		150	152	901420	103 900,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
Расходы, всего	2000	x			11 284 729,09	11 072 567,00	11 719 900,00	
Субсидии на финансовое обеспечения выполнения муниципального задания					10 152 976,00	10 537 000,00	11 191 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			7 396 706,11	7 779 354,00	7 476 521,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		5 814 367,04	5 974 926,00	5 617 536,00	x
в том числе:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		46 235,31	0,00	124 800,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 536 103,76	1 804 428,00	1 734 185,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		1 536 103,76	1 804 428,00	1 734 185,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			217 751,00	217 751,00	232 751,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		217 751,00	217 751,00	232 751,00	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 538 518,89	2 539 895,00	3 481 728,00	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 538 518,89	2 539 895,00	3 481 728,00	
из них:								
услуги связи	244	221			38 285,26	40 000,00	41 600,00	
коммунальные услуги	244	223			706 609,69	883 025,00	916 370,00	
услуги, работы по содержанию имущества	244	225			149 721,63	178 230,00	114 504,00	
прочие работы, услуги	244	226			1 521 959,95	1 378 157,00	2 263 684,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310			35 150,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340			86 792,36	60 483,00	145 570,00	
в том числе:								
увеличение стоимости строительных материалов	244	344			395,00	3 500,00	14 040,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			86 397,36	56 983,00	131 530,00	

31 ДЕК 2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ 4	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
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					1 041 333,00	335 567,00	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 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						x
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			1 041 333,00	335 567,00	333 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 041 333,00	335 567,00	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 патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2024 года"	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	245 567,00	250 000,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»	244	226	901350		4 500,00	4 500,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»	244	226	901430		1 000,00	1 000,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»	244	226	901440		1 000,00	1 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества по Муниципальной программе "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы"	244	228	901250		79 866,00	0,00	0,00	
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	901410		45 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	901420		96 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310			35 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	901420		7 600,00	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					90 420,09	200 000,00	195 400,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			0,00	65 100,00	65 100,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		0,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		502,00	0,00	0,00	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		0,00	15 100,00	15 100,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	15 100,00	15 100,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			89 918,09	134 900,00	130 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			89 918,09	134 900,00	130 300,00	
из них:								
прочие работы, услуги	244	226			51 466,88	30 500,00	11 900,00	
прочие работы, услуги	244	226	903000		4 570,09	6 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310			10 797,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344			0,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			770,00	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 на 2017-2021 годы"	244	346	901260		12 284,00	0,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			10 030,12	21 000,00	21 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	-10 624,00	-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		0	-10 624,00	-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, 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	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3 669 769,98	3 010 362,00	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 669 769,98	3 010 362,00	3 945 528,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 538 518,89	2 539 895,00	3 481 728,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	2 538 518,89	2 539 895,00	3 481 728,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 041 333,00	335 567,00	333 500,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	1 041 333,00	335 567,00	333 500,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	89 918,09	134 900,00	130 300,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	89 918,09	134 900,00	130 300,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2020	3 669 769,98			
			2021		3 010 362,00		
			2022			3 945 528,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Н.М. Шарло

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.А. Томова

(телефон)

" 24 " декабря 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

№ п/п	Должность, группа должностей	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
1	Директор	45 035,47	25 764,00	0,00	13 397,28	5 874,19	#ССЫЛКА!
2	Главный бухгалтер	42 517,04	18 034,80	0,00	18 936,54	5 545,70	#ССЫЛКА!
3	Художественный руководитель	41 480,04	18 034,80	0,00	18 034,80	5 410,44	#ССЫЛКА!
4	Главный библиотекарь	41 480,04	18 034,80	0,00	18 034,80	5 410,44	#ССЫЛКА!
5	Руководитель отделом музея	41 480,04	18 034,80	0,00	18 034,80	5 410,44	#ССЫЛКА!
6	Заведующий отделом	38 517,18	12 882,00	0,00	20 611,20	5 023,98	#ССЫЛКА!
7	Заведующий сектором	38 517,18	12 882,00	0,00	20 611,20	5 023,98	#ССЫЛКА!
8	Менеджер по культурно-массовому досугу	37 035,75	12 882,00	0,00	19 323,00	4 830,75	#ССЫЛКА!
9	Руководитель кружка	35 554,32	12 882,00	0,00	18 034,80	4 637,52	#ССЫЛКА!
10	Руководитель коллектива самодельного искусства	34 087,38	12 350,50	0,00	17 290,70	4 446,18	#ССЫЛКА!
11	Звукооператор	36 834,28	12 366,72	494,67	19 168,42	4 804,47	#ССЫЛКА!
12	Библиотекарь	30 369,32	12 882,00	0,00	13 526,10	3 961,22	#ССЫЛКА!
13	Хранитель музейных предметов	35 554,32	12 882,00	0,00	18 034,80	4 637,52	#ССЫЛКА!
14	Завхоз	23 702,88	10 305,60	0,00	10 305,60	3 091,68	#ССЫЛКА!
Итого:		522 165,23	x	x	x	x	5 860 602,35

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 № 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	1 289 332,52
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 860 602,35	1 289 332,52
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	181 678,67
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 860 602,35	169 957,47
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 860 602,35	11 721,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 860 602,35	298 890,72
Итого:		x	1 536 103,76

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

№ п/п	Наименование показателя	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5
1	Земельный налог, всего		217 751,00
	в том числе по участкам:		
	Земельные участки	1,50	217 751,00
	Итого:	х	217 751,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи	12	175,00	5 263,05
2	Абонентская плата за линию связи	12	262,00	20 031,10
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений			641,11
4	Услуги интернет провайдеров	12	1 000,00	12 350,00
	Итого:	х	х	38 285,26

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество платежей в год	Количество	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение	12,00	1,043	105 818,54
2	Теплоснабжение	12,00	1,043	567 533,93
3	Горячее водоснабжение	12,00	1,043	1 848,17
4	Холодное водоснабжение	12,00	1,043	7 745,03
5	Водоотведение	12,00	1,043	3 000,00
6	Обращение с ТКО	12,00	1,043	20 664,02
	Итого:	х	х	706 609,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	51 804,03
	в том числе: дезинсекция, дератизация	12,00	12 182,40
	техническое обслуживание ОПС	12,00	39 621,63
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	97 917,60
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	12,00	97 917,60
	Итого:	х	149 721,63

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны	57 950,00
2	Информационно-технологическое сопровождение программного обеспечения	45 115,90
3	Медицинские услуги по проведению периодического ежегодного медицинского осмотра	35 000,00
4	Проведение лабораторных исследований	24 400,00
5	Услуги в области охраны труда	58 600,00
6	Услуги по обучению на курсах	85 337,05
7	Проведение лабораторного контроля (освещение и микроклимат)	38 500,00
9	Оплата по договору подряда	1 140 057,00
10	Подписка на периодические издания	6 000,00
11	Сопровождение сайта	6 000,00
12	Программа производственного контроля	25 000,00
	Итого:	1 521 959,95

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Бактерицидные рециркуляторы	2,00	17 575,00	35 150,00
	Итого:	х	х	35 150,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары			32 564,00
3	Хозяйственные товары			53 833,36
4	Строительный материал			395,00
Итого:		х	х	86 792,36

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) нужд
 Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Х	11 000,00
	Акарицидная обработка	1	11 000,00
Итого:		Х	11 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	Х	521 866,00
	Устранение предписаний	7	521 866,00
Итого:		Х	521 866,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4
1	Типографские услуги	34 500,00
Итого:		34 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4
1	Оплата по договорам подряда	245 567,00
Итого:		245 567,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оборудование(проектор)			16 000,00
	Итого:	х	х	16 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Оборудование(проектор)			22 000,00
	Итого:	х	х	22 000,00

1.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (901410)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Пополнение книжного фонда			45 000,00
	Итого:	х	х	45 000,00

1.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Пополнение книжного фонда			35 000,00
	Итого:	х	х	35 000,00

1.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (901420)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Приобретение рециркуляторов			96 300,00
	Итого:	х	х	96 300,00

1.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (901350)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Типографские услуги			4 500,00
	Итого:	х	х	4 500,00

1.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (901430)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Типографские услуги			1 000,00
	Итого:	х	х	1 000,00

1.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (901440)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Типографские услуги			1 000,00
	Итого:	х	х	1 000,00

1.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (901420)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Стойки для рециркуляторов			7 600,00
	Итого:	х	х	7 600,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за счет приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов _ 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	компенсация проезда	1	502,00
Итого:		X	502,00

2. 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4
1	Оплата по договорам подряда	8 764,82
2	РАО	639,20
3	Монтаж ит установка изделий из ПВХ	36 040,00
4	Антивирус	4 592,95
Итого:		50 036,97

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Аудиосистема, внешний диск			10 797,00
Итого:		x	x	10 797,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Хозяйственные товары			770,00
2	Тактильная табличка с азбукой Брайля			12 284,00
Итого:		x	x	13 054,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1	Наградная продукция			10 030,12
Итого:		x	x	10 030,12

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

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

Главный бухгалтер муниципального учреждения

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

Исполнитель

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

тел. 5-57-57
"29" декабря 2020 г.

