

СОГЛАСОВАНО:

Директор

(наименование должности лица,
согласующего документ)

Синицкая Анна
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"03" октября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Шошина Елена Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

"03" октября 2018 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

КОДЫ

"03" октября 2018 года

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дивногорский городской музей"

ИНН/КПП 2446006540 / 244601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 663090, г Дивногорск, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 2

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ (по ОКВ)

03.10.2018
14854823

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности; хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; изучение музейных предметов и музейных коллекций; публикация музейных предметов и музейных коллекций;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением учреждения) к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

музейное и экскурсионное обслуживание; лекционно-просветительская деятельность; проведение выездных лекций, презентаций, практических занятий по профилю учреждения

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана):

0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана):

0,00 руб.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы	30 663 056,23
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	24 280 216,53
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	24 280 216,53
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	17 590 570,38
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества	6 382 839,70
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 267 796,98
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	220 971,01
2.	Финансовые активы	-17 904 244,58
2.1.	Денежные средства учреждения	45 746,82
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	45 746,82
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	Иные финансовые инструменты	-
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	-
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, за счет средств бюджета	-
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, за счет приносящей доход деятельности	-
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания	1 287,63
2.4.1.	по выданным авансам по прочим выплатам	-
2.4.2.	по выданным авансам на услуги связи	195,36
2.4.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	1 092,27
2.4.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.4.6.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.4.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.4.11.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.4.12.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	-
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-

1	2	3
2.5.1.	по выданным авансам по прочим выплатам	-
2.5.2.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.5.3.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.5.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.5.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.5.6.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.5.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.5.11.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.6.	Прочие расчеты с дебиторами	-17 949 991,40
2.6.1.	Расчеты с учредителем	-28 690 013,51
2.6.2.	Показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ	10 740 022,11
2.6.3.	Чистая стоимость ОЦИ (стр.2.6.1.+стр.2.6.2.)	-17 949 991,40
2.7.	Расчеты по ущербу и иным доходам	-
3.	Обязательства	-
3.1.	Долговые обязательства	-
3.2.	Кредиторская задолженность	-
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии на выполнение муниципального задания	-
3.2.2.1.	по заработной плате	-
3.2.2.2.	по прочим выплатам	-
3.2.2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2.4.	по оплате услуг связи	-
3.2.2.5.	по оплате транспортных услуг	-
3.2.2.6.	по оплате коммунальных услуг	-
3.2.2.7.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.2.8.	по оплате прочих услуг	-
3.2.2.9.	по приобретению основных средств	-
3.2.2.10.	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.2.11.	по приобретению произведенных активов	-
3.2.2.12.	по приобретению материальных запасов	-
3.2.2.13.	по оплате прочих расходов	-
3.2.2.14.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2.2.15.	по платежам в бюджет	-
3.2.2.16.	Кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом	-
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
3.2.3.1.	по заработной плате	-
3.2.3.2.	по прочим выплатам	-
3.2.3.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.3.4.	по оплате услуг связи	-
3.2.3.5.	по оплате транспортных услуг	-
3.2.3.6.	по оплате коммунальных услуг	-
3.2.3.7.	по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.3.8.	по оплате прочих услуг	-
3.2.3.9.	по приобретению основных средств	-

1	2	3
3.2.3.10.	по приобретению нематериальных активов	-
3.2.3.11.	по приобретению произведенных активов	-
3.2.3.12.	по приобретению материальных запасов	-
3.2.3.13.	по оплате прочих расходов	-
3.2.3.14.	по платежам в бюджет	-
3.2.3.15.	по прочим расчетам с кредиторами	-
3.2.3.16.	Кредиторская задолженность по арендной плате за пользование имуществом	-
3.3.	Задолженность по доходам	-
3.3.1.	Задолженность по доходам, за счет средств бюджета	-
3.3.2.	Задолженность по доходам, полученным за счет приносящей доход деятельности	-

Таблица 3. Показатели по результатам в бюджетной организации
на 30 сентября 2018 года

Код по классификации	Код по бюджету	Код по виду	Состав фонда, млн руб.		
			субсидии на финансирование капитальных вложений	субсидии на финансирование текущих расходов	субсидии на финансирование капитальных вложений
100	100	100	3 680 176,00	2 280 890,40	5 961 066,40
110	110	110	0,00	0,00	0,00
120	120	120	0,00	0,00	0,00
130	130	130	0,00	0,00	0,00
140	140	140	0,00	0,00	0,00
150	150	150	0,00	0,00	0,00
160	160	160	0,00	0,00	0,00
170	170	170	0,00	0,00	0,00
180	180	180	3 680 176,00	2 280 890,40	5 961 066,40
190	190	190	3 680 176,00	2 280 890,40	5 961 066,40
200	200	200	3 680 176,00	2 280 890,40	5 961 066,40

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "03" октября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
Поступления от доходов,	100		3 925 176,00	3 630 176,00	230 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00			
всего:												
доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы	160		3 925 176,00	3 630 176,00	230 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00			
доходы от оказания платных услуг (работ)	160	131	3 695 176,00	3 630 176,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00			
доходы от субсидии на иные цели	160	183	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
доходы от операций с	180		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		3 970 922,82	3 674 743,15		230 000,00	0,00		66 179,67	0,00
выплаты персоналу всего:	210		3 300 813,00	3 287 016,00		0,00	0,00		13 797,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		3 300 813,00	3 287 016,00		0,00	0,00		13 797,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений	211	111	2 535 184,00	2 524 588,00		0,00	0,00		10 596,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211	119	765 629,00	762 428,00		0,00	0,00		3 201,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		15,00	10,00		0,00	0,00		5,00	0,00
уплата иных платежей	230	853	15,00	10,00		0,00	0,00		5,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		670 094,82	387 717,15		230 000,00	0,00		52 377,67	0,00
коммунальные услуги	260	244	208 396,72	201 396,72		0,00	0,00		7 000,00	0,00
прочие работы, услуги	260	244	178 868,94	20 373,94		157 000,00	0,00		1 495,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	117 776,06	117 776,06		0,00	0,00		0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	260	244	100 753,10	5 870,43		73 000,00	0,00		21 882,67	0,00
увеличение стоимости основных средств	260	244	21 000,00	0,00		0,00	0,00		21 000,00	0,00
услуги связи	260	244	43 300,00	42 300,00		0,00	0,00		1 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		45 746,82	44 567,15		0,00	0,00		1 179,67	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 1-й полугодие	на 2019 г. 2-й полугодие	на 2019 г. 3-й квартал	на 2019 г. 9 месяцев	на 2019 г. 1-й полугодие	на 2019 г. 9 месяцев	на 2020 г. 1-й квартал	на 2020 г. 2-й квартал	на 2020 г. 3-й квартал	на 2020 г. 9 месяцев
Балансы по расчетным счётам, рубль	670 094,82	372 153,00	372 153,00	372 153,00	372 153,00	372 153,00	372 153,00	372 153,00	372 153,00	372 153,00	372 153,00
Остаток средств на начало года	500	45 746,82	44 567,15	44 567,15	44 567,15	44 567,15	44 567,15	44 567,15	44 567,15	44 567,15	44 567,15
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на "03" октября 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупку						в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	670 094,82	372 153,00	372 153,00	625 717,15	336 450,00	370 653,00	44 377,67	35 703,00	1 500,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	670 094,82	372 153,00	372 153,00	625 717,15	336 450,00	370 653,00	44 377,67	35 703,00	1 500,00			
		2018	670 094,82	372 153,00	372 153,00	625 717,15	336 450,00	370 653,00	44 377,67	35 703,00	1 500,00			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на "03" октября 2018 года
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация

на "03" октября 2018 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)


(подпись)

Синицкая Анна Викторовна

(расшифровка подписи)

Руководитель МСКУ "МЦБ"


(подпись)

Кочанова Марина Александровна

(расшифровка подписи)

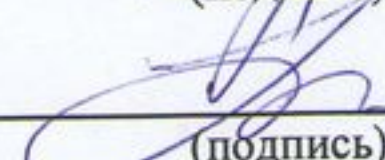
Главный бухгалтер МСКУ "МЦБ"


(подпись)

Пластинина Людмила Георгиевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель документа


(подпись)

Сергеева Маргарита Михайловна

(расшифровка подписи)

Телефон 8(39144)3-64-54

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на "03" октября 2018 года
(очередной финансовый год)

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 956100000000000000)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количество выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал (аУП)	1,00	26 085,00	11,50	0,00	0,00	299 977,50
2	Основной персонал (специалисты)	10,00	14 562,53	11,50	0,00	0,00	1 674 690,50
	Итого:		40 647,53				1 974 668,00

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 956100000000000000)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количество выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал (основной персонал)	9,00	5 814,77	9,00	0,00	0,00	470 996,00
2	Прочее	11,00	597,91	12,00	0,00	0,00	78 924,00
	Итого:		6 412,67				549 920,00

Код видов расходов: 111 – Фонд оплаты труда учреждений (КОСГУ: 211 – Заработная плата)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9565000000000000)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количество выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал (персонал)	6,00	147,17	12,00	0,00	0,00	10 596,00
	Итого:		147,17				10 596,00

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

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9561000000000000)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочее (пФ,ФСС, Н/С,ФФОМС (22%,2,9%,0,2%,5,1%)- всего 30,2%)	1 974 668,00	30,20	596 352,00	596 352,00
	Итого:			596 352,00	596 352,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Краевой бюджет; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9561000000000000)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочее (пФ,ФСС, Н/С,ФФОМС (22%,2,9%,0,2%,5,1%)- всего 30,2%)	470 996,00	30,20	142 241,00	142 241,00
2	Прочее (пов 4%)	78 924,00	0,00	23 835,00	23 835,00
	Итого:			166 076,00	166 076,00

Код видов расходов: 119 – Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КОСГУ: 213 – Начисления на выплаты по оплате труда)
 Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9565000000000000)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочее (пФ,ФСС, Н/С,ФФОМС (22%,2,9%,0,2%,5,1%)- всего 30,2%)	10 596,00	30,20	3 201,00	3 201,00
	Итого:			3 201,00	3 201,00

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

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 290 – Прочие расходы)
 Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9561000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Фиксированная ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 или гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Уплата пени, штрафов (пени по налогу)	1,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	1,00		0,00	0,00

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 292 – Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)
 Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9561000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Фиксированная ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 или гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	10,00	10,00
	Итого:	0,00		10,00	10,00

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (стоимость единицы ресурса) руб.	Исчисленная сумма, руб.	Фиксированная сумма выплаты, руб.	Сумма руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5)

Код видов расходов: 853 – Уплата иных платежей (КОСГУ: 292 – Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9565000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Фиксированная ставка налога, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100 или гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Уплата пени, штрафов (пеня)	0,00	0,00	5,00	5,00
	Итого:	0,00		5,00	5,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9561000000000000)

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	Услуги связи (услуги связи)	1,00	12,00	1 472,00	17 664,00
2	Услуги связи (междугородняя связь) (услуги междугородней связи)	1,00	12,00	53,00	636,00
3	Интернет (интернет)	1,00	12,00	2 000,00	24 000,00
	Итого:				42 300,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 221 – Услуги связи)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9565000000000000)

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	Услуги связи	1,00	1,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:				1 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 9561000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Фиксированная сумма выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-----------------------------------	---

1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая электроэнергия (тепловая энергия)	69,94	1 719,51	0,00	0,00	120 261,66
2	Горячее водоснабжение (горячее водоснабжение)	78,08	65,70	0,00	0,00	5 129,72
3	Холодное водоснабжение (холодное водоснабжение)	76,51	41,09	0,00	0,00	3 143,76
4	Электроэнергия (электроэнергия)	3 716,39	7,57	0,00	0,00	28 133,06
5	Водоотведение (водоотведение)	3,12	51,67	0,00	0,00	161,37
	Итого:				0,00	156 829,57

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (ОСТАТКИ ПРОШЛОГО ГОДА) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 9565000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Фиксированная сумма выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	1 208,76	7,57	0,00	0,00	9 150,34
2	Тепловая электроэнергия	20,60	1 719,51	0,00	0,00	35 416,81
	Итого:				0,00	44 567,15

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 223 – Коммунальные услуги)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 9565000000000000)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Фиксированная сумма выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая электроэнергия (теплоэнергия)	2,91	1 719,51	0,00	0,00	5 000,00
2	Электроэнергия	264,20	7,57	0,00	0,00	2 000,00
	Итого:				0,00	7 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество объектов	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	Услуги баня (услуги баня)	1,00	1 493,00	1 493,00
	Итого:			1 493,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 225 – Работы, услуги по содержанию имущества)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 956100000000000000)

№ п/п	Наименование расходов/объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12,00	1 700,00	20 400,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (тех.обслуживание ОПС)	12,00	2 000,00	24 000,00
4	Техническое обслуживание (инженерных коммуникаций)	12,00	2 800,00	33 600,00
7	Измерение полного сопротивления сети (измерение сопротивления изоляции)	1,00	12 000,00	12 000,00
8	поверка приборов учета (поверка приборов учета)	1,00	14 576,06	14 576,06
9	Вывоз твердых бытовых отходов (вывоз мусора)	12,00	308,33	3 700,00
10	Испытание пожарного оборудования	0,00	0,00	0,00
11	Зарядка огнетушителей	0,00	0,00	0,00
12	Текущий ремонт оборудования и инвентаря	1,00	9 500,00	9 500,00
	Итого:			117 776,06

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

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 956100000000000000)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обучение персонала (курсы повышения квалификации, обучение)	1,00	10 000,00	10 000,00
2	Лицензионное ПО (эЦП)	1,00	2 000,00	2 000,00
3	Демеркуризация (ртутьсодержащих ламп)	1,00	2 473,94	2 473,94
4	изготовление экологического паспорта (отходов 1-4 классов опасности)	1,00	5 900,00	5 900,00
	Итого:			20 373,94

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждениям услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 956500000000000000)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги банка (услуги банка)	1,00	1 495,00	1 495,00
	Итого:			1 495,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 226 – Прочие работы, услуги)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Расходы по благоустройству территории муниципального образования город Дивногорск в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы "Культура муниципального образования город Дивногорск" (код субсидии 95620031008417000, отраслевой код 956200000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочее (изготовление табличек для ремонта памятника)	1,00	157 000,00	157 000,00
	Итого:			157 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 310 – Увеличение стоимости основных средств)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 956500000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	кассовый аппарат	1,00	21 000,00	21 000,00
	Итого:			21 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 956100000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары (канц.товары)	1,00	2 500,00	2 500,00
2	Строительные материалы	1,00	220,43	220,43
3	Приобретение и установка приборов учета	1,00	3 150,00	3 150,00
	Итого:			5 870,43

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 956500000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электротовары (электротовары)	1,00	2 500,00	2 500,00
2	Канцелярские товары (канц.товары)	1,00	5 703,00	5 703,00
3	Строительные материалы (строительные материалы)	1,00	1 000,00	1 000,00

4	Расходные материалы для оргтехники (картриджи, скретч-карты)	1,00	8 000,00	8 000,00
5	моющие средства	1,00	0,00	0,00
6	расходные материалы (для организации выставок)	1,00	3 500,00	3 500,00
	Итого:			20 703,00

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Внебюджетные источники; Поступления от оказания бюджетным и автономным учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ОСТАТКИ ПРОШЛОГО ГОДА) (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 956500000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2018	Канцелярские товары	0,00		0,00
2018	Запасные части (для мебели о оборудования)	1,00	1 179,67	1 179,67
	Итого:			1 179,67

Код видов расходов: 244 – Прочая закупка товаров, работ и услуг (КОСГУ: 340 – Увеличение стоимости материальных запасов)

Источник финансового обеспечения: Бюджеты муниципальных образований; Расходы по благоустройству территории муниципального образования город Дивногорск в рамках подпрограммы "Сохранение культурного наследия" муниципальной программы "Культура муниципального образования город Дивногорск" (код субсидии 95620031008417000, отраслевой код 956200000000000000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	расходные материалы (для ремонта памятника)	1,00	73 000,00	73 000,00
	Итого:			73 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходный материал (канцелярские товары)	9,00	2 814,75	25 332,75
2	Прочие	11,00	307,91	3 387,01
	Итого:			28 719,76