

СОГЛАСОВАНО

Заключение от наблюдательного совета от
АМУ «КДЦ «Южный» МО «ВМР» ЛО

Председатель

С.В. Хотько

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор АМУ «КДЦ «Южный» МО «ВМР» ЛО



МП

(подпись)

С. Г. Пучкин

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Автономного муниципального учреждения
«Культурно-досуговый центр «Южный» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
на 2019 год**

Наименование органа, осуществляющего функции
Главного распорядителя:

Администрация муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

БК
по ОКПО
по ОКАТО

Наименование учреждения:

Автономное муниципальное учреждение
«Культурно-досуговый центр» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

по ОКЕИ
по ОКВ
дата

Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Московская, д.6

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4703077727

Код причины постановки на учет (КПП): 470301001

Единица измерения: руб.

| |
|-------------|
| 001 |
| 43511260 |
| 41612101000 |
| |
| 383 |
| 31.12.2019 |

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

выполнение работ, оказание услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, социальной и оздоровительно-спортивной работы с населением, молодежной политики, туризма, а также в иных сферах установленных законодательством Российской Федерации.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация деятельности кружков, студий, секций, творческих коллективов, курсов, школ эстетического воспитания, бального танца, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и других как бесплатных, так и хозрасчетных;
- организация работы любительских и клубных объединений, групп, в том числе физкультурно-оздоровительных групп, клубов и секций, клубов по интересам, групп туризма и здоровья;
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных информационно-просветительских мероприятий, в том числе проведение лекций, консультаций, встреч, лекториев, конференций, семинаров по различным отраслям знаний;
- предоставление услуг/работ по организации дискотек, тематических вечеров, праздников, фестивалей, конкурсов, карнавалов, детских утренников, огоньков, ёлок, вечеров отдыха, ярмарок, народных гуляний, открытие клубов-кафе, дискоклубов;
- предоставление услуг/работ по организации и проведению различных культурно-досуговых мероприятий и программ по заявке предприятий, учреждений, организаций и отдельных граждан, в том числе спортивно-оздоровительных и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительных и туристических программ, спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, семейных обрядов и ритуалов, торжественных праздников и поздравлений, концертов профессиональных и самодеятельных артистов, лотерей, аукционов, выставок, выставок-продаж, ярма-

- рок, коллективных прогулок, экскурсий, предоставление условий для самостоятельных занятий физкультурой, проведение оздоровительных процедур;
- предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно-досуговых мероприятий;
 - предоставление услуг/работ по подготовке и проведению игровых программ, театрализованных массовых действий, танцевально-развлекательных, концертных, театрално-выставочных, литературно-художественных программ;
 - предоставление услуг/работ прокату и предоставлению сценических костюмов, инвентаря, товаров культурно-бытового назначения, звукоусилительной аппаратуры и светового оборудования, их ремонт, настройка, наладка;
 - предоставление услуг/работ по организационному обеспечению федеральных, региональных и местных государственных проектов и программ в сфере традиционной культуры, любительского искусства, социально-культурной интеграции и патриотического воспитания;
 - предоставление услуг/работ по оказанию методической помощи и консультирование по вопросам разработки сценариев, мероприятий, художественного оформления помещений, наглядной агитации;
 - предоставление услуг/работ по организации звукового и видео обслуживания, аттракционов, игротек, игровых, компьютерных комнат;
 - изучение, обобщение, распространение опыта культурно-воспитательной работы учреждений культуры района и области, внедрение новых форм;
 - установление культурных и экономических связей с зарубежными странами и партнерами на условиях и в порядке, определенном законодательством РФ;
 - предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов);
 - предоставление услуг/работ по организации и проведение военно-патриотической работы с учащейся и рабочей молодежью;
 - предоставление услуг/работ по распространению и продаже печатных изданий;
 - консультационные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой сфере;
 - услуги повышения квалификации и профессионального мастерства, в том числе кадров творческих и административно-хозяйственных работников учреждений культуры;
 - услуги/работы в области питания;
 - услуги/работы по звуко-, видео-записи, в том числе по изготовлению видеофильмов по заказу населения;
 - услуги/работы в области рекламы.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

- 4
- Приказ о стоимости абонементов в январе 2019 года от 28.12.2018 № 137;
 - Приказ о стоимости абонементов в феврале 2019 года от 29.01.2019 № 12;
 - Приказ о расценках на оказание услуг по представлению звуко-, видео-технической аппаратуры от 29.01.2019 № 13;
 - Приказ о расценках на услуги по оформлению зала кафе от 29.01.2019 № 13/1;
 - Приказ об утверждении размера наценок на продукцию кафе и покупные товары от 30.01.2019 № 14;
 - Приказ об утверждении и введении в действие розничных цен на производимую продукцию, товары в кафе от 30.01.2019 № 15;
 - Приказ о стоимости абонементов в марте 2019 года от 27.02.2019 № 25;
 - Приказ о стоимости абонементов в апреле 2019 года от 28.03.2019 № 31;
 - Приказ о стоимости абонементов в мае 2019 года от 26.04.2019 № 40;
 - Приказ о стоимости билетов на выступление хора от 23.05.2019 № 45;
 - Приказ о стоимости абонементов в июне 2019 года от 31.05.2019 № 47;
 - Приказ о стоимости абонементов в августе 2019 года от 15.08.2019 № 63;
 - Приказ о стоимости абонементов в сентябре 2019 года от 02.09.2019 № 65;
 - Приказ о стоимости абонементов в октябре 2019 года от 01.10.2019 № 73;
 - Приказ о стоимости абонементов в ноябре 2019 года от 01.11.2019 № 78;
 - Приказ о стоимости абонементов в декабре 2019 года от 28.11.2019 № 87;
 - Приказ об установлении стоимости билетов на Новогоднее праздничное мероприятие 23,28,29 декабря 2019 года от 28.11.2019 № 88

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана **36 981 300,00**

в разрезе имущества:

| | |
|--|---------------|
| закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 36 981 300,00 |
| приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана **24 827 849,85**

| | |
|--|---------------|
| в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 13 308 582,67 |
|--|---------------|

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним организациям -

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в соответствии с договорами безвозмездного пользования -

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------------------|
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 78 114 499,29 |
| из них недвижимое имущество, всего: | |
| 1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 54 485 976,60 |
| в том числе: | |
| 1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 36 981 300,00 |
| 1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 17 504 676,60 |
| 1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: | 24 827 849,85 |
| в том числе: | |
| 1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 13 308 582,67 |
| 1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 10 232 020,89 |
| 2. Финансовые активы, всего: | 131 427 485,77 |
| из них | |
| 2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области | 128 250 380,00 |
| 2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего: | 543 910,68 |
| в том числе: | |
| 2.2.1 услуги связи | 5 968,22 |
| 2.2.2 транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3 коммунальные услуги | 166 337,86 |
| 2.2.4 услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5 прочие услуги | 359 106,00 |
| 2.2.6 увеличение стоимости основных средств | 0,00 |
| 2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов | 12 498,60 |
| 2.2.8 прочие расходы | |
| 2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 8 004,14 |

| | |
|--|-----------------------|
| в том числе: | |
| 2.3.1 услуги связи | 0,00 |
| 2.3.2 транспортные услуги | |
| 2.3.3 коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.3.4 услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.3.5 прочие услуги | 0,00 |
| 2.3.6 увеличение стоимости основных средств | 0,00 |
| 2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 |
| 2.3.8 прочие расходы | |
| 3. Обязательства, всего: | 202 006 738,29 |
| из них | |
| 3.1 Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего: | 70 225,04 |
| в том числе: | |
| 3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.2.2 услуги связи | 0,00 |
| 3.2.3 транспортные услуги | 0,00 |
| 3.2.4 коммунальные услуги | 0,00 |
| 3.2.5 услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.2.6 прочие услуги | 0,00 |
| 3.2.7 увеличение стоимости основных средств | 0,00 |
| 3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.9 прочие расходы | 0,00 |
| 3.2.10 платежи в бюджет | 70 225,04 |
| 3.2.11 расчеты с кредиторами | 0,00 |
| 3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 91 258,04 |
| в том числе: | |
| 3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.3.2 услуги связи | 0,00 |
| 3.3.3 транспортные услуги | 0,00 |
| 3.3.4 коммунальные услуги | 0,00 |
| 3.3.5 услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6 прочие услуги | 0,00 |
| 3.3.7 увеличение стоимости основных средств | 0,00 |
| 3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.9 прочие расходы | 0,00 |
| 3.3.10 платежи в бюджет | 91 258,04 |
| 3.3.11 расчеты с кредиторами | |

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | | Отраслевой код | Код субсидии | 5 | 6 | 7 | 8 | в том числе: | | | 9 | 10 |
|---|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|--|---|-------------|----|
| | | Код ВР | Код КОСГУ | | | | | | | из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | субсидии на осуществление капитальных вложений | из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л |
| Объем финансового обеспечения на текущий (очередной) финансовый 2019 год | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего | 500 | X | X | | X | 1 122 678,90 | 897 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 894,10 | 224 894,10 | 0,00 | |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | 500 | | | 001 000 000 000 000 000 000 | 001 012 417 | 511 468,12 | 511 468,12 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | 500 | | | 001 000 000 000 000 000 000 | 001 012 483 | 386 316,68 | 386 316,68 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | 500 | | | 001 000 000 000 000 000 000 | | 224 894,10 | | | | | 224 894,10 | | | |
| Поступления, всего: | 100 | X | X | | X | 89 314 077,42 | 60 557 942,00 | 14 653 890,00 | 0,00 | 0,00 | 14 102 245,42 | 14 102 245,42 | 0,00 | |
| в том числе: | 120 | X | X | | X | 74 659 187,42 | 60 557 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 101 245,42 | 14 101 245,42 | 0,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ: | 121 | | 130 | | X | 60 557 942,00 | 60 557 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры | 121 | | 131 | | X | 35 666 942,00 | 35 666 942,00 | | | | | | | |
| 1.2. Муниципальное задание в части затрат на организацию и проведение молодежных мероприятий г. Боровложа | 121 | | 135 | | X | 88 000,00 | | | | | | | | |
| 1.3. Муниципальное задание в части затрат на проведение районных конкурсов и фестивалей самодельного творчества | 121 | | 131 | | X | 24 803 000,00 | 24 803 000,00 | | | | | | | |
| 2. Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление заказов для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе: | 121 | X | X | 001 000 000 000 000 000 000 | X | 14 101 245,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 101 245,42 | 14 101 245,42 | 0,00 | |
| 2.1. услуги (работы) № 1 | 121 | | 131 | | X | 14 101 245,42 | | | | | | | | |
| 2.2. услуги (работы) № 2 и так далее | 121 | | 131 | | X | 0,00 | | | | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | X | X | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1. целевые поступления | 121 | | | | X | 0,00 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 4. Иные цели | 150 | | | 14 654 890,00 | | | | | |
| расширять по кодам субсидий согласно Перечня целевых субсидий | 151 | | | | | | | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | | 7 450 000,00 | | | | | |
| | | | | 440 000,00 | | | | | |
| | | | | 48 890,00 | | | | | |
| | | | | 5 500,00 | | | | | |
| | | | | 82 500,00 | | | | | |
| | | | | 463 430,00 | | | | | |
| | | | | 328 570,00 | | | | | |
| | | | | 5 000 000,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | 835 000,00 | | | | | |
| Поступления от иных приносящих доход деятельности, всего, в том числе: | | | | | | | | | |
| целевые поступления | | | | 1 000,00 | | | | | |
| Выплаты всего, в том числе: | 200 | X | X | 90 229 299,90 | 61 455 726,80 | 14 653 890,00 | 0,00 | 14 119 683,10 | 0,00 |
| <i>в том числе на выплаты персоналу всего:</i> | 210 | 100 | X | 36 464 635,16 | 24 853 267,11 | 5 000 000,00 | 0,00 | 6 611 368,05 | 0,00 |
| Зарботная плата | | | | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 111 | 211 | 19 552 951,49 | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 111 | 211 | 5 064 150,35 | | | | 5 064 150,35 | |
| Зарботная плата | 211 | 111 | 211 | 3 840 245,78 | | 3 840 245,78 | | | |
| Зарботная плата | 266 | 111 | 266 | 51 429,78 | 51 429,78 | | | | |
| Зарботная плата | 266 | 111 | 266 | 16 774,28 | | | | 16 774,28 | |
| Зарботная плата | 266 | 112 | 266 | 1 050,00 | 1 050,00 | | | | |
| Прочие выплаты | 211 | 112 | 212 | 7 700,00 | 7 700,00 | | | | |
| Прочие выплаты | 211 | 112 | 212 | 5 600,00 | | | | 5 600,00 | |
| Прочие выплаты | 222 | 112 | 222 | 71 801,76 | | | | 71 801,76 | |
| Прочие выплаты | 226 | 112 | 226 | 15 685,70 | 15 685,70 | | | | |
| Прочие выплаты | 226 | 112 | 226 | 11 014,40 | | | | 11 014,40 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 213 | 5 224 450,14 | 5 224 450,14 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 213 | 1 442 027,26 | | | | 1 442 027,26 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 213 | 1 159 754,22 | | 1 159 754,22 | | | |
| <i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:</i> | 230 | X | X | 575 115,69 | 351 125,23 | 0,00 | 0,00 | 223 990,46 | 0,00 |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 853 | 295 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 851 | 291 | 351 125,23 | 351 125,23 | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 852 | 291 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 852 | 291 | 222 137,77 | | | | 222 137,77 | |
| Прочие расходы | 231 | 853 | 291 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 853 | 292 | 1 602,69 | | | | 1 602,69 | |
| Прочие расходы | 231 | 853 | 293 | 0,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 853 | 295 | 250,00 | | | | 250,00 | |
| <i>расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего:</i> | 260 | X | X | 53 189 549,05 | 36 251 334,46 | 9 653 890,00 | 0,00 | 7 284 324,59 | 0,00 |
| Услуги связи | 261 | 244 | 221 | 339 164,91 | 339 164,91 | | | | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 221 | 2 235,42 | | | | 2 235,42 | |
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | 72 450,00 | 72 450,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | 521 190,00 | 521 190,00 | | | | |
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | 24 000,00 | | | | 24 000,00 | |
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | 21 370,00 | | 21 370,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | а | 6 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 10 |
|---|-----|-----|-----|----------------------|-------------|---------------|---------------|-----|---|---|--------------|-----|----|
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | 00000000000000000000 | 001 112 063 | 0,00 | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 261 | 244 | 223 | 00100000004000223 | 001 012 417 | 1 382 280,97 | 1 382 280,97 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 261 | 244 | 223 | 00100000002062223 | | 177 718,54 | | | | | 177 718,54 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 261 | 244 | 224 | 00100000004000224 | 001 012 417 | 60 326,00 | 60 326,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 261 | 244 | 224 | 00100000004000224 | 001 012 483 | 1 352 700,00 | 1 352 700,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 261 | 244 | 224 | 00000000000000000000 | 001 112 083 | 0,00 | | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 261 | 244 | 224 | 00000000000000000000 | 001 112 437 | 131 130,00 | 131 130,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 261 | 244 | 224 | 00000000000000000000 | 001 112 438 | 14 570,00 | 14 570,00 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 261 | 244 | 224 | 00100000002062224 | | 61 739,00 | | | | | 61 739,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 261 | 244 | 225 | 00100000004000225 | 001 012 417 | 2 354 707,31 | 2 354 707,31 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 261 | 244 | 225 | 00100000002062225 | | 124 459,76 | | | | | 124 459,76 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 261 | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 001 112 028 | 0,00 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 261 | 244 | 225 | 00000000000000000000 | 001 112 930 | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | 00100000004000226 | 001 012 417 | 4 475 078,99 | 4 475 078,99 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | 00100000004000226 | 001 012 483 | 12 385 238,20 | 12 385 238,20 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | 00100000002062226 | | 3 535 643,04 | | | | | 3 535 643,04 | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | 00000000000000000000 | 001 112 083 | 1 566 510,00 | 1 566 510,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | 00000000000000000000 | 001 112 437 | 3 964,19 | 3 964,19 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | 00000000000000000000 | 001 112 438 | 480,61 | 480,61 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | 00000000000000000000 | 001 112 028 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | 00000000000000000000 | 001 112 930 | 49 500,00 | 49 500,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 227 | 00100000004000227 | 001 012 417 | 71 323,70 | 71 323,70 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 262 | 244 | 310 | 00100000004000310 | 001 012 417 | 1 410 978,25 | 1 410 978,25 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 262 | 244 | 310 | 00100000004000310 | 001 012 483 | 247 116,00 | 247 116,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 262 | 244 | 310 | 00100000002062310 | | 40 224,08 | | | | | 40 224,08 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 262 | 244 | 310 | 00000000000000000000 | 001 112 028 | 82 500,00 | 82 500,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 262 | 244 | 310 | 00000000000000000000 | 001 112 930 | 328 570,00 | 328 570,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 262 | 244 | 310 | 00000000000000000000 | 001 112 063 | 835 000,00 | 835 000,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 262 | 244 | 342 | 00100000004000342 | 001 012 483 | 641 449,18 | 641 449,18 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 342 | 00100000002062342 | | 2 746 769,55 | | | | | 2 746 769,55 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 342 | 00000000000000000000 | 001 112 083 | 15 333,67 | 15 333,67 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 343 | 00100000004000343 | 001 012 417 | 107 328,60 | 107 328,60 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 343 | 00100000002062343 | | 269,00 | | | | | 269,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 344 | 00100000004000344 | 001 012 417 | 189 560,52 | 189 560,52 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 344 | 00100000002062344 | | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 345 | 00100000004000345 | 001 012 417 | 35 759,00 | 35 759,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 345 | 00100000002062345 | | 7 358,00 | | | | | 7 358,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 346 | 00100000004000346 | 001 012 417 | 560 090,53 | 560 090,53 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 346 | 00100000004000346 | 001 012 483 | 186 865,79 | 186 865,79 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 346 | 00100000002062346 | | 237 529,20 | | | | | 237 529,20 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 346 | 00100000002062346 | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 346 | 00000000000000000000 | 001 112 083 | 644,33 | 644,33 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 346 | 00000000000000000000 | 001 112 028 | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 346 | 00000000000000000000 | 001 112 930 | 413 930,00 | 413 930,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 349 | 00100000004000349 | 001 012 417 | 2 969,00 | 2 969,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 349 | 00100000004000349 | 001 012 483 | 9 854 757,51 | 9 854 757,51 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 349 | 00100000002062349 | | 276 379,00 | | | | | 276 379,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 349 | 00000000000000000000 | 001 112 083 | 5 846 142,00 | 5 846 142,00 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 349 | 00000000000000000000 | 001 112 437 | 304 905,81 | 304 905,81 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 349 | 00000000000000000000 | 001 112 438 | 33 839,39 | 33 839,39 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 10 |
|--|-----|---|-----|-----|-------------|---------------|---------------|-----|--------------|------|------------|-----|------|
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе: | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| Справочно: | 600 | X | X | X | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств | | X | X | X | X | | | | | X | X | | X |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года , всего | | X | X | X | X | 207 456,42 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 207 456,42 | | 0,00 |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | | | | | | 207 456,42 | | | | | 207 456,42 | | |
| Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода (2020 год) | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего | 500 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | 500 | | | | 001 012 417 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | 500 | | | | 001 012 483 | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | 500 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Поступления, всего: | 100 | X | X | X | X | 66 559 890,00 | 62 867 890,00 | | 3 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | 120 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Доходы от оказания услуг, работ: | 121 | | 130 | 130 | X | 62 867 890,00 | 62 867 890,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. Выполнение муниципального задания: | 121 | | 130 | 130 | X | 62 867 890,00 | 62 867 890,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1 Муниципальное задание в части затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры | 121 | | 131 | 131 | 001 012 417 | 42 171 890,00 | 42 171 890,00 | | | | | | |
| 1.2 Муниципальное задание в части затрат на организацию и проведение молодежных мероприятий г. Всеволожска | 121 | | 131 | 131 | | 0,00 | | | | | | | |
| 1.3 Муниципальное задание в части затрат на проведение районных конкурсов и фестивалей самодельного творчества | 121 | | 131 | 131 | 001 012 483 | 20 696 000,00 | 20 696 000,00 | | | | | | |
| 2. Поступления от оказания муниципальных услуг (работ) № 1 | 121 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2. услуги (работы) № 2 и так далее | 121 | | 131 | 131 | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1. целевые поступления | 121 | | 189 | 189 | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 4. Иные поступления | 150 | | 180 | 180 | X | 3 692 000,00 | 0,00 | | 3 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| расшифровать по кодам субсидий согласно Перечня целевых субсидий | 151 | | 150 | 150 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Бюджетные инвестиции | 151 | | 184 | 184 | 001 112 083 | 3 692 000,00 | 3 692 000,00 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | а | б | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 10 |
|--|-----|-----|-----|---|-------------|---------------|---------------|-----|--------------|------|------|-----|------|
| Выплаты всего, в том числе: | 200 | X | X | X | X | 66 559 890,00 | 62 867 890,00 | | 3 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | 100 | X | | | 30 977 198,11 | 30 977 198,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Зарботная плата | 211 | 111 | 211 | | 001 112 417 | 24 975 708,69 | 24 975 708,69 | | | | | | |
| Прочие выплаты | 211 | 112 | 212 | | 001 112 417 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу за исполнением фонда | 211 | 112 | 222 | | | 0,00 | | | | | | | |
| платить труда | 211 | 119 | 213 | | 001 112 417 | 6 000 289,42 | 6 000 289,42 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 213 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 213 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| социальные и иные выплаты персоналу, всего: | 220 | X | X | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 221 | 112 | 262 | | | | | | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 221 | 340 | 296 | | | | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу | 230 | X | X | | | 7 235 750,19 | 4 938 750,19 | | 2 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | | 001 112 417 | 27 850,00 | 27 850,00 | | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | | 001 112 483 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | | 001 112 083 | 2 277 000,00 | | | 2 277 000,00 | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 851 | 291 | | 001 112 417 | 280 900,19 | 280 900,19 | | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 852 | 291 | | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 853 | 291 | | | | | | | | | | |
| расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | X | | | 26 619 483,70 | 25 204 483,70 | | 1 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Услуги связи | 261 | 244 | 221 | | 001 112 417 | 246 000,00 | 246 000,00 | | | | | | |
| Услуги связи | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | | 001 112 417 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | | 001 112 483 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | | 001 112 083 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | | | | | | | | | | |
| Транспортные услуги | 261 | 244 | 222 | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 261 | 244 | 223 | | 001 112 417 | 1 695 133,70 | 1 695 133,70 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 261 | 244 | 223 | | | | | | | | | | |
| Арендная плата за использование имущества | 261 | 244 | 224 | | 001 112 483 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | | 0,00 | | |
| Арендная плата за использование имуществом | 261 | 244 | 224 | | 001 112 083 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6.1 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 10 |
|--|-----|-----|-----|---|-------------|---------------|---------------|------|-----|--------------|------|------|-----|------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 261 | 244 | 225 | | 001 112 417 | 5 078 570,00 | 5 078 570,00 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 261 | 244 | 225 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | | 001 112 417 | 4 246 780,00 | 4 246 780,00 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | | 001 112 483 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | | 001 112 083 | 1 115 000,00 | 1 115 000,00 | | | 1 115 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги, из них: | 261 | 244 | 226 | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 262 | 244 | 310 | | 001 112 417 | 879 458,00 | 879 458,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 262 | 244 | 310 | | 001 112 483 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 262 | 244 | 310 | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 340 | | 001 112 417 | 848 000,00 | 848 000,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 340 | | 001 112 483 | 950 000,00 | 950 000,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 340 | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 340 | | | | | | | 100 000,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 340 | | 001 112 083 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 262 | 244 | 340 | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе: | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| Справочно: | 600 | X | X | | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств | | X | X | | X | X | X | | | | | X | | X |
| Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего | | X | X | | X | X | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе (расшифровать по отдельным видам и классам расходов) | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 10 |
|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|--------------|------|------|-----|------|
| Объем финансирования обеспечения на 2-й год планового периода (2021 год) | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало планового периода | 500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | 500 | | | 0,00 | | | | | | |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | 500 | | | 0,00 | | | | | | |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | 500 | | | 0,00 | | | | | | |
| в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий) | 500 | | | 0,00 | | | | | | |
| Поступления, всего: | 100 | X | X | 69 222 170,00 | 65 382 490,00 | 3 839 680,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ: | 120 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1. Выполнившие муниципальные задания: | 121 | | | 65 382 490,00 | 65 382 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1. Муниципальное задание в части затрат на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ) в организации и проведение молодежных мероприятий | 121 | | | 43 858 650,00 | 43 858 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2. Муниципальное задание в части затрат на организацию и проведение молодежных мероприятий | 121 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3. Муниципальное задание в части затрат на проведение районных конкурсов и фестивалей самодельного творчества | 121 | | | 21 523 840,00 | 21 523 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Поступления от оказания муниципальных услуг, работ: | 121 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| предоставление колорных для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе: | | | | | | | | | | |
| 2.1. услуга (работы) № 1 | 121 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2. услуга (работы) № 2 и так далее | 121 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе: | | | | | | | | | | |
| 3.1. целевые поступления | 121 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. Иные поступления | 150 | | | 3 839 680,00 | 0,00 | 3 839 680,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| расшифровать по кодам субсидий согласно Перечню целевых субсидий | 151 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | 3 839 680,00 | | 3 839 680,00 | | | | |
| Бюджетные инвестиции | 151 | | | 0,00 | | | | | | |
| Выплаты в счет, в том числе: | 200 | X | X | 69 222 170,00 | 65 382 490,00 | 3 839 680,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе не финансируемые: | 210 | 100 | X | 32 141 798,11 | 32 141 798,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Заработная плата | 211 | 111 | 211 | 24 207 818,69 | 24 207 818,69 | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 211 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Прочие выплаты | 211 | 112 | 212 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| Прочие выплаты | 211 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | 211 | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 213 | 7 932 779,42 | 7 932 779,42 | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 213 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 221 | 112 | 262 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению | 221 | 340 | 296 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | X | X | 7 383 430,19 | 4 958 750,19 | 2 424 680,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | 27 850,00 | 27 850,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | 2 424 680,00 | 2 424 680,00 | | | | | |
| Прочие расходы | 231 | 244 | 296 | | | | | | | |

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

бюджет МО "ВМР" ЛО

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 33,4 | 58 366,26 | 9 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 393 197,27 | | | 23 393 197,27 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Суточные | 700 | 2 | 15 | 7700,00 |
| | Итого: | x | x | x | 7700,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1 | | | 1050,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1050,00 |

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

| № 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 23393197,27 | 4465962,18 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 23393197,27 | 678402,72 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 23393197,27 | 46786,39 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 23393197,27 | 1193053,06 |
| | Итого: | x | 6384204,36 |

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения бюджет МО "ВМР" ЛО

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | земельный налог | 18726679 | 1,5 | 280900,19 |
| | | | | |
| | Итого: | 18726679 | х | 280900,19 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **бюджет МО "ВМР" ЛО****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № 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 телефонной связи и электронной почты | | 12 | | 58066,65 |
| 2 | услуги интернета | | 12 | | 275098,26 |
| 3 | услуги связи между тех. ср-ми охраны абонента и пультом охраны | | 12 | | 6000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 339164,91 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | перевозка участников районных мероприятий | 65 | | 615 010,00 |
| | Итого: | | | 615 010,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 |
| | потребление электроэнергии | 91000,00 кВт/час | | | 741 511,89 |
| | потребление теплоэнергии | 277,9 гКал | | | 334 058,02 |
| | потребление воды горячей | 368,8 куб. м | | | 25 972,00 |
| | потребление воды горячей | 37,9 гКал | | | 88 048,64 |
| | потребление воды холодной | 1120,00 куб. м | | | 77 252,19 |
| | водоотведение (стоки) | 1397,00 куб. м | | | 86 131,33 |
| | возмещение ком. услуг МПК | | | | 29 306,90 |
| | Итого: | х | х | х | 1 382 280,97 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|---|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | аренда помещени, аренда оборудования в рамках проведения районных мероприятий | | | 1 558 726,00 |
| | Итого: | х | х | х |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ремонт нефинансовых активов | | | 630000,00 |
| 2 | вывоз ТБО | | | 48960,00 |
| 3 | противопожарные мероприятия | | | 70000,00 |
| 4 | техническое обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования | | | 300000,00 |
| 5 | договора ГПД (текущий ремонт, обслуживание здания) | | | 1305747,31 |

| | | | | |
|--|--------|---|---|--------------|
| | Итого: | x | x | 2 354 707,31 |
|--|--------|---|---|--------------|

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | услуги в области информационных технологий | | 360000,00 |
| 2 | медицинские услуги | | 235000,00 |
| 3 | услуги охраны | | 1265340,00 |
| 4 | услуги по организации и проведению мероприятий | | 14968746,14 |
| 5 | иные работы и услуги (консультационные услуги, подписка на периодические издания, услуги по ремонту, трансляция видеороликов и т.д.) | | 1657185,85 |
| | Итого: | x | 18486271,99 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | бытовая техника (телевизор, пылесос) | 3 | | 143418,00 |
| 2 | Информационный стенд | 1 | | 10000,00 |
| 3 | мебель офисная | 30 | | 300000,00 |
| 4 | оргтехника (моноблок) | 2 | | 152940,00 |
| 5 | производственное оборудование и хозяйственный инвентарь | 4 | | 20000,00 |
| 6 | Шатер | 2 | | 102900,00 |
| 7 | электрооборудование(тепловой занавес) | 1 | | 90000,00 |
| 8 | ГСМ | | | 260000,00 |
| 9 | строительные материалы и канцелярские прин. | | | 250000,00 |
| 10 | канцелярские товары | | | 200000,00 |
| 11 | картриджи | | | 100000,00 |
| 12 | продукты питания в рамках проведения районных мероприятий, подарки, сувенирная продукция | | | 14957481,58 |
| 13 | полиграфическая продукция в рамках проведения районных мероприятий, подарки | | | 4511000,00 |
| | Итого: | | x | 21097739,58 |

22

Справочная информация

Таблица 4

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|--|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего, в том числе: | 030 | |
| Остаток средств на начало года | 031 | |
| Остаток средств на конец года | 032 | |
| Поступление | 033 | |
| Выбытие | 034 | |



Руководитель учреждения

[Handwritten signature]

 М.П.

Пучкин С.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Тимофеева Н.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Handwritten signature]

Тимофеева Н.В.

(расшифровка подписи)

дата подписи 31.12.2019

тел. 8(81370)40295