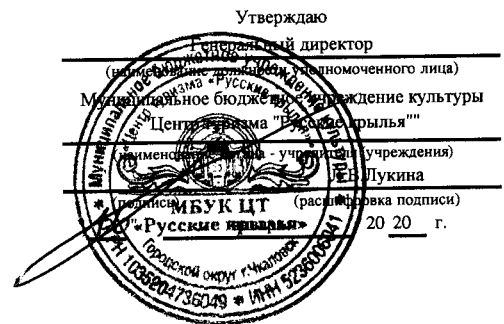




**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 16 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

отдел культуры, туризма и спорта администрации городского
округа город Чкаловск Нижегородской области

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Центр туризма "Русские крылья""

ИНН
КПП

5236006041
523601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
Дата
223D0145
057
223D0440
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Часть 1

Код вида финансового обеспечения - 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 412,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			3 295 900,00	3 295 900,00	3 295 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000	3 295 900,00	3 295 900,00	3 295 900,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		3 301 312,60	3 295 900,00	3 295 900,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	х		636 000,00	636 000,00	636 000,00	х
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111	000000000	251 150,00	251 150,00	251 150,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	309 000,00	309 000,00	309 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	75 850,00	75 850,00	75 850,00	х
<i>в том числе:</i>							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	2300	850		-	-	-	х
<i>из них:</i>							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	2400	х		-	-	-	х
<i>из них:</i>							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	х		-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷</i>	2600	x		2 665 312,60	2 659 900,00	2 659 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000	2 665 312,60	2 659 900,00	2 659 900,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Часть 2

Код вида финансового обеспечения - 4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	64 031,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			13 778 325,00	15 488 800,00	17 455 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00057001	13 778 325,00	15 488 800,00	17 455 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		13 842 356,19	15 488 800,00	17 455 800,00	
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	<i>2100</i>	<i>х</i>		<i>11 779 325,00</i>	<i>13 417 300,00</i>	<i>15 384 300,00</i>	<i>х</i>
<i>в том числе:</i>							
оплата труда	2110	111	00057001	9 047 130,00	10 305 200,00	11 815 900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00057001	2 732 195,00	3 112 100,00	3 568 400,00	х
<i>в том числе:</i>							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
<i>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	<i>2300</i>	<i>850</i>		<i>26 900,00</i>	<i>26 900,00</i>	<i>26 900,00</i>	<i>х</i>
<i>из них:</i>							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00057001	26 618,83	26 618,83	26 618,83	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00057001	281,17	281,17	281,17	х
<i>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</i>	<i>2400</i>	<i>х</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>х</i>
<i>из них:</i>							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	<i>2500</i>	<i>х</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>х</i>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i> ⁷	2600	x		2 036 131,19	2 044 600,00	2 044 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00057001	2 036 131,19	2 044 600,00	2 044 600,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Часть 3

Код вида финансового обеспечения - 5

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			-	-	-	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	00057004				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		-	-	-	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		-	-	-	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		-	-	-	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		-	-	-	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷</i>	2600	x		-	-	-	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00057004				
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> 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	4 701 443,79	4 704 500,00	4 704 500,00	
1.1	в том числе: 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 701 443,79	4 704 500,00	4 704 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 036 131,19	2 044 600,00	2 044 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 036 131,19	2 044 600,00	2 044 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	-	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
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	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 665 312,60	2 659 900,00	2 659 900,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 665 312,60	2 659 900,00	2 659 900,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4 701 443,79	4 704 500,00	4 704 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 701 443,79	4 704 500,00	4 704 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Л.В.Лукина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Генеральный директор
(должность)

Л.В.Лукина

(фамилия, инициалы)

8 (83160) 4-20-51

(телефон)

" 16 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры, туризма и спорта администрации городского округа город Чкаловск Нижегородской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.П.Рыжова

(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 2 - собственные средства

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районных коэффициентов	К экономии, %	ФОТ в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12 - гр.10)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководящие работники	3	498,31	-	-	498,31		1	0,0%	17 940,00
2	Основной персонал	23	498,31	-	-	498,31		1	0,0%	137 530,00
3	Прочий персонал	16	498,31	-	-	498,31		1	0,0%	95 680,00
итого :		42	1 494,93	-	-	1 494,93				251 150,00

КОСГУ	Финансирование ФОТ	план на 2020 год	ЛБО	план на 2020 год с учетом ЛБО
		251 150,00		251 150,00
211	в том числе:			
	БГО	251 150,00	100,0%	251 150,00
	ОБ	-	0,0%	-

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

2 - собственные средства

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Кол-во работников, чел	Кол-во дней	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
212	Командировочные расходы: суточные	300,00	20	5	30 000,00
итого :		X	X	X	30 000,00

ИТОГО 30 000,00

Код видов расходов _____ 119 _____

Источник финансового обеспечения _____ 2 - собственные средства _____

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, 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 РФ, всего	X	55 253,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	251 150,00	55 253,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	X	7 780,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	251 150,00	7 280,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	251 150,00	500,00
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 медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	251 150,00	12 817,00
ИТОГО:		X	75 850,00

КОСГУ	Финансирование: страховые взносы	план на 2020 год	ЛБО	план на 2020 год с учетом ЛБО
		75 850,00		75 850,00
213	в том числе:			
	БГО	75 850,00	100,0%	75 850,00
	ОБ	-	0%	-

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районных коэффициентов	К экономии, %	ФОТ в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12 - гр.10)
			всего	в том числе	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Руководящие работники	3	29 974,98	29 074,98		900,00		1	5,0%	1 025 100,00
2	Основной персонал	23	23 430,08	17 674,99	430,09	5 325,00		1	5,0%	6 143 300,00
3	Прочий персонал	16	13 353,82	9 847,92	1 060,91	2 445,00		1	5,0%	2 435 700,00
итого :		42	66 758,88	56 597,88	1 491,00	8 670,00				9 604 100,00

КОСГУ	Финансирование ФОТ	план на 2020 год	ЛБО	план на 2020 год с учетом ЛБО
		9 604 100,00		9 047 130,00
211	в том числе:	9 447 400,00	94,2%	8 898 508,00
	БГО			
	ОБ	126 700,00	95,0%	120 365,00
266	БГО (оплата 3 дня за счет работодателя по листу нетрудоспособности)	30 000,00	94,2%	28 257,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, 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.	<i>Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего</i>	X	2 112 900,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	9 604 100,00	2 112 900,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2.	<i>Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего</i>	X	297 700,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 604 100,00	278 500,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 604 100,00	19 200,00
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.	<i>Страховые взносы в Федеральный фонд медицинского страхования, всего (по ставкам 5,1%)</i>	9 604 100,00	489 800,00
ИТОГО:		X	2 900 400,00

КОСГУ	Финансирование: страховые взносы	план на 2020 год	ЛБО	план на 2020 год с учетом ЛБО
		2 900 400,00		2 732 195,00
213	в том числе:			
	БГО	2 862 100,00	94,2%	2 695 810,00
	ОБ	38 300,00	95,0%	36 385,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

КОСГУ	Наименование показателя	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	6	7	8
291	Налог на имущество	1 209 742,00	2,20%	26 618,83	100%	26 618,83
Итого:		X	X	26 618,83		26 618,83

Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального

КОСГУ	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	6	7	8
291	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	5 200,00	1	281,17	100%	281,17
Итого:		X	X	281,17		281,17

КФО 4 ИТОГО 26 900,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 112Источник финансового обеспечения 2 - собственные средства**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

КОСГУ	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Кол-во работников, чел	Кол-во дней	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
226	Командировочные расходы: транспортные, гостиница	3 487,50	20	4	279 000,00
Итого:		X	X	X	279 000,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 2 - собственные средства**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

КОСГУ	Наименование расходов	кол-во часов перевозки	Цена услуги перевозки, руб	К экономии (%)	Сумма, руб (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
222	Вывоз крупногабаритного мусора и снега	5	5 200,00	0%	26 000,00
	Услуги автовышки	20	1 500,00	0%	30 000,00
	Услуги транспорта на мероприятия	20	1 500,00	0%	30 000,00
Итого:		X	X	X	86 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	К экономии (%)	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
223	Откачка	1 544	42,55	0%	65 700,00
Итого:		X	X	X	65 700,00

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

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во работ(услуг)	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	6
225	Зарядка огнетушителей	ед.	10	8 320,00
	Проверка качества огнезащитной обработки	ед.	1	7 280,00
Итого:		X	X	15 600,00

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

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во договоров	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5
226	Тренинг	1	0%	6 000,00
	Услуга по оплате оргвзносов за участие в конкурсах и фестивалях	1	0%	4 160,00
	Услуга по охране договоров ГПХ (шкипер, тракторист)	2	0%	205 620,00
	Подписка	1	0%	1 500,00
	Услуги рекламного характера	2	0%	124 800,00
	Услуги по охране объекта	1	0%	37 500,00
	Программное обеспечение	1	0%	10 000,00
	Нотариальные услуги	1	0%	1 100,00
	Услуги по обучению на курсах (вступительный взнос)	1	0%	3 120,00
	Услуги по организации фестивалей и конкурсов (прием и обслуживание делегаций)	11	0%	278 212,60
Итого:		X	X	672 012,60

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

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во	средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
310	Приобретение ОС	643	622,08	400 000,00
343	Приобретение МЗ (ГСМ) (за счет экономии средств 2019г)	18	300,00	5 412,60
	Приобретение МЗ (ГСМ)	11	300,00	3 287,40
	Приобретение МЗ (ГСМ-мероприятия)	619	42,00	26 000,00
344	Приобретение МЗ (строительные материалы)	48	693,75	33 300,00
345	Приобретение МЗ (спецодежда)	110	36,36	4 000,00
346	Приобретение сувенирной продукции	10	10 000,00	100 000,00
	Приобретение МЗ (на организацию мероприятия)	250	800,00	200 000,00
	Приобретение МЗ	248	3 016,13	748 000,00
349	Приобретение МЗ (мероприятия-подарки, цветы и т.д.)	250	1 224,00	306 000,00
Итого:		X	X	1 826 000,00

ИТОГО 2 944 312,60в том числе за счет экономии средств 5 412,60

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 4 - субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ	Наименование расходов	кол-во номеров	кол-во платежей в год	К экономии (%)	Стоимость за единицу	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5 - гр.6)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	6	5	7	8	9
221	Пользование абоненской линией	3	12	0,0%	400,00	14 400,00	100%	14 400,00
	Подключение к сети ИНТЕРНЕТ	2	12	0,0%	900,00	21 600,00	100%	21 600,00
	Трафик повременной системы	3	12	0,0%	370,00	13 300,00	100%	13 300,00
Итого:		X	X	X	X	49 300,00	X	49 300,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	К экономии (%)	Сумма, руб (гр.3 х гр.4 х гр.5)	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
223	Электроэнергия	64 000	8,51	0%	544 640,00	100%	544 640,00
	Газ	72,6	3 924,58	0%	1 248 100,00	100%	1 248 100,00
	Водоснабжение, водоотведение	241	54,00	0%	13 000,00	100%	13 000,00
	Откачка	199	42,55	0%	8 460,00	100%	8 460,00
Итого:		X	X	X	1 814 200,00	X	1 814 200,00

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

КОСГУ	Наименование расходов		Кол-во работ(услуг)	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7	8
225	Вывоз ТБО	мес.	12	0,0%	17 500,00	100%	17 500,00
	Замер сопротивления	ед.	1	0,0%	15 600,00	100%	15 600,00
	ТО котельной	ед.	12	0,0%	-	100%	-
	ТО системы охраны	мес.	12	0,0%	6 900,00	100%	6 900,00
	ТО системы АПС	мес.	12	0,0%	68 600,00	100%	68 600,00
Итого:		X	X	X	108 600,00	X	108 600,00

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

КОСГУ	Наименование расходов	Кол-во договоров	К экономии (%)	Стоимость работ(услуг), руб.	ЛБО (%)	план с учетом ЛБО
1	2	3	4	5	6	7
226	Тренинг (за счет экономии средств 2019г)	1	0,0%	64 031,19	100%	64 031,19
	Услуги по охране объекта	1	0,0%	-	100%	-
Итого:		X	X	-	X	64 031,19

ИТОГО 2 036 131,19в том числе за счет экономии средств 2019 64 031,19