Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения культуры "Центральная городская бибилиотека"

(должность лица, утверждающего документ)

МП А.В.Поротникова

(подпись, расшифровка подписи)

"11" декабря 2018 г.

Проект финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.

"___" _____ 20__ г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская бибилиотека"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная д. 20

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	1962445
Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100010151
КПП	53045913
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1.Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения:

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- повышение профессионального, общеобразовательного и культурного уровня населения; - удовлетворение запросов читателей на отечественные и зарубежные книги, периодические издания и другие информационные материалы; - комплектование, обработка и хранение библиотечного фонда в виде бумажных и электронных носителей информации; - удовлетворение информационных потребностей населения Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ), организация библиотечной, библиографической и информационной деятельности в интересах населения городского округа; - формирование, сохранение и предоставление в пользование населению городского округа фонда документов на различных носителях; - создание условий для всестороннего развития личности, образования и самообразования,

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
1.2.1 формирование, учет и обработка фондов библиотеки, организация и ведение каталогов, иных баз данных, обеспечение сохранности библиотечного фонда;
1.2.2 библиотечно-информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание пользователей, включая нестационарное и удаленное обслуживание;
1.2.3 автоматизация библиотечно-информационных процессов и услуг, деятельность, связанная с использованием компьютерной техники и внедрением прогрессивных информационных технологий;
1.2.4. Социально-просветительская деятельность:
- разработка и реализация программ поддержки и развития чтения, семейных традиций, краеведения, правового и экологического просвещения, профориентации, патриотического воспитания, художественного творчества, социально-психологической поддержки, молодежной субкультуры, распространения знаний в различных отраслях искусства и науки, социально-психологической поддержки и адаптации различных групп населения; - разработка и осуществление мер, направленных на поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, обеспечение культурной адаптации мигрантов; - проведение фестивалей, смотров, конкурсов, форумов, лекций, конференций, литературно-музыкальных и поэтических вечеров, встреч с писателями, поэтами, музыкантами, артистами, художниками, презентаций, обзоров, дискуссий, викторин, экскурсий, выставок и экспозиций, в том числе постоянно действующих;
- обеспечение деятельности студий, лекториев, кружков, клубов, творческих лабораторий, и иных творческих и досуговых объединений пользователей;
1.2.5. Методическая и исследовательская деятельность по библиотековедению, библиографии, книжному делу, социологии и психологии чтения и в других смежных отраслях, апробация и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности, подготовка и выпуск методических и информационных изданий и публикаций, организация и обеспечение функционирования системы профессионального образования сотрудников, межбиблиотечное взаимодействие, участие в корпоративных проектах библиотечной сети, маркетинг в сфере библиотечно-информационного обслуживания.

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

Ламинирование документов; брошюрирование документов; услуги ксерокопирования, считывание информации с глобальной сети "Интернет".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
	Всего	**0,00**
	в том числе:	
	Стоимость имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	
	в том числе сдаваемого в аренду	0,00
	Стоимость имущества,приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
	Всего	
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества,приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2019г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	**Нефинансовые активы, всего:**	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
2	**Финансовые активы, всего:**	**0,00**
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
3	**Дебиторская задолженность, всего:**	**0,00**
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
4	**Обязательства, всего:**	**0,00**
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	*001*	*X*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Поступления от доходов всего:	*002*	*X*	*85 546 500,74*	*75 400 000,00*	*10 146 500,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
в том числе: от собственности	**003**	**120**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**75 400 000,00**	**75 400 000,00**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	75 400 000,00	75 400 000,00	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**012**	**180**	**10 146 500,74**	**X**	**10 146 500,74**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	*014*	*X*	*85 546 500,74*	*75 400 000,00*	*10 146 500,74*	*0,00*	*0,00*	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**66 457 048,64**	**65 257 048,64**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	50 582 673,36	50 582 673,36	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 205 400,00	5 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	14 668 975,28	14 668 975,28	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	**019**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	**021**	**850**	**183 715,55**	**183 715,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	183 715,55	183 715,55	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	**026**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
закупка товаров, работ, услуг	**029**	**200**	**18 905 736,55**	**9 959 235,81**	**8 946 500,74**	**0,00**	**0,00**	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	18 905 736,55	9 959 235,81	8 946 500,74	0,00	0,00	
из них: услуги связи	032	244	144 000,00	144 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	034	244	3 924 263,37	3 924 263,37	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	035	244	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	5 749 270,44	2 468 972,44	3 280 298,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	2 538 000,00	1 938 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	3 896 202,74	30 000,00	3 866 202,74	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	1 240 000,00	40 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	041	500	85 546 500,74	75 400 000,00	10 146 500,74	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	85 546 500,74	75 400 000,00	10 146 500,74	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	043	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9)+гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	44 475,35	20 005,73		24 469,61		1,60	4 162 892,32
	Специалисты	66	19 446,37	8 214,30		11 232,08		1,60	40 043 969,57
	Обслуживающий персонал	15,7	13 016,11	3574,92		9 441,19		1,60	6 375 811,48
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**50 582 673,36**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**

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

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5400,00
	Итого:	x	x	x	**5 400,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 521 196,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 521 196,06
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 568 062,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 582 673,36	2 579 716,34
	Итого:	x	**14 668 975,28**

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

Код видов расходов ___112, 119_____
Источник финансового обеспечения_____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

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

Код видов расходов 851, 852, 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,20	183 715,55
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Итого:		**x**	**183 715,55**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	8	12	1 500,00	144 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**144 000,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги		130 000,00	130 000,00
	Итого:	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	525,70	6498,55		3 416 266,93
2	Тепло для ГВС	Гкал	8,10	6498,55		52 638,23
3	Электроэнергия	кВт	70498,00	5,57		392 673,86
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	647,22	51,72		33 471,19
5	Водоотведение	$м^3$	692,22	38,84		26 885,98
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	45,00	51,72		2 327,18
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 924 263,37**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	107 000,00	1 284 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 284 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Поверка			8 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	54 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		4	260 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	120 000,00
5	ТО противопожарных дверей		4	20 000,00
6	Обслуживание оргтехники			45 000,00
7	Прочие услуги по содержанию имущетсва			20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			53 472,44
9	Опрессовка		1	15 000,00
10	ТО системы вентиляции		12	180 000,00
11	Эксплуатационные расходы		12	1 440 000,00
12	Фонд капитального ремонта		12	174 000,00
13	Дератизация			7 500,00
14	установка тревожной сигнализации			
15	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 468 972,44**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	294 000,00
2	Обучение	1	78 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения Гарант	1	96 000,00
4	Подписка		1 320 000,00
5	обслуживание сайта		150 000,00
	Итого:	**x**	**1 938 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	Итого основных средств:			**30 000,00**
1	Приобретение материальных запасов		40 000,00	40 000,00
	Итого материальных запасов			**40 000,00**

Исполнитель: Вересков Н.С.
Тел.: 235-000*2776

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

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

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		**х**	**-**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого основных средств:		**-**	**-**
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого материальных запасов			**-**

Исполнитель:Верпескова Н.С.
Тел.: 305-525*2776

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2020 г.

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***78 257 122,88***	***75 557 122,88***	***2 700 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
в том числе: от собственности	**003**	**120**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**75 557 122,88**	**75 557 122,88**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	75 557 122,88	75 557 122,88	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**012**	**180**	**2 700 000,00**	**X**	**2 700 000,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***78 257 122,88***	***75 557 122,88***	***2 700 000,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**66 457 048,64**	**65 257 048,64**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	50 582 673,36	50 582 673,36	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 205 400,00	5 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	14 668 975,28	14 668 975,28	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	**019**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	**021**	**850**	**183 715,55**	**183 715,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	183 715,55	183 715,55	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	**026**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
закупка товаров, работ, услуг	**029**	**200**	**11 616 358,69**	**10 116 358,69**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	11 616 358,69	10 116 358,69	1 500 000,00	0,00	0,00	
из них: услуги связи	032	244	144 000,00	144 000,00	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	034	244	4 081 386,25	4 081 386,25	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	035	244	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	2 568 972,44	2 468 972,44	100 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	037	244	2 288 000,00	1 938 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	1 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
прочие расходы	040	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	041	500	78 257 122,88	75 557 122,88	2 700 000,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	042	600	78 257 122,88	75 557 122,88	2 700 000,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	043	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9)+гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	44 475,35	20 005,73		24 469,61		1,60	4 162 892,32
	Специалисты	66	19 446,37	8 214,30		11 232,08		1,60	40 043 969,57
	Обслуживающий персонал	15,7	13 016,11	3574,92		9 441,19		1,60	6 375 811,48
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**50 582 673,36**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**

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

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5400,00
	Итого:	x	x	x	**5 400,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 521 196,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 521 196,06
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 568 062,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 582 673,36	2 579 716,34
	Итого:	x	**14 668 975,28**

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

Код видов расходов ___112, 119_____
Источник финансового обеспечения_____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

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

Код видов расходов 851, 852, 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,20	183 715,55
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Итого:		**x**	**183 715,55**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	8	12	1 500,00	144 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**144 000,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги		130 000,00	130 000,00
	Итого:	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	525,70	6758,49		3 552 916,60
2	Тепло для ГВС	Гкал	8,10	6758,49		54 743,75
3	Электроэнергия	кВт	70498,00	5,80		408 535,91
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	647,22	53,79		34 810,73
5	Водоотведение	$м^3$	692,22	40,39		27 958,93
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	45,00	53,79		2 420,33
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 081 386,25**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	107 000,00	1 284 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 284 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Поверка			8 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	54 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		4	260 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	120 000,00
5	ТО противопожарных дверей		4	20 000,00
6	Обслуживание оргтехники			45 000,00
7	Прочие услуги по содержанию имущетсва			20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			53 472,44
9	Опрессовка		1	15 000,00
10	ТО системы вентиляции		12	180 000,00
11	Эксплуатационные расходы		12	1 440 000,00
12	Фонд капитального ремонта		12	174 000,00
13	Дератизация			7 500,00
14	установка тревожной сигнализации			
15	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 468 972,44**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	294 000,00
2	Обучение	1	78 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения Гарант	1	96 000,00
4	Подписка		1 320 000,00
5	обслуживание сайта		150 000,00
	Итого:	**x**	**1 938 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	Итого основных средств:			**30 000,00**
1	Приобретение материальных запасов		40 000,00	40 000,00
	Итого материальных запасов			**40 000,00**

Исполнитель: Верескова Н.С.
Тел.: 235-000*2776

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

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

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		**х**	**-**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого основных средств:		-	-
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого материальных запасов			-

Исполнитель:Верпескова Н.С.
Тел.: 305-525*2776

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2021 г.

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	***001***	***X***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Поступления от доходов всего:	***002***	***X***	***78 420 601,30***	***75 720 601,30***	***2 700 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
в том числе: от собственности	**003**	**120**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	**005**	**130**	**75 720 601,30**	**75 720 601,30**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	75 720 601,30	75 720 601,30	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	**007**	**130**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**012**	**180**	**2 700 000,00**	**X**	**2 700 000,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	**013**	**180**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	***014***	***X***	***78 420 601,30***	***75 720 601,30***	***2 700 000,00***	***0,00***	***0,00***	
в том числе: выплаты работникам учреждения	**015**	**100**	**66 457 048,64**	**65 257 048,64**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: фонд оплаты труда	016	111	50 582 673,36	50 582 673,36	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 205 400,00	5 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	14 668 975,28	14 668 975,28	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	**019**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	**021**	**850**	**183 715,55**	**183 715,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: налог на имущество	022	851	183 715,55	183 715,55	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
уплата иных платежей	025	853	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	**026**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр. 9)+гр. 4) х гр. 3 х 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административный персонал	3	44 475,35	20 005,73		24 469,61		1,60	4 162 892,32
	Специалисты	66	19 446,37	8 214,30		11 232,08		1,60	40 043 969,57
	Обслуживающий персонал	15,7	13 016,11	3574,92		9 441,19		1,60	6 375 811,48
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**50 582 673,36**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**

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

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	90,00	5400,00
	Итого:	x	x	x	**5 400,00**

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 521 196,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		10 521 196,06
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 568 062,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 582 673,36	2 579 716,34
	Итого:	x	**14 668 975,28**

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

Код видов расходов ___112, 119_____
Источник финансового обеспечения_____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

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

Код видов расходов 851, 852, 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,20	183 715,55
2	Земельный налог	-	1,50	-
	Итого:		**x**	**183 715,55**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	8	12	1 500,00	144 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**144 000,00**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги		130 000,00	130 000,00
	Итого:	**0,00**	**130 000,00**	**130 000,00**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	525,70	7028,83		3 695 032,22
2	Тепло для ГВС	Гкал	8,10	7028,82		56 933,48
3	Электроэнергия	кВт	70498,00	6,03		425 102,94
4	Холодное водоснабжение	$м^3$	647,22	55,93		36 202,25
5	Водоотведение	$м^3$	692,22	42,00		29 076,70
6	Холодное водоснабжение для ГВС	$м^3$	45,00	55,94		2 517,08
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 244 864,67**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда помещения	12	107 000,00	1 284 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 284 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Поверка			8 000,00
2	Обслуживание ТСО		12	54 000,00
3	ТО Пожарной сигнализации		4	260 000,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	120 000,00
5	ТО противопожарных дверей		4	20 000,00
6	Обслуживание оргтехники			45 000,00
7	Прочие услуги по содержанию имущетсва			20 000,00
8	Аварийный, текущий ремонт			53 472,44
9	Опрессовка		1	15 000,00
10	ТО системы вентиляции		12	180 000,00
11	Эксплуатационные расходы		12	1 440 000,00
12	Фонд капитального ремонта		12	174 000,00
13	Дератизация			7 500,00
14	установка тревожной сигнализации			
15	Обслуживание УУТЭ		12	72 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**2 468 972,44**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	294 000,00
2	Обучение	1	78 000,00
3	Обслуживание программного обеспечения Гарант	1	96 000,00
4	Подписка		1 320 000,00
5	обслуживание сайта		150 000,00
	Итого:	**x**	**1 938 000,00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		30 000,00	30 000,00
	Итого основных средств:			**30 000,00**
1	Приобретение материальных запасов		40 000,00	40 000,00
	Итого материальных запасов			**40 000,00**

Исполнитель: Верескова Н.С.
Тел.: 235-000*2776

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

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

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		**x**	-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		-	-
	Итого основных средств:		-	-
1	Приобретение материальных запасов		-	-
	Итого материальных запасов			-

Исполнитель:Верпескова Н.С.
Тел.: 305-525*2776

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г. и плановый период 2020 г. и 2021 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральными законами от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**X**	**18 905 736,55**	**11 616 358,69**	**11 779 837,11**	**18 905 736,55**	**11 616 358,69**	**11 779 837,11**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	*1001*	*X*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**		**18 905 736,55**	**11 616 358,69**	**11 779 837,11**	**18 905 736,55**	**11 616 358,69**	**11 779 837,11**			

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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	
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения (подразделения) _____ /Дищюк О.В. Тел. 305-525*2662
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ /Верескова Н.С. Тел. 305-525*2776
(подпись) (расшифровка подписи)