

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Шуя
от 28.06.2020 538



Заместитель
Администрации
городского округа Шуя
(подпись)
Журавлева Т.В.
(расшифровка подписи)
20 20 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 29 " мая 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Отдел культуры Администрации городского округа Шуя

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта" городского округа Шуя
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.05.2020
по Сводному реестру глава по БК	243Ц3611
по Сводному реестру ИНН	3706011680
КПП	370601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 578,95	1 578,95	1 578,95	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 578,95	1 578,95	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	6 845 949,73	5 724 472,15	4 774 472,15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200*	130	131	5 542 249,73	4 673 072,15	4 673 072,15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0801 0000000000 130 131.	5 052 249,73	4 183 072,15	4 183 072,15	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	0801 0000000000 130 131.	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 303 700,00	1 051 400,00	101 400,00	
в том числе:			08010000000000 150 152.				
целевые субсидии	1410	150		1 303 700,00	1 051 400,00	101 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	6 845 949,73	5 724 472,15	4 774 472,15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	4 397 052,00	3 518 970,43	3 518 970,43	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 366 000,00	2 691 590,19	2 691 590,19	x
	2110	111	080103201K0280 111 211.	2 426 856,64	2 465 280,19	2 465 280,19	x
	2110	111	080103201R0340 111 211.	677 191,69			x
	2110	111	080103201S 340 111 211.	35 641,67			x
	2110	111	00000000000000 111 211.	226 310,00	226 310,00	226 310,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000000 112 212.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000000 112 226.	12 520,00	12 520,00	12 520,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 016 532,00	812 860,24	812 860,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	080103201K0280 119 213.	732 910,71	744 514,62	744 514,62	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2141	119	08010320180340 119 213.	204 511,89			x
	2141	119	080103201S 340 119 213.	10 763,78			x
	2141	119	00000000000000 119 213.	68 345,62	68 345,62	68 345,62	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641	244	080103201K0280 244 221	38 564,00	28 844,00	28 844,00	
услуги связи	2642	244	00000000000000 244 221		3 245,00	3 245,00	
услуги связи	2643	244	080103201K0280 244 222	18 000,00			
транспортные расходы	2644	244	00000000000000 244 222			9 000,00	
транспортные расходы	2645	244	080103501KM344 244 222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
транспортные расходы	2646	244	080103201K0280 244 223	342 924,40	371 989,00	371 989,00	
коммунальные услуги	2647	244	080103201K0280 244 225	194 830,28	217 319,00	198 269,00	
работы , услуги по содержанию имущества	2648	244	00000000000000 244 225	19 000,00	16 000,00	16 000,00	
работы , услуги по содержанию имущества	2649	244	080103202K0321 244 225	8 700,00			
работы , услуги по содержанию имущества	2650	244	080103202K0292 244 225	903 600,00	1 000 000,00		
работы , услуги по содержанию имущества	2651	244	080103201K0280 244 226	294 725,40	272 815,00	302 175,34	
прочие работы, услуги	2652	244	00000000000000 244 226	63 688,00	76 590,00	50 497,73	
прочие работы, услуги	2653	244	080103201K0280 244 346	3 329,27	10 310,34		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244	00000000000000 244 346	29 136,38	15 989,38	33 081,65	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	080103501KM344 244 346	6 400,00	36 400,00	36 400,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2655	244	080103501KM342 244 349	370 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2656	244	080103202K0294 244 310			50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2657	244	00000000000000 244 310	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
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					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	180 824,38	180 824,38	180 824,38	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	2 376 897,73	2 133 501,72	1 183 501,72	
			2020 2021 2022	2 376 897,73	2 133 501,72	1 183 501,72	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



П.Ш.
(подпись)

Шенгуховская Н.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Киселева М.В.
(фамилия, инициалы)

3-80-20
(телефон)

" 29 " мая 20 20

СОГЛАСОВАНО

наказавших отдела
(наименование должности уполномоченного лица заказчика/предителя)

Полкина
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " мая 2020 г.

N п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числе ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр.8/100) 12)
			всего	в том числе:				
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера (доведение до МРОТ)	по выплатам стимулирую щего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Директор	1	42686	21343		21343		512232
2	Главный бухгалтер	1	33000	19209		13791		396000
3	Бухгалтер	0,25	15130	2030		13100		45390
4	Делопроизводитель	1	18000	2412		15588		216000
5	Главный хранитель	1	23000	5712		17288		276000
6	Старший научный сотрудник	2	22293,66	4798		17495,66		535048
7	Научный сотрудник	1	22000	4569		17431		264000
8	Методист	1	20000	4607		15393		240000
9	Музейный смотритель	2,75	12130	2412	9718			400290
10	Рабочий по обслуж. здания	0,5	12130	2213	9917			72780
11	Уборщица	0,75	12130	2030	10100			109170
12	Дворник	0,5	12130	2030	10100			72780
Всего:		12,75						3139690

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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 гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3139690	690731,8
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%	3139690	91051
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%	3139690	6280
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%)	3139690	160123,58
	Итого:	x	948186,38

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 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

1	Все сотрудники	12,75	1479,15			1479,15		226310
Итого:		12,75						226310

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при командировках	100	2	112 10 212	2000
2	Оплата проезда при командировках	1252	10	112 - 226	12520
Итого:					14520

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	226310	49788
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	226310	6563

	и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	226310	453
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%)	226310	11541,62
	Итого:	x	68345,62

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N 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	4672733	1,5	70211
2	Налог на имущество	81300	2,2	1789
	Итого:		x	72000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
---	---	---	---	---

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	1320	15840
2	Интернет (Интеркомтел)	1	12	810	9720
3	Телефония	2	12	541,83	13004
	Итого:	x	x	x	38564

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги по доставке выставок	3	6000	18000
	Итого:	x	x	18000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	127,78 Гкал	2195		280474
2	Электроэнергия	5240 квт	9,55		50050,4
3	Водоснабжение, водоотведение	301,5	41,12		12400
	Итого:	x	x	x	342924,4

6.4. 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

6.5. 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	Обслуживание счетчика тепловой энергии	1	12 мес x 1297,2	15566,4
2	Вывоз ТБО	1	6 мес x 151,79 6 мес x 156,34	1848,78
3	ТО комплекса технических средств охраны	1	12 мес x 14028,22	168338,4
4	Сброс снега с крыши музея	1	9076,7	9076,7
	Итого:	x	x	194830,28

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программы IC	1	22430
2	Ключ для СБИС	1	3800
3	Охрана (тревожная кнопка)	1	36221,28
4	Заправка картриджей	1	1375
5	Утилизация ртутных ламп	1	6000
6	Централизованная охрана по периметру музея	1	172474
7	Работы на электрическом щите	1	15000
8	Разработка энергетического паспорта	1	20000
9	Повышение квалификации сотрудников	1	6000
10	Договор ГПХ	1	11425,12
	Итого:	x	294725,4

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозтоваров	3	315,09	945,27
2	Приобретение ламп	20	119,2	2384
	Итого:		x	3329,27

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6

6.4. 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

6.5. 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	Промывка и опресовка систем отопления	1	1	16000
2	Замена арматуры элеваторного узла	1	1	3000
	Итого:	x	x	19000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программы 1С	1	21570
2	Установка антивирусной программы	1	5819,44
3	Обслуживание компьютерной техники	1	18380,56
4	Подписка на периодические издания	1	1390
5	Промо-коды на предоставление услуг ОФД (15 мес.) для кассового аппарата	1	4300
6	Сопровождение сайта	1	3708
7	Проведение дератизации помещений	1	8520
	Итого:	x	63688

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение хозтоваров	10	169,41	1694,09
2	Приобретение канцтоваров	100	88,91	8890,74
3	Приобретение спецодежды	10	208,95	2089,55
4	Приобретение картриждей для принтера	3	654	1962
5	Приобретение фискального накопителя ФН-1.1 15 мес. Для кассового аппарата	1	7500	7500
6	Приобретение запорной арматуры элеваторного узла	2	3500	7000
	Итого:		x	29136,38

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение компьютера	1	45895	45895
2	Приобретение металлических стеллажей в фондохранилище	1	23105	23105
	Итого:		x	69000

Источник финансового обеспечения Иные цели

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	3	5000	15000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
-------	-------------------------	------------	-----------------------	------------------------------

6.5. 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	Ежегодный отбор проб для контроля качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения	1	1	2100
2	Зарядка огнетушителей ОУ-3 11 штук x 600руб = 6600	1	1	6600
3	Проведение ремонтных работ в МУК «ЛКМКБ» в том числе разработка ПСД и проведение экспертизы	1	1	903600
	Итого:	x	x	912300

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Издание книги, посвященной подвигу шуяев в годы Великой отечественной войны в рамках мероприятий года Памяти и Славы.	1000 шт.	200	200000
2	Издание типографским способом журнала «Муниципалитет».	1	170000	170000
	Итого:		x	370000

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение призов, подарков, полиграфические услуги на проведение и организацию мероприятий, направленных на популяризацию творческого наследия К. Бальмонта	64	100	6400
	Итого:		x	6400

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
			290				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
из них:			08010000000000851 290.	72 000,00	72 000,00	72 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000000853 295.				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	2 376 897,73	2 133 501,72	1 183 501,72	
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					
			220	2 376 897,73	2 133 501,72	1 183 501,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	2 376 897,73	2 133 501,72	1 183 501,72	
	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	x				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2 376 897,73	2 133 501,72	1 183 501,72	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	892 373,35	901 277,34	901 277,34	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	892 373,35	901 277,34	901 277,34	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 303 700,00	1 051 400,00	101 400,00	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 303 700,00	1 051 400,00	101 400,00	
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	180 824,38	180 824,38	180 824,38	
1.4.5							