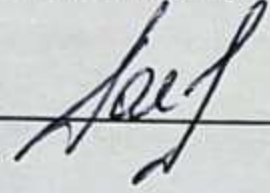


Согласовано

Начальник управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации Кстовского муниципального района

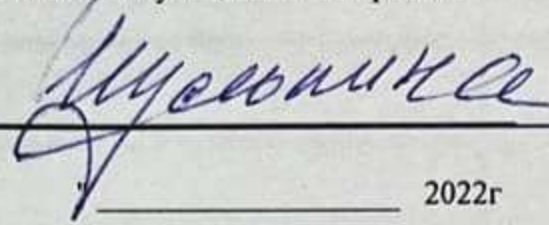


А.А. Бояринцев

2022г

Согласовано

Начальник управления по бухгалтерскому учету администрации Кстовского муниципального района



Е.П. Шульпина

2022г

Утверждаю



Н.В. Титова

2022г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г

от 25 января 2022г.

Администрация Кстовского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение "Кстовский историко-краеведческий музей-центр народной культуры "Берегиня"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
Дата	25.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	223D0781
ИНН	5250056485
КПП	525001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии/Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001		x	x	277 477,24			
в том числе:								
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		48704777024159004001/ 487.0801.0000000.000			245 078,05			
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		48704777024059004001/ 487.0801.0000000.000			0,18			
за счет доходорв от оказания платных услуг		487000000000000005130/ 487.0801.0000000.000			2 399,01			
за счет благотворительной помощи		487000000000000005150/ 487.0801.0000000.000			30 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002		x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				19 334 189,80	20 541 167,84	20 479 422,59	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		19 264 189,80	20 471 167,84	20 409 422,59	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	130	131	19 244 189,80	20 451 167,84	20 389 422,59	
доходы от оказания платных услуг	1220	487000000000000005130/ 487.0801.0000000.000	130	131	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1221	487000000000000005130/ 487.0801.0000000.000	130	139	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии/Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 2022г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400				70 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1400		150	152	0,00	0,00	0,00	
благотворительная помощь	1400	487000000000000005150/ 487.0801.0000000.000	150	155	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Расходы, всего	2000		x		19 611 667,04	20 541 167,84	20 479 422,59	
в том числе: за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2010	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000			19 244 189,80	20 451 167,84	20 389 422,59	
за счет доходов от оказания платных услуг	2020	487000000000000005130/ 487.0801.0000000.000			22 399,01	20 000,00	20 000,00	
за счет средств благотворительной помощи	2030	487000000000000005150/ 487.0801.0000000.000			100 000,00	70 000,00	70 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x		16 013 837,91	17 203 166,65	17 203 166,65	x
в том числе: оплата труда	2110	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	111	211	12 269 000,00	13 180 158,72	13 180 158,72	x
пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2111	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	111	266	39 549,91	42 000,00	42 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		50,00	600,00	600,00	x
суточные	2121	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	112	212	0,00	0,00	0,00	x
командировочные расходы	2122	487000000000000005130/ 487.0801.0000000.000	112	226	0,00	0,00	0,00	x
пособие до 3-х лет	2123	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	112	266	50,00	600,00	600,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		3 705 238,00	3 980 407,93	3 980 407,93	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	119	213	3 705 238,00	3 980 407,93	3 980 407,93	x
социальные и иные выплаты населению всего	2200		300		24 000,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320		24 000,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	321	264	24 000,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		200,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310							x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	853	293	100,00	0,00	0,00	x

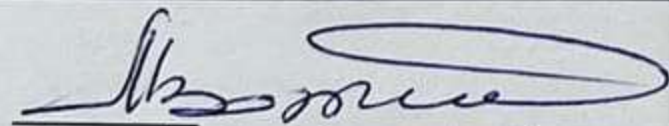
Наименование показателя	Код строки	Код субсидии/Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 2022г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	48700000000000005130/ 487.0801.0000000.000	853	293	100,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600		x		3 328 550,90	3 338 001,19	3 276 255,94	
в том числе: закупку энергетических ресурсов, всего	2660		247		764 316,29	779 800,00	779 800,00	
в том числе: закупку энергетических ресурсов, всего за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2660	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	247		764 316,29	779 800,00	779 800,00	
из них: коммунальные услуги	2661	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	247	223	764 316,29	779 800,00	779 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244		2 564 234,61	2 558 201,19	2 496 455,94	
в том числе: прочую закупку товаров, работ и услуг, всего за счет субсидии на выполнение муниципального задания	2640	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	244		2 441 935,60	2 468 201,19	2 406 455,94	
из них: услуги связи	2641	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	244	221	125 612,00	169 524,00	169 524,00	x
транспортные услуги	2642	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	244	223	64 479,89	64 550,00	64 550,00	
услуги по содержанию имущества	2644	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	244	225	1 610 243,71	926 547,79	988 251,14	
прочие работы, услуги	2645	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	244	226	223 200,00	241 529,40	253 030,80	
увеличение стоимости основных средств	2646	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	244	310	210 000,00	750 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	244	346	200 000,00	316 050,00	331 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	487040671014159004001/ 487.0801.0000000.000	244	349	8 400,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего за счет средств от оказания платных услуг	2640		244		22 299,01	20 000,00	20 000,00	
из них: прочие работы, услуги	2641	48700000000000005130/ 487.0801.0000000.000	244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2642	48700000000000005130/ 487.0801.0000000.000	244	346	22 299,01	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего за счет средств благотворительной помощи	2640	48700000000000005150/ 487.0801.0000000.000	244		100 000,00	70 000,00	70 000,00	
из них: услуги по содержанию имущества	2641	48700000000000005150/ 487.0801.0000000.000	244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	2642	48700000000000005150/ 487.0801.0000000.000	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2643	48700000000000005150/ 487.0801.0000000.000	244	346	80 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего за счет целевых субсидий	2640		244		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение стоимости основных средств	2641		224	310	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000		100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010		180					x

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии/Отраслевой код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 2022г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		х		245 078,23			х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4009	48704777024159004001/ 487.0801.0000000.001	610		245 078,05			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	48704777024059004001/ 487.0801.0000000.000	610		0,18			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	3 328 550,90	3 338 001,19	3 276 255,94	
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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 328 550,90	3 338 001,19	3 276 255,94	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 206 251,89	3 248 001,19	3 186 255,94	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 206 251,89	3 248 001,19	3 186 255,94	
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	122 299,01	90 000,00	90 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	122 299,01	90 000,00	90 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	3 328 550,90	3 338 001,19	3 276 255,94	
		26510		3 328 550,90	3 338 001,19	3 276 255,94	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	х				
		26610					

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

М.А. Воронина
(фамилия, инициалы) 2 02 92
(телефон)

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

1. Расчет (обоснование) доходов

Код видов доходов 130 **КОСГУ** 131
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование дохода	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3	Субсидия на выполнение муниципального задания			19 244 189,80
	Итого:	х	х	19 244 189,80

Код видов доходов 130 **КОСГУ** 131
Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование дохода	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Экскурсия	250	40,00	10 000,00
2	Экскурсия	200	50,00	10 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

Код видов доходов 150 **КОСГУ** 155
Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование дохода	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Благотворительность	7	10 000,00	70 000,00
	Итого:	х	х	70 000,00

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

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

Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) 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, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Директор	1	54 782,00	19 565,00		35 217,00		657 384,00
2	Главный бухгалтер	1	61 628,00	17 608,00		44 020,00		739 536,00
3	Ученый секретарь	1	62 421,10	25 478,00		36 943,10		749 053,20
4	Специалист по кадрам	1	40 775,00	11 650,00		29 125,00		489 300,00
4	Заведующий хозяйством	1	31 303,75	9 875,00		21 428,75		375 645,00
5	Заведующий отделом	3	52 144,05	19 677,00		32 467,05		1 877 185,80
5	Специалист по учетно-хранительской документации	1	37 049,05	12 559,00		24 490,05		444 588,60
8	Старший научный сотрудник	3	41 406,00	20 703,00		20 703,00		1 490 616,00
10	Хранитель фондов	1	35 165,20	12 559,00		22 606,20		421 982,40
11	Специалист по фольклёру	1	36 421,10	12 559,00		23 862,10		437 053,20
12	Специалист по методике клубной работы	1	38 932,90	12 559,00		26 373,90		467 194,80
13	Культурорганизатор	1	36 448,75	11 215,00		25 233,75		437 385,00
14	Руководитель кружка	5	36 897,35	11 215,00		25 682,35		2 214 734,00
15	Руководитель студии	3	40 759,50	14 055,00		26 704,50		1 467 342,00
Итого:		24	606 133,75	x	x	x	x	12 269 000,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по временной нетрудоспособности за счет работодателя

Код видов расходов 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	Пособие до 3-х лет	50,00
	Итого:	50,00

2.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по временной нетрудоспособности за счет

Код видов расходов 111 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб.
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя (3 дня)	39 549,91
2	Выходное пособие	0,00
	Итого:	39 549,91

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

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	2 699 180,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 269 000,00	2 699 180,00
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	380 339,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 269 000,00	355 801,00
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%	12 269 000,00	24 538,00

2.4	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%)	12 269 000,00	625 719,00
	Итого:	x	3 705 238,00

2.6. Расчеты (обоснования) выплат бывшим работникам

Код видов расходов 321 КОСГУ 264

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат,
1	Выплата среднего заработка за второй и третий месяц трудоустройства	24 000,00
	Итого:	24 000,00

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	Телефонная связь	6	12	2 622,25	31 467,00
2	Интернет		12	3 600,00	94 145,00
3	Почтовые расходы		1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	125 612,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	39,67	598,32		21 575,54
2	Водоснабжение и водоотведение	183,6	110,20		20 232,42
3	Горячее водоснабжение	103,13	219,84		22 671,93
	Итого:	х	х	х	64 479,89

Код видов расходов 247

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	17465,85	9,07		158 384,00
2	Теплоснабжение	205,69	2 945,85		605 932,29
	Итого:	х	х	х	764 316,29

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание систем безопасности	2	12	44 388,00
2	Услуги управляющей компании, содержание имущества	1	12	106 179,24
3	Техобслуживание систем видеонаблюдения	1	12	21 420,00
4	Обслуживание и ремонт огнетушителей	1	14	4 000,00
5	Техобслуживание оргтехники	1	12	12 000,00

6	Уборка помещений	1	12	305 000,00
7	Промывка и опресовка системы отопления	2	1	10 000,00
8	ТО и ремонт оргтехники	1	1	54 012,76
9	Ремонт зала музея	1	1	1 053 243,71
	Итого:	х	х	1 610 243,71

Код видов расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения

Благотворительная помощь

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
6	Услуга оператора фискальных данных	1	1	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по пультовой охране	1	30 000,00
2	Сертификат подписи	1	4 200,00
3	Информационно-технологическое сопровождение 1С	12	40 000,00
5	Инф сист Консультант +	1	66 000,00
6	Повышение квалификации сотрудников	5	10 000,00
7	Лицензия на ПО "СБиС++ Электронная отчетность"	1	28 000,00
8	Размещение инф в СМИ	1	10 000,00
9	ИТС 1С	1	35 000,00
	Итого:	х	223 200,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Благотворительная помощь

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж оборудования	1	10 000,00
	Итого:	х	10 000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
3	Информационные стенды, банеры	6	3 000,00	18 000,00
4	Мебель	1	20 000,00	20 000,00
5	ПК	1	50 000,00	50 000,00

6	Витрина музейная	1	122 000,00	122 000,00
	Итого:		x	210 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары	250	200,00	50 000,00
2	Хозтовары	100	500,00	50 000,00
3	Художественно-творческий материалы	250	400,00	100 000,00
	Итого:		x	200 000,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары	1	7 500,00	7 500,00
	Итого:		x	7 500,00

Код видов расходов 244 КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения Благотворительная помощь

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фмскальный накопитель	1	8 500,00	8 500,00
2	Вода питьевая	1	21 500,00	21 500,00
3	Хозтовары	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:		x	80 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 КОСГУ 349

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	БСО (билеты)	20000	0,42	8 400,00
	Итого:		x	8 400,00

4 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Код видов расходов 831 КОСГУ 293

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение условий контракта	1	100,00	100,00
	Итого:		x	100,00

Код видов расходов 831

КОСГУ 293

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени за нарушение условий контракта	1	100,00	100,00
	Итого:		х	100,00