

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ НЕКОУЗСКОГО МР

Приказ № 136

от 21.12.2022 г.

Об утверждении новой редакции плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
МУК Некоузский культурно-этнографический центр

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МУК Некоузский  
культурно - этнографический центр на 2022 год. (Приложение)

Председатель Комитета культуры



А.К. Баранов



План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов  
Муниципальное учреждение культуры  
«Некоузский культурно-этнографический центр»

Дата  
Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО  
ИНН  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ  
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Коды
21.12.2022г.
21728355
7620004390
762001001
383
78302996

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: организация досуга населения Некоузского муниципального района; организация и развитие краеведческой деятельности; создание условий для развития традиционных ремесел, возрождения старинных обычаев и традиций края; хранение, публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, формирование и пополнение фондов музея; научное исследование в области краеведения, народного творчества, музейного дела; осуществление научно - просветительской деятельности, публикация музейных предметов и музейных коллекций; устройство, экспонирование и совершенствование экспозиций по истории Некоузского края, прикладному творчеству.
- 1.2. Основные виды деятельности учреждения: проведение массовых зрелищных мероприятий, праздничных мероприятий, организация и проведение выставок, ярмарок, смотров, конкурсов, фестивалей с целью выявления творческих возможностей населения; организация и (или) проведение стационарных и передвижных выставок, выставок-ярмарок художественных произведений, предметов, коллекций, изделий, сувениров, продукции мастеров, творческих коллективов, организаций и предприятий Некоузского района, других районов и регионов, выставок широкой тематической направленности разных уровней; проведение краеведческих исследований в области истории, культуры, организация краеведческих чтений, конференций; создание краеведческих экспозиций и выставок; осуществление информационной, методической и издательской деятельности (издание каталогов, сборников путеводителей и т.д.) осуществление других форм культурной деятельности, способствующих развитию интереса к народному творчеству, истории и культуре Некоузского района; учёт, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его фонде; комплектование музейного фонда, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования; изучение и систематизация предметов хранения; проведение краеведческих исследований в области истории, культуры и искусства, организация краеведческих чтений, конференций, симпозиумов; обеспечение экскурсионного, туристического, лекционного, консультативного и комплексного обслуживания посетителей; организация культурно-просветительского обслуживания населения, в том числе организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров, симпозиумов, концертов, спектаклей, лекториев, клубной и кружковой работы, тематических вечеров, презентаций, творческих встреч, мастер-классов, брифингов, общественно-культурных акций и иных мероприятий; осуществление иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством.
- К иным видам деятельности Учреждения относятся: оказание организационной, информационной и методической помощи учреждениям культуры, образовательным учреждениям, организациям творческих работников; обеспечение аналитических, социологических и маркетинговых исследований по предметам деятельности; содействие развитию туристической деятельности.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату проведение массовых зрелищных, праздничных мероприятий; предоставление выставочно-экспозиционной площади и оборудования для проведения выставок, ярмарок, презентаций, культурно-массовых мероприятий, совместных культурно-выставочных проектов и программ; организация и проведение аукционов; изготовление и реализация сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов, продажа художественных произведений, графики, фотографий; производство и реализация тематической издательской, аудио- и видеопроизведения в установленном федеральным законодательством порядке.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 3 228 922,72 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1732054,01 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2022г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5684
	из них:	3229
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	791
	особо ценное движимое имущество, всего:	1342
	в том числе: остаточная стоимость	443
2	Финансовые активы, всего:	499
	из них:	498
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	498
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	1
3	Обязательства, всего:	2
	из них:	0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, районного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	0001	X	498 198,38	118757,01	340 824		38617,37	
Остаток средств на конец года	0002	X						
Доходы, всего:	1000	X	5562126,52	4 059 784,00	872 607,52	-		629 735 (499 735)
в том числе:								
-доходы от собственности	1100	120		X	X	X		X
-доходы от оказания услуг, работ	1200	130	4 189 784,00	4 059 784,00		X		130000,00
-доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X		X
-безвозмездные денежные поступления	1400	150	872 607,52	X	872 607,52	X		X
-прочие доходы, всего:	1500	180		X				
-доходы от операций с активами	1900			X	X	X		X
- прочие поступления, всего:	1980	X	499 735					499 735
Из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего:	2000	X	5 719 500,9	4 178 541,01	872 607,52		38617,37	629 735 (499 735)
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	2 891 983,05	2 891 983,05				
В том числе: -оплату труда	2110	111	2 214 617,66	2 214 617,66				
-Прочие выплаты персоналу, в т.ч. компенсационного характера	2120	112	10 000,00	10 000,00				
-социальные и иные выплаты населению, всего	2130	113						
-Начисления на выплаты по оплате труда	2140		667 365,39	667 365,39				
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	66 394,95	66 394,95				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	2400							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2 761 122,9	1 220 163,01	872 607,52		38617,37	(629 735 (499 735))
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
В т.ч. налог на прибыль	3010							
Прочие выплаты, всего:	4000	X	340 824,00		340 824,00			
Из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	340 824,00		340 824,00			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 01.01.2021 г.

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)			
					на 2022 г. (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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг - всего в том числе:	0001	x		2 761 122,9	700000,00	700000,00	
1.1.	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона (ФЗ) N 44-ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ в том числе:	1100	x		342150,32	0	0	
1.1.1.	В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	1110			342150,32			
	из них	1110.1						
1.1.2.	В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	1120						
1.2.	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ N 44-ФЗ и ФЗ N 223-ФЗ в том числе:	1200	x		2 418 972,58	700000,00	700000,00	
1.2.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	1210	x		1 217 620,21	700000,00	700000,00	
1.2.1.1.	В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	1211	x		1 217 620,21	700000,00	700000,00	
1.2.1.2.	В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	1212	x					
1.2.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в том числе:	1220	x		533000,00	0	0	
1.2.2.1.	В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	1221	x		533000,00	0	0	
	из них	1221.1						
1.2.2.2.	В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	1222	x					
1.2.3.	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	1230	x		0	0	0	
		1230.1						
1.2.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	1240	x		668 352,37	0	0	
1.2.4.1.	В соответствии с ФЗ N 44-ФЗ	1241	x		668 352,37			
	из них	1241.1						
1.2.4.2.	В соответствии с ФЗ N 223-ФЗ	1242	x					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	1300	x		2 418 972,58	700000,00	700000,00	
		1310			2 418 972,58	700000,00	700000,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	1400	x		0	0	0	
		1410						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на 01.01.2021г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	00
Остаток средств на конец года	020	00
Поступление	030	00
Выбытие	040	00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	00

Руководитель  
муниципального учреждения

*[Подпись]*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
МП

Руководитель финансово-экономической службы  
муниципального учреждения

*[Подпись]*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*[Подпись]*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. \_\_\_\_\_



Приложение N 2  
к Порядку

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету культуры

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	N п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность (единиц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу (процент)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x (гр.4 + гр. 5*гр. 8/ 100) x гр. 9 x 12)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
				всего	в том числе:				Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений, (руб.)	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	1.	Директор	1	38 036	20196			18 281,91	461 735	461 735				
	2.	Заведующий музейным отделом	0,75	28 424,13	14760			13 995,57	345 066,81	345 066,81				
	3.	Специалист музейного отдела	0,75	22 460,38	8389,22			10 817,45	273 501,81	273 501,81				
	4.	Экскурсовод 1	0,5	14 549,48	6208,82			8 561,66	177 245,77	177 245,77				
	5.	Экскурсовод 2	0,5	10 547,48	5 644,38			5 124,1	129 222,82	129 222,82				
	6.	Музейный смотритель	1	18 507,75	10067,75			8 881,9	227 396	227 396				
	7.	Организатор экскурсий	0,75	23 634,1	10209,38			10 171,4	287 586,45	287 586,45				
	8.	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	25 630	12690			13 381,9	312 863	312 863				
	Итого:			X	X	X	X	X	2 214 617,66	2 214 617,66				

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день (руб.)	Количество работников (чел)	Количество дней (ед.)	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X		X	X		X	X	X
	1.1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)					X	X	X	X	X	X
112	1.2.	Компенсация расходов на проезд в служебные командировки	500	2	10	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X	X
	1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения					X	X	X	X	X	X
	Итого:			X	X	X	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за ребенком

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (чел.)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности(руб.)		
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
119	1.	Пособие по уходу за ребенком										
	Итого:			X	X	X						

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начисления страховых взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
									2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
119	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X				X	X	X	X
	1.1.	По ставке 22,0%	22,0	2 181 471,85	486 159,02	486 159,02	X	X	X	X	
	1.2.	По ставке 10,0%	10,0				X	X	X	X	
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X					X	X	X	X
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	2 181 471,85	64 085,59	64 085,59	X	X	X	X	
	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0				X	X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	2 181 471,85	4 420,29	4 420,29	X	X	X	X	
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *					X	X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *					X	X	X	X	X
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	2 181 471,85	112 700,49	112 700,49	X	X	X	X	
		Итого:	X	X	667 365,39	667 365,39					

\* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, 9, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468; 2018, N 1, ст. 68)



	1.		X	X				X		
		Итого:	X	X				X		

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Площадь объекта (кв.м)	Цена за 1 кв.м. (руб.)	Сумма, всего (руб.) (гр. 3 x гр. 11)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	X	X						

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	X	X						

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (ед.)	Количество платежей в год (ед.)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма, всего руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения			
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	Абонентская плата за абонентский номер с повременной оплатой	2	12	333	4000	4000	X	X	X
244	2.	Услуги интернет-провайдера	1	12	4000	48000	48000	X	X	X
		Услуги сотового оператора (Правдино котел)	1	12	1000	1000	1000			
		Услуги сотового оператора (Правдино интернет)	1	12	583	7000	7000			
		Интернет телефон,опг	1			1815,66	1815,66			
		Итого:	X	X	X	61 815,66	61 815,66		X	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, (руб.)	Общая Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	1.	Транспортные расходы					X	X	X	X
		Итого:	X	X			X	X	X	X

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) (руб.)	Индексация (процент)	Сумма, всего руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 5/100))	Источники финансового обеспечения				
								Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
247	1.	Поставка электроэнергии		13			90 000,00	90 000,00	X	X	X	X
244	2	Водоснабжение и водоотведение		13			5500,00	5500,00	X	X	X	X
247	3	Поставка газа	Тыс. куб.м	13	9500	1	236 700,00 +34 859,00	236 700,00 +34 859,00				
247	4	Газ пр год	X	X	X	X	1727,14	1727,14	X	X	X	X
		Итого		X	X	X	368786,14	368786,14				

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов	N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого:	X	X				X			

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Общая Сумма (руб.) (гр. 3 x гр. 4) ,5-10	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого:	X	X				X			
244		Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации			95000,00	95000,00		X	X	X	
244		Обслуживание и ремонт оборудования			11 652,36	11 652,36		X	X	X	
244		Вывоз ТБО, выкос травы			16 643,95	16 643,95		X	X	X	
244		Заправка картриджей			10 000,00	10 000,00		X	X	X	
		Ремонт пристройки музей с. Правдино (2021)			339607,52				339607,52		
		Текущий ремонт			73 347,64	73 347,64					
		Итого:	X	X	546 251,47	206 643,95			339607,52		

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество договоров (шт.)	Стоимость услуги руб.	Сумма (руб.), всего (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения					
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)		
										2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244	1.	Обслуживание сайта учреждения	1	5000	5000,00	5000,00	X	X	X	X	
244	1.1.	Регистрация зданий, земельного участка, услуги нотариуса			8400	8400	X	X	X	X	
244		Неисключительные права "СБИС"	1	6000,00	6000,00	6000,00	X	X	X	X	
244	2.	Подписка на газету "Вперед"	2	300	1200,00	1200,00	X	X	X	X	
		Перерегистрация ККТ, ЭЦП (2021)			22550,00	22550,00					
		Прочие услуги (обслуживание ПО и ИКТ)	1		4000,00	4000,00					

244	2.1.	Оказание экскурсионных услуг в музеях Борка (ИБВВ, ГО ФЗ)	5	2600	25000	x	X	X		25000
		Компенсация комиссионных затрат за перечисление денежных средств	10	100	1000	x				1000
		Договоры ГПХ (ПД)			26999,52				20000	6999,52
		Договоры ГПХ (грант)	2	15880	31775,00					31775,00
244		Обучение персонала			6 000,00	6 000,00	X	X	X	X
		Подготовка проектной и сметной документации на здание КЭЦ			500000,00			500000,00		
		Выполнение работ по проверке сметной стоимости на капитальный ремонт			297703,05	297703,05				
244	3.1.	Приобретение программного обеспечения (антивирус)			4400,00	4400,00	X	X	X	X
		Итого:	X	X	940027,57	355253,05		500000,00	20000	64774,52

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость (руб.)	Сумма, всего руб. (гр. 2 x гр. 3)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									2021г.	2022г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244		Приобретение основных средств (МЗ)			5000,00	5000	X	X	X	X
244		Приобретение основных средств (ПД)			49 946,96	X	X	X	2000	47946,96
		Приобретение основных средств			53000,00	53000,00			x	x
		Приобретение ручного инструмента (грант)			36000,00					36000,00
		Приобретение туристского снаряжения (грант)			21600,00					21600,00
		Указатели и информационные таблички (грант)			30000,00					30000,00
		Информационные таблички (ПД)			4608,00				4608,00	1000,00
		Информационный стенд (грант)			25000,00					25000,00
		Информационный баннер (ПД)			3000,00					3000,00
		Монтаж (обустройство) тросовой переправы (грант)	2	30000,00	60000,00					60000,00
		Итого:	X	X	289 154,96	58000,00			6608,00	224 546,96

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов	N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество (шт.)	Цены за единицу (руб.)	Сумма, всего руб. (гр. 4 x гр. 5)	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									2021г.	2022г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
244		Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, печатей и штампов	шт	558	120	72360	20 000,00	33000,00	X	5000	14360,00
244		Приобретение топливных пеллет	тн	10	10 000	96000	96000				
		Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, печатей и штампов		10	150	12457,20	12457,20				
		Приобретение стройтоваров	шт	180	100	15000	15000				
244		Прочие материалы (пломатериалы)	шт	100	127,5	12 752					12 752
		Пломатериалы (грант)	куб	4	17500,00	70000,00					70000,00
244		Призы	шт	100	100	10000,00	10000,00				
		Сувениры		100	200	16599,01	16207,01				
		Сувениры на продажу (ПД)		100	250	24 918,89				392,00	
		Издание карты-путеводителя (грант)	шт	200	100	20000,00				6 617,37	18 301,52
		Ре-экспозиция в музее «Сить» (грант)				200000,00					200000,00
		Издание карты-путеводителя (ПД)		50	100	5000,00					5000,00
		Итого:	X	X	X	555 087,1	169 664,21	33000,00		12009,37	340 413,52