

Утверждаю

Директор муниципального автономного
учреждения культуры "Центр культурного
развития "Горняк"



С. В. Федотова
(расшифровка подписей)

"01" апреля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "01" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации Старооскольского городского
округа Белгородской области

Учреждение

муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культурного
развития "Горняк"

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата	01.04.2023
по Сводному реестру	14301242
глава по БК	872
по Сводному реестру	14310191
ИНН	3128035443
КПП	312801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г текущий финансовый год	Сумма		
					на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	239 754,56	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000	77 030 993,51	82 466 283,00	83 840 160,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Доходы от собственности	1100				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				76 317 415,00	82 466 283,00	83 840 160,00			0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				62 144 415,00	67 866 283,00	69 140 160,00			0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220				0,00	0,00	0,00			0,00
прочие поступления	1230				14 173 000,00	14 600 000,00	14 700 000,00			0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:										
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300				0,00	0,00	0,00			0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				713 578,51	0,00	0,00			0,00
в том числе:										
целевые субсидии	1410				713 578,51	0,00	0,00			0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420				0,00	0,00	0,00			0,00
прочие поступления	1430				0,00	0,00	0,00			0,00
прочие доходы, всего	1500				0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:										
Целевые субсидии	1510				0,00	0,00	0,00			0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520				0,00	0,00	0,00			0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00			0,00
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980		x		0,00	0,00	0,00			0,00
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510		0,00	0,00	0,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего					0,00	0,00	0,00			0,00
Поступления от доходов, всего	1000		000		0,00	0,00	0,00			0,00

Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	77 270 748,07	82 466 283,00	83 840 160,00	83 840 160,00	83 840 160,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	65 889 044,00	72 162 912,00	73 536 789,00	73 536 789,00	73 536 789,00	0,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111	0000000000	50 532 200,00	55 478 200,00	56 556 600,00	56 556 600,00	56 556 600,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	15 259 844,00	16 587 712,00	16 883 189,00	16 883 189,00	16 883 189,00	0,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	15 259 844,00	16 587 712,00	16 883 189,00	16 883 189,00	16 883 189,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	745 004,00	745 004,00	745 004,00	745 004,00	745 004,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	745 002,00	745 002,00	745 002,00	745 002,00	745 002,00	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ушата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	00000000000	10 636 700,07	9 558 367,00	9 558 367,00	9 558 367,00	9 558 367,00	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ (муниципального) имущества	2610	241	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000	8 636 833,07	7 558 500,00	7 558 500,00	7 558 500,00	7 558 500,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	00000000000	1 999 867,00	1 999 867,00	1 999 867,00	1 999 867,00	1 999 867,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010		00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие налоги, уменьшающие доход	3030		000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	10 636 700,07	9 558 367,00	9 558 367,00	0,00
1.1	Оплата работ, услуг по содержанию имущества в рамках благоустройства территорий	26100	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	10 636 700,07	9 558 367,00	9 558 367,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	625 867,00	625 867,00	625 867,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	625 867,00	625 867,00	625 867,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1	из них <10.1>	26421.1	2021	043A255194	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2021	x	10 010 833,07	8 932 500,00	8 932 500,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	10 010 833,07	8 932 500,00	8 932 500,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	x	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Дубинина (подпись) _____ (подпись)
Серянкина СВ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер)
_____ (номер)

" 01 " апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО



Начальник управления культуры администрации Старошкольского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)
Серянкина И.К.
(расшифровка подписи)

" 01 " _____ 20 23 г.

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальным учреждением, рассчитанной с учетом нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на
содержание муниципального имущества

г. Старый Оскол

«01» апреля 2023 г.

Управление культуры администрации Старооскольского городского округа Белгородской области (далее – Учредитель) в лице начальника управления культуры И.К. Серянкиной, действующего на основании положения об управлении культуры администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденного решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 ноября 2018 г. № 176 с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культурного развития «Горняк» (далее – Учреждение) в лице директора Федотовой С.В., действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления субсидии из бюджета Старооскольского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:

2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением Старооскольского городского округа или приобретенного им за счет средств, выделенных администрацией городского округа на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения;

2.1.2. Предоставлять учреждению Субсидию в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Старооскольского городского округа на 2023 финансовый год и доведенных в установленном порядке до учреждения в размере: 62 144 415 (шестьдесят два миллиона сто сорок четыре тысячи четыреста пятнадцать рублей)

(сумма указывается в цифровом выражении и прописью)

и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению;

2.1.3. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующего изменения муниципального задания;

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.2. Орган администрации Старооскольского городского округа, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе:

2.2.1. Уточнять и дополнять Соглашение с учетом отраслевых особенностей, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных ему в установленном порядке;

2.2.2. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если это не приведет к увеличению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ему в бюджете Старооскольского городского округа на оказание услуг;

2.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств и выполнением муниципального задания.

2.3. Учреждение обязуется:

2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), определенными в муниципальном задании;

2.3.2. Обеспечить для представителей учредителя возможность контролировать процесс оказания услуг, а также в установленный срок выполнять их предписания по вопросам качества оказания услуг и выполнения муниципального задания;

2.3.3. Своевременно информировать учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии;

2.3.4. Представлять учредителю отчет о выполнении настоящего соглашения и иные документы, необходимые для контроля за расходованием бюджетных средств.

2.4. Учреждение вправе:

2.4.1. Расходовать Субсидию самостоятельно;

2.4.2. обращаться к учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2023 года.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10(десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на _____ листах каждое, по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Администрация Старооскольского
городского округа
Место нахождения
Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский,67

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение
культуры «ЦКР «Горняк»
Место нахождения
г. Старый Оскол, мкр. Горняк, д.7

Банковские реквизиты
ИНН 3128010625
КПП 312801001
Р/счет 40204810000000000044
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по
Белгородской области
БИК 041403001
л/с 03263012421

Банковские реквизиты
ИНН/КПП 3128035443/312801001
БИК 041424000
р/с 40701810214243000001
в РКЦ г. Старый Оскол
л/с 30266181422

Начальник управления культуры
администрации Старооскольского
городского округа

И.К. Серянкина

М.П.



Директор МАУК «ЦКР «Горняк»

С.В. Федотова

М.П.



Приложение

к Соглашению о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества

График перечисления Субсидии

Сроки предоставления субсидии <*>	Сумма, рублей
- до 31 января	4 167 400,53
- до 28 февраля	4 167 400,53
- до 31 марта	4 167 400,53
- до 30 апреля	5 178 701
- до 31 мая	5 178 701
- до 30 июня	5 178 701
- до 31 июля	5 178 701
- до 31 августа	5 178 701
- до 30 сентября	5 178 701
- до 31 октября	5 178 701
- до 30 ноября	5 178 701
- до 31 декабря	8 212 608,41
ИТОГО 2023 год	62 144 415

Учредитель

И.К. Серянкина
М.П.



Учреждение

С.В. Федотова
М.П.



Приложение
к плану финансово-
хозяйственной
деятельности от
01.04.2023

Расчеты (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности МАУК "ЦКР Горняк"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

1.1.Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	штатная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Фонд оплаты труда в год, руб.	
			Всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенса- ционного характера от 0 до 0,20		по выплатам стимули- рующего характера от 0 до 3,0
	Директор	1	39 900,00	15 560,00		628 800,00	
	заместитель директора	2	39 900,00	14 782,00		1 157 600,00	
	специалисты	101,5	39 900,00	710 791,00		48 745 800,00	
						0,00	
						0,00	
Итого:		104,5		x	x	x	50 532 200,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
		500	1	36	80000
	заказ автотранспорта				17000
Итого:		500	1	x	x

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего 22	*	11116204
1.1	в том числе: с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	*	4143640,4
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1465433,8
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		101064,4
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2577142,2
Итого:		x	15259844

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного
1	земельный налог	10876437	1,5	461498
	налог на имущество	120091	2,2	283504
	плата за загрязнение			
	прочие налоги			2
Итого:			X	745004

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	абонентская плата бюджет	2	12	500	100000
	повременная плата	508,1	12	0,82	90000
Итого:		X	X	X	190000

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
	заказ транспорта			444500
Итого:		X	X	444500

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателей	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
	отопление	836,42	1875,7		1568867
	электроэнергия	68304,28	6,31		431000
	водопотребление	2886,08	19,75		57000
	вывоз ЖБО				
Итого:		X	X	X	2056867

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

№	Наименование расходов	объект	количество работ(услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	тревожная кнопка			61000
	содержание помещения			2455000
	промывка опрёмовка			
	противопожарные мероприятия			
Итого:		X	X	2516000

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

№	Наименование расходов	количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
	информационные услуги		
	изготовление электронного ключа		224998
	охрана		
	атестация рабочих мест		
	охрана		300000
Итого:		X	524998

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

№	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	приобретение оборудования	1		3182430,61
	канц. товары			511840,44
	строительные материалы			1210064,42
Итого:			X	4904335,47