

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**К плану ФХД**

Код видов расходов 111

**Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)**

№ п/п	Численность (единиц)	Средний размер оплаты труда на одного работника в месяц, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	КСОГУ 211
1	2	3	4	5	
	35	31524	13240000		
	35	9952	4179790	0406	
Итого	х	41476	17419790		

**Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)**

№ п/п	Численность (единиц)	Средний размер оплаты труда на одного работника в месяц, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	211
1	2	3	4	5	
	35	1429	600000		
ВСЕГО:	35	42904	18019790		

**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
	Итого	х	х	х	

**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
	Итого	х	х	х	

**Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование**

**Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	КСОГУ 213
1	2	3	4	
	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	13240000	3995000	
	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	4179790	1289200	

**Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)**

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	600000	180000
ВСЕГО			5464200

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

Код видов расходов 111

**Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	КСОГУ
1	2	3	4	5	
	Больничные			40000	266
	<b>Итого</b>	x	x	40000	

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

Код видов расходов 850

**Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленног о налога, подлежаще го уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговый период	КСОГУ
1	2	3	4	5	6	
	налог на землю	5600000	1,5	84000		291
	налог на имущество	25136364	2,2	553000		
	<b>Итого</b>		x	637000	x	

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

Код видов расходов 112

**Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг(2)**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	КСОГУ
1	2	3	4	5	
1	Командировочные расходы	12 500	12	150 000	212 214 214
2	Проезд к месту учебы	2 800	4	11 200	
3	Проезд к месту отпуска	23 550	9	211 950	
	<b>Итого</b>	x	x	<b>373 150</b>	226
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			20098,3	

**Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг(2)

**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	КСОГУ
1	2	3	4	5	6	
1	Предоставление услуг доступа в Интернет	1	12	600	7200	221
2	Предоставление услуг местной телефонной связи	3	12	938	33768	
3	Предоставление услуг междугородней телефонной связи	1	12	500	9032	
	Итого	x	x	x	50 000	

**Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

**Источник финансового обеспечения иные субсидии Б 007**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	КСОГУ
				(гр. 3 x гр. 4)	
1	2	3	4	5	
1	Транспортные услуги	85		8000	222
	Итого				
<b>Источник финансового обеспечения Доходы от платных услуг(2)</b>					
1	Транспортные услуги	85		102000	222

**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

**Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения муниципального задания(4)**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	КСОГУ
					%	
1	2	3	4	5	6	
	теплоэнергия					223
	Итого	x	x	x	2513610	

**Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	КСОГУ
				%		
1	2	3	4	5	6	
1	Тепловая энергия	158,76	1804		286400	223
2	Электрическая энергия	110000	5		550000	
3	Поставка холодной воды	350	44,25		15487	
4	Водоотведение	450	23,16		10422	
5	Вывоз ТБО	70	950		66500	
	Итого	x	x	x	948 699	
					3 462 309	

**Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

**Источник финансового обеспечения иные субсидии Б 007**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	КСОГУ
1	2	3	4	5	
1	Аренда звукового оборудования	7	15 000	105 000	224
	Итого	x	x	105 000	

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

**Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (4)**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Договор (ремонт кровли) 3 от 28.04.2020			86 390	КСОГУ 225

**Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (Б006)**

Код видов расходов 244

ремонт	паркетного зала			485236	225
--------	-----------------	--	--	--------	-----

**Источник финансового обеспечения иные субсидии Б 007**

Код видов расходов 244

Договор 126/2301 от	замена дверей			250956,89	225
---------------------	---------------	--	--	-----------	-----

**Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Обслуживание системы автоматического пуска пожарных насосов	Пожарные насосы	12	23 040	КСОГУ 225
2	Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	Система оповещения и сигнализации	12	83 928	
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	Узел учета	7	22 086,00	
4	Проверка средств измерения	Манометры	8	1 160,00	
	Итого	x	x	220 000,00	

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Централизованное наблюдение за средствами тревожной сигнализации	1	23 094,60	КСОГУ 226
2	Почтовые расходы		19 000	226
3	Обслуживание кассового аппарата	1	12 000	226
4	Подготовка и проведение фейерверка	0	0	226
5	Повышение квалификации	5	40 000	226
6	Охранные услуги	2	46 000	226
7	Информационные услуги мероприятия		4 800	226
	Итого	x	551 474,23	226

**Источник финансового обеспечения иные субсидии Б 007**

Код видов расходов 244

Договор (Молниезащита) 06/2020.02 от 08.06.2020			279 593,73	226
---	--	--	------------	-----

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

**Источник финансового обеспечения иные субсидии Б 007,09970**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение музыкальных инструментов			502 031	КСОГУ ВР 310 Б007
	Итого		x		

**Источник финансового обеспечения иные субсидии 20-54670**

Договор 123 от 06.05.2020 ООО "Сфера" оборудование				316 150	310 20-54670
--	--	--	--	---------	--------------

**Источник финансового обеспечения иные субсидии Б 007**

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	КСОГУ	ВР
	Увеличение стоимости продуктов питания			45000	342	9970
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			150000	346	9970
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			85339	349	Б007
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			200000	349	9970
<b>Источник финансового обеспечения иные субсидии Б 008</b>						
	Книга			64800	349	Б008

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

**Источник финансового обеспечения доходы от платных услуг (2)**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	КСОГУ
1	2	3	4	5	310
1	Приобретение световой аппаратуры	2	27 000	54 000	
2	Приобретение оргтехники	8	7 000	156 000	
	приобретение офисной мебели			250 000,00	
	Итого		x	<b>460 000</b>	

**Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	КСОГУ
1	2	3	4	5	
	Договор 5/136 от 05.04.2020 КГУП "Фармация"	лекарственные препараты		1545	341
	Увеличение стоимости продуктов питания			2520	342
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			2480,47	343
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			750	345
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			373061	346
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			124344	349

**Источник финансового обеспечения (4) Д.К.09970**

Код видов расходов 350

N п/п	Наименование расходов	сумма	КСОГУ
1	2	3	
1	премии и гранты	24000	296
Код видов расходов 360			
2	иные выплаты населению	26000	296

**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	КСОГУ
1	2	3	4	
N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Сумма, руб.	
1	2	3	4	226
1	Празднование 75 годовщины Победы		217 000	
2	Празднование дня рождения города		148 000	
3	Приобретение елок		300 000	
4	Устройство ледового городка		275 000	
5	Заготовка льда		160 000	
6	Устройство освещения ели		165 000	
7	Установка ствола ели		90 285	
8	Демонтаж ели		80 000	
9	Демонтаж ствола ели		45 000	
10	Устройство купели		14 000	
11	Проводы зимы		167 000	
12	Открытие зимнего городка		131 715	
	Итого		<b>1 123 310</b>	

Уполномоченное лицо учреждения директор \_\_\_\_\_ В.Н. Анциферова  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель заместитель директора \_\_\_\_\_ Н.А. Балувев  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)