

УТВЕРЖДАЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ"

(наименование муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

(подпись)

С.И. Казекин

(расшифровка подписи)

«24» февраля 2021г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022-2023 гг.

КОДЫ

Дата

24.02.2021

от «24» февраля 2021г.

по сводному
реестру

глава по БК

по сводному
реестру

ИНН

7116128066

КПП

711601001

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Городской Дворец культуры»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город
Новомосковск

(наименование отраслевого органа администрации)

301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Московская, д.10

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)

учреждения)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	29 351,11	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х			
Доходы, всего:	1000		22 620 588,89	23 128 040,00	24 340 640,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	19 927 088,89	20 669 440,00	21 716 640,00
в том числе:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений от иной приносящей доход деятельности, всего	1200	130	1 507 488,89	1 536 840,00	1 536 840,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 419 600,00	19 132 600,00	20 179 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 693 500,00	2 458 600,00	2 624 000,00
в том числе:					
безвозмездные денежные поступления		150	19 000,00	19 000,00	19 000,00
целевые субсидии	1410	150	2 074 500,00	2 025 600,00	2 205 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	600 000,00	414 000,00	400 000,00
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего	1980	х			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х	22 649 940,00	23 128 040,00	24 340 640,00
в том числе:					
на выплаты персоналу учреждений	2100	110	16 510 500,00	17 142 600,00	17 754 800,00
из них:					
оплата труда	2110	111	12 682 000,00	13 160 000,00	13 636 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	3 828 500,00	3 982 600,00	4 118 800,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	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

из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	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	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	161 500,00	1 000,00	1 000,00
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	120 000,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	10 000,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	31 500,00	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
в том числе:					
субсидии бюджетным учреждениям	2410	610			
субсидии автономным учреждениям	2420	620			
субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	2430	630			
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг	2440	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов	25100	830	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 977 940,00	5 984 440,00	6 584 840,00
закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего	2610	240	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2611	243	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2612	244	4 237 940,00	3 874 440,00	4 074 840,00
закупка энергетических ресурсов	2613	247	1 740 000,00	2 110 000,00	2 510 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2620	400			
в том числе:					

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г.	на 2022г.	на 2023 г.
					текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 977 940,00	5 984 440,00	6 584 840,00
1.1	в том числе:	26100					
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x		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	26200	x		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	26300	x		1 777 014,38	348 301,10	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 777 014,38	348 301,00	0,00
	из них	26310.1					
1.3.2	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x		4 200 925,62	5 636 138,90	6 584 840,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		465 873,62	1 901 698,90	2 685 000,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		465 873,62	1 901 698,90	2 685 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2 074 500,00	2 025 600,00	2 205 000,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x		2 074 500,00	2 025 600,00	2 205 000,00
	из них	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		600 000,00	414 000,00	400 000,00
	из них	26430.1	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 060 552,00	1 294 840,00	1 294 840,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		1 060 552,00	1 294 840,00	1 294 840,00

	из них	26451.1	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 200 925,62	5 636 138,90	6 584 840,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

Щурыгина О.П.
(фамилия, инициалы)

6-52-99
(телефон)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Куваркина Н.О.
(фамилия, инициалы)

6-84-93
(телефон)

"24" февраля 2021 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Район ный коэфф ициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	Кoeffициен т выравнивани я	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	50720,04	40254,00			26,00%		608640,48	0,981049	597106,13
2	Зам.директора	1	42187,24	32204,00			31,00%		506246,88	0,981049	496653,00
3	Художественный руководитель	1	38966,84	32204,00			21,00%		467602,08	0,981049	458740,55
4	Зам.директора	1	32404,70	28178,00			15,00%		388856,40	0,981049	381487,18
5	Менеджер по культурно- массовому досугу	1	36202,30	10811,00	7012,60	18378,70			434427,60	0,981049	426194,76
6	Хормейстер	6	26068,29	10811,00	6132,09	8044,10	10,00%		1876916,88	0,981049	1841347,43
7	Руководитель студии	2	29271,63	10811,00	7341,73	10037,80	10,00%		702519,12	0,981049	689205,68
8	Звукорежиссер	2	30853,00	10811,00	6257,87	12703,03	10,00%		740472,00	0,981049	726439,32
9	Балетмейстер	3,5	36708,37	10811,00	6437,57	18378,70	10,00%		1541751,54	0,981049	1512533,81
10	Дирижер	0,5	23351,95	10811,00	1503,15	11037,80			140111,70	0,981049	137456,44
11	Заведующий отделом	1	36780,25	10811,00	6509,45	19459,80			441363,00	0,981049	432998,73
12	Художник по свету	1,5	21382,24	9170,00	1280,24	10932,00			384880,32	0,981049	377586,45
13	Администратор	2	20797,37	9170,00	3066,87	8560,50			499136,88	0,981049	489677,74
14	Звукооператор	1	20545,75	9170,00	2426,75	8949,00			246549,00	0,981049	241876,65
15	Аккомпаниатор	1	17862,50	7183,00	4835,63	5843,87			214350,00	0,981049	210287,85
16	Заведующий костюмерной	0,5	15491,70	7183,00	3187,10	5121,60			92950,20	0,981049	91188,70
17	Ассистент дирижера	1	20138,85	7183,00	2254,35	10701,50			241666,20	0,981049	237086,38
18	Культорганизатор	2	26117,12	7183,00	4027,92	12033,00	40,00%		626810,88	0,981049	614932,19
19	Инженер	2	29199,97	6684,00	3466,57	17378,40	25,00%		700799,28	0,981049	687518,43
20	Специалист по кадрам	1	31674,35	6684,00	2933,15	19383,60	40,00%		380092,20	0,981049	372889,07
21	Специалист по маркетингу	1	16904,71	6684,00	2933,15	7287,56			202856,52	0,981049	199012,19
22	Специалист гражданской	1	24990,35	6684,00	2933,15	15373,20			299884,20	0,981049	294201,09

	обороны										
23	Художник	1	26876,90	5541,00	2773,55	15791,85	50,00%		324135,41	0,981049	317992,72
24	Заведующий хозяйством	1	27023,50	5541,00	1257,85	15791,85	80,00%		324282,00	0,981049	318136,53
25	Водитель	1	27985,10	5541,00	2773,55	15791,85	70,00%		335821,20	0,981049	329457,05
Итого		x	710505,02	x	x	x	x	x	12723121,97	x	12482006,09

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх.взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	12723421,97	2799152,83	0,980748	2745263,54
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12723421,97	368979,24	0,980748	361875,65
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%	12723421,97	25446,84	0,980748	24956,94
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12723421,97	648894,52	0,980748	636402,00
	Итого	x	3842473,43	x	3768498,14

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	5337004	2,2	117414	1,02202	120000
2	Транспортный налог	24730	40	9892	1,0109	10000
	Итого		x	127306,09	x	129999,37

Код видов расходов 830, 850

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	пени	15250,00	2	30500,00	1	30500,00
	Итого			30500,00	x	30500,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	3	12	1112,33	40043,88	1	40043,88
2	Канал связи	1	12	413	4956	1	4956,00
	Итого				44999,88	x	44999,88

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	53300	7,58724	101,5%	410465,89	0,925778	380000,29
2	теплоэнергия	447,1	2875,98	102,0%	1311567,67	0,876813	1149999,58
3	водоснабжение	507	35,72	102,0%	18472,24	1,030921	35000,02
4	водоотведение	507	29,93	102,0%	15478,00		
5	твердые коммунальные отходы	86,4	670,3	101,7%	58898,46	1,018702	59999,98
	Итого						1624999,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной		13	28880,00	1	28880,00

	сигнализации					
2	оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии		7	17600,00	1	17600,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных средств охраны		12	8662,94	1	8662,94
4	оказание услуг по проведению технического осмотра автотранспорта		1	2080,00	1	2080,00
5	заправка и ремонт картриджей		10	10000,00	1	10000,00
6	ремонтные работы		1	27300,00	1	27300,00
	Итого					94522,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по централизованной охране объектов	1	62000,00	1	62000,00
2	оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителя	2	11370,00	1	11370,00
3	организация и проведение общественно-значимых мероприятий (День города)	4	2000000,00	1	2000000,00
4	услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	12000,00	1	12000,00
5	оказание услуг по профпереподготовке	2	18630,00	1	18630,00
6	монтаж АПС	1	600000,00	1	600000,00
7	изготовление проектной документации	1	50000,00	1	50000,00
	Итого				2754000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение хозтоваров, канцтоваров	223	186,5	41589,5	1,0	41589,5
2	приобретение светильников	17	1100,0	18700,0	1,0	18700,0
3	приобретение стройматериалов	22	700,0	15400,0	1,0	15400,0
4	приобретение сувенирной продукции, кондитерских изделий для проведения праздничных мероприятий	200	250,00	50000,0	1,0	50000,0
5	приобретение сценического оборудования	6	2370,00	14220,0	1,0	14220,0
6	приобретение призов, кондитерских подарков для инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья	245	100,0	24500,0	1,00	24500,0
	Итого			164409,5		164409,5

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда											
№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Район ный коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)	Кoeffи циент выравни вания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)
			Всего	в том числе:							
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующе го характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	13000,00						52000,00	1	52000,00
2	Хормейстер	3	1550,00						55800,00	1	55800,00
3	Режиссер массовых представлений	1	1500,00						18000,00	1	18000,00
	Звукорежиссер	1	1550,00						18600,00	1	18600,00
5	Балетмейстер	2	1550,00						37200,00	1	37200,00
6	Заведующая костюмерной	1	1500,00						18000,00	1	18000,00
Итого		x	20650,00	x	x	x	x	x	199600,00	x	199600,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх.взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	199600,00	43912,00	0,995368	43708,60
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
	в том числе:				

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	199600,00	5788,40	0,995368	5761,59
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%	199600,00	399,20	0,995368	397,35
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	199600,00	10179,60	0,995368	10132,45
	Итого	x	60279,20	x	59999,99

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 830, 850

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3 x гр.4)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	пени	200	5	1000	1	1000,00
	Итого		x	1000,00	x	1000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интернет	1	12	1320	15840	1	15840,00
	Итого				15840	x	15840,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				210000,00	1	210000,00
	Итого						210000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	профилактика, ремонт принтеров, заправка картриджей		10	11552,00	1	11552,00
2	замена фискального накопителя		1	10000,00	1	10000,00
3	техподдержка контрольно-кассовой техники		12	8448,00	1	8448,00
	Итого					30000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по профпереподготовке	3	13680,00	1	13680,00
2	поставка товара электронный журнал	1	16320,00	1	16320,00
	Итого				30000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение канц.товаров, хозтоваров	372	50,0	18600,0	1,0	18600,0
2	приобретение стройматериалов	330	400,0	132000,0	1,0	132000,0
3	приобретение мебели	14	11070,0	154980,0	1,0	154980,0
4	приобретение оргтехники	3	40000,0	120000,0	1,0	120000,0
5	приобретение светового оборудования	6	37000,0	222000,0	1,0	222000,0
6	приобретение моющих средств	200	25,0	5000,0	1,0	5000,0
7	приобретение звукового оборудования	4	60000,0	240000,0	1,0	240000,0
8	приобретение надувных фигур	2	25700,0	51400,0	1,0	51400,0
9	приобретение гирлянд	2	7000,0	14000,0	1,0	14000,0
10	приобретение дверных блоков	2	16000,0	32000,0	1,0	32000,0
	Итого			989980,0		989980,0