

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от _____ № _____



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от "14" февраля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры "Тосненская концертная организация "Камень"
 Единица измерения: руб.

Коды	
	14.02.2023
	001
	4716023623
	471601001
	383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 294 321,98	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	10 296 730,00	10 132 028,30	10 418 218,30	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9 836 730,00	10 132 028,30	10 418 218,30	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 836 730,00	10 132 028,30	10 418 218,30	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		460 000,00	-		
целевые субсидии	1410	150		460 000,00	-		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		11 408 551,98	10 132 028,30	10 418 218,30	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 604 440,66	9 443 032,25	9 443 032,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 219 309,27	7 252 712,94	7 252 712,94	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		220 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 165 131,39	2 190 319,31	2 190 319,31	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 450,00	395,00	395,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		950,00	395,00	395,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 795 661,32	688 601,05	974 791,05	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, в т.ч.:	2640	244		1 672 259,02	688 601,05	974 791,05	
оплата услуг связи		244	221	65 300,00	73 400,00	73 400,00	
оплата коммунальных услуг		244	223	5 148,00	4 305,00	4 305,00	
сохранение имущества		244	225	256 700,00	109 200,00	195 630,00	
оплата прочих работ, услуг		244	226	313 800,00	84 200,00	154 200,00	
приобретение основных средств		244	310	689 204,47	154 078,00	283 838,00	
страхование		244	227	20 106,55	9 000,00	9 000,00	
приобретение материальных запасов		244	343	108 000,00	78 000,00	78 000,00	
приобретение материальных запасов		244	346	214 000,00	53 015,75	53 015,75	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	123 402,30	123 402,30	123 402,30	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 09н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена узкая детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) показателю прочих поступлений включает показатель поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	3	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:		4						
1.1	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	X						
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	X						
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	X						
1.3.1	в том числе:	26310	X	X					
	из них ^{10 1} :	26310.1							
	из них ^{10 2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 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 ¹³	26400	X						
1.4.1	в том числе:	26410	X						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X			1 335 661,32	688 601,05	974 791,05	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			1 335 661,32	688 601,05	974 791,05	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			460 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X			460 000,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них ^{10 1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
	из них ^{10 1} :	26430.1							
	из них ^{10 2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510							
		26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) Г. К. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Шейдаева О.Б.
(должность) (фамилия, инициалы) 26941
(номер телефона)

"14" февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А. Г. Клементьев
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" февраля 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12. Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14. Муниципальными бюджетными учреждениями показатель не формируется.

15. Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на прохождение медицинского осмотра (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11		
Итого по КОСГУ 226:												

1.6. Расчеты (обоснования) выплат тренерам, спортсменам, учащимся на проезд, проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения), питание при их направлении на различного рода мероприятия (физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования, олимпиады и иные аналогичные мероприятия) (КВР 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного человека в день, руб.	Количество человек	Количество дней	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на иные цели				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12		
Итого по КОСГУ 226 :													

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				9	
				обеспечения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		обеспечения на иные цели			
				областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 165 131,39						
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		1 577 248,03						
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	х							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		207 909,97						
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 %		14 338,62						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*								
2.5.	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 %)		365 634,77						
	Итого по КОСГУ 213:	х	2 165 131,39	437 343,00	1 727 788,39				

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

6.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на иные цели					
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	9	10	11	12
	Абонентская плата за номер	1	12	416,67	5 000,00		5 000,00				
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	25,00	300,00		300,00				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	5 000,00	60 000,00		60 000,00				
	Итого по КОСГУ 221:	x	x	x	65 300,00		65 300,00				

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на иные цели					
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
	Итого по КОСГУ 222:									

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на иные цели					
						областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет		местный бюджет
1	2	3	4	5	6=3*4*5/100	7	8	9	10	11	12
	Электроснабжение тыс. кВт/час, всего	2,86	12338,19	109	38 463,07		38 463,07				
	Теплоснабжение Гкал, всего	20,4	3558,71	117	84 939,23		84 939,23				
	водопотребление	46,2	43,47	108	2 169,00		2 169,00				

водопроведение	46,2	59,70	108	2 979,00	2 979,00					
Итого по КОСГУ 223:	x	x	x	128 550,30	128 550,30					

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					
					субсидия на финансовое обеспечение областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	покупка услуг (выполнения)
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11
Итого по КОСГУ 224 :					x					

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11		
	заправка картриджа	5 000,00	1	5 000,00		5 000,00						
	ремонт авто ГАЗ	66 500,00	1	66 500,00		66 500,00						
	мойка авто	800,00	25	20 000,00		20 000,00						
	шиномонтаж и ТО	40 000,00	2	80 000,00		45 000,00					35 000,00	
	ООО "Теола-Госно" (обслуж. тревож. кнопки)	2 000,00	12	24 000,00		24 000,00						
	ООО "Теола-Госно" (ЦАСПИ)	4 100,00	12	49 200,00		49 200,00						
	ООО "Теола-Госно" (АПС)	1 000,00	12	12 000,00		12 000,00						
	Итого по КОСГУ 225:	x	x	256 700,00		221 700,00					35 000,00	

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8	9	10	11		
	вневедомственная пожарная охрана	3 600,00	12	43 200,00		43 200,00						
	тонировка стекол транспорта	35 000,00	1	35 000,00		0,00					35 000,00	
	уст.доп.оборуд. на транспорт., проч. усл.	6 408,33	12	76 900,00		13 500,00					63 400,00	
	стоянка транспорта	2 750,00	12	33 000,00		33 000,00						
	курсы повышения квалификации	12 000,00	5	60 000,00		60 000,00						
	обслуживание системы ГЛОНАСС	500,00	12	6 000,00		6 000,00						
	обслуживание сайта	2 500,00	1	2 500,00		2 500,00						
	в том числе: медосмотр водителя	5 200,00	11	57 200,00		57 200,00						
	Итого по КОСГУ 226:	x	x	313 800,00		215 400,00					98 400,00	

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Цена работы (услуги), руб.	Количество платежей в год	Стоимость работ (услуг), руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной
					субсидия на финансовое		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1				5=3*4	6	7	8	9	10	11
2	страхование имущества	20 106,55	1	20 106,55		20 106,55				
	Итого по КОСГУ 227:	x	x	20 106,55		20 106,55				

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/б	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ)
					субсидия на		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1				5=3*4	6	7	8	9	10	11
2	Костюмы, обувь концертные	10	32 920,45	329 204,47		229 204,47			100 000,00	
	Ноутбук	1	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
	Аппаратура	5	48 000,00	240 000,00					240 000,00	
	Итого по КОСГУ 310:	x	x	689 204,47		229 204,47			460 000,00	0,00

6.9. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб/б	Сумма, руб.	в том числе по источникам финансового обеспечения					поступления от оказания услуг (выполнения работ)
					субсидия на		субсидии на иные цели			
					областной бюджет	местный бюджет	код субсидии	областной бюджет	местный бюджет	
1				5=3*4	6	7	8	9	10	11
2		3								
	Итого по КОСГУ 341:	x	x							
	Итого по КОСГУ 342:	x	x							
	содержание автомобиля ГСМ	2160	50	108 000,00		108 000,00				

