

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента культуры  
Костромской области  
Е.В. Журина  
"25" декабря 2018 г.

М.П.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
государственного учреждения**

На 2019 год, плановый период 2020г., 2021г.

от "25" декабря 2018 г.

Наименование учреждения	Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно-методический центр» (КОУМЦ)	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Костромской области	по ОКПО	41623991
Адрес фактического местонахождения	156000, г. Кострома, ул. 1Мая, д. 24	Глава по БК	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4442013476	по ОКАТО	34401000000
Код причины постановки на учет (КПП)	440101001	по ОКВ	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	

1. Целью деятельности КОУМЦ в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением департамента культуры Костромской области № 223-р от 3.11.2015года, являются формирование и всестороннее удовлетворение образовательных и культурных потребностей граждан, общества, государства.

2. КОУМЦ уполномочен осуществлять следующие основные виды деятельности:

1) разработка, утверждение и реализация дополнительных образовательных программ, культурно-просветительских и туристических проектов (подвид образования-дополнительное профессиональное образование);

2) мониторинг состояния качества образования и кадрового состава в образовательных учреждениях культуры, искусства и туристической индустрии, оценка, выявление изменений, выработка рекомендаций (при необходимости организация мероприятий) по устранению или ослаблению негативных факторов;

3) кумуляция и распространение позитивного передового научно-методического, теоретического и практического опыта образовательной, культурно-просветительской, туристической деятельности;

4) предоставление информации об оказываемых на территории Костромской области туристических услугах и ресурсах.

3. Услуги (работы), относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе КОУМЦ:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не относящихся к сферам «Культура» и «Туризм»;

- организация и проведение курсов и культурно-просветительских проектов по авторским программам дополнительного образования, не противоречащим основной цели и задачам Учреждения, и утвержденным исполнительным органом управления Учреждения – Директором;

- организация комплексного туристического обслуживания;

- торговля покупными товарами и оборудованием (нотная и методическая литература, музыкальные инструменты и запасные части к ним, технические средства обучения, видео и аудио средства обучения сувенирами, изделиями народно-художественных промыслов и т.д.)

- долевое участие с согласия Учредителя в деятельности других организаций;

- возмещение затрат по содержанию и техническому обслуживанию имущества, переданного в аренду;

- предоставление экскурсионных услуг;

- деятельность сухопутного пассажирского транспорта.

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Планируемое количество на расчетный период
1.	Услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	7920
2.	Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	27
3.	Организация досуга детей, подростков и молодежи	4
4.	Работа по осуществлению издательской деятельности: - Иные печатные периодические издания (печатная, электронная форма)	6 6

4. Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, предоставляются на договорной основе и в соответствии с полученной лицензией. Цены (тарифы) на платные виды деятельности устанавливаются Учреждением на основании приказа №115-о от 25 декабря 2015г.

5. Движимое и недвижимое имущество закреплено за КОУМЦ на праве оперативного управления Распоряжение Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 24.06.2011 №694/з «О согласовании устава государственного учреждения и закрепления за ним государственного имущества на праве оперативного управления».

6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного за КОУМЦ на праве оперативного управления на 01.01.2019г. составляет 14 445327,83 рублей.

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2019года составляет 2 726 536,43 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1059270,87 рублей.

8. Учреждение получает доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Костромской области и переданного ОГБОУ «Костромской областной учебно-методический центр» в оперативное управление.

9. Учреждение не арендует имущество. Таблица № 1

#### Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 года

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	17 171 864,26
из них:	14 445 327,83
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	1 059 270,87
в том числе:	
остаточная стоимость	127 822,33
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	524 308,8
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	144 024,5
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0

**Перечень особо ценного имущества  
КОУМЦ**

№п/п	Наименование	Инвентарный номер	Балансовая стоимость	Количество
1	Брошюровщик М 20	0000000364	5 860,00	1
2	Компьютер Р4(С) 2.1 МВ 1-ый	М000000272	17 493,00	1
3	Копировальный аппарат "Canon" LP-1600	М000000316	40 200,55	1
4	Копировальный аппарат Canon NP (новый)	М000000331	32 460,00	1
5	Компьютер в комплекте 2008 -1	М000000417	52 355,22	1
6	Компьютер в комплекте 2008 -2	М000000418	33 964,94	1
7	Компьютерное оборудование	М000000319	24 012,94	1
8	Компьютерная установка	М000000320	26 776,75	1
9	Компьютерная установка	М000000321	24 563,99	1
10	Компьютерная установка	М000000322	25 748,48	1
11	Цифровой фотоаппарат Sony	М000000415	9 850,00	1
12	Система видеонаблюдения	М000001258	178 105,00	1
13	Система пожарной сигнализации	М000000259	197 821,00	1
14	Система охранной сигнализации	М000001636	290 059,00	1
15	Автомобиль "Волга" (Газ-31105)	10125420170800000001	100 000,00	1
			<b>1 059 270,87</b>	<b>15</b>

Директор

Главный бухгалтер



Д.Н. Кудряшов

Ю.В. Чегодаева

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
2019 год

табл.2

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:			всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>8 904 044,00</b>	<b>6 844 300,00</b>		<b>2 059 744,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности	110	058 0 00 00 000 00 0000 120	159 744,00	X	X	159 744,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	058 0 00 00 000 00 0000 130	8 744 300,00	6 844 300,00	X	1 900 000,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>8 904 044,00</b>	<b>6 844 300,00</b>		<b>2 059 744,00</b>		
Заработная плата		058 0000 0000000000 111 211.00.00	5 023 465,76	4 772 196,60		251 269,16		
Прочие выплаты		058 0000 0000000000 112 212.00.00	7 000,00			7 000,00		
Начисления на выплату по оплате труда		058 0000 0000000000 119 213.00.00	1 517 086,70	1 441 203,40		75 883,30		
Услуги связи		058 0000 0000000000 244 221.00.00	100 000,00			100 000,00		
Транспортные услуги		058 0000 0000000000 244 222.00.00	176 300,00	70 000,00		106 300,00		
Транспортные услуги		058 0000 0000000000 112 222.00.00	3 600,00			3 600,00		
Оплата потребления тепловой энергии		058 0000 0000000000 244 223.10.00	310 660,00	106 160,00		204 500,00		
Оплата потребления электрической энергии		058 0000 0000000000 244 223.20.00	235 900,00	79 800,00		156 100,00		
Оплата водоснабжения помещений		058 0000 0000000000 244 223.30.00	13 800,00	5 100,00		8 700,00		
Работы и услуги по содержанию имущества		058 0000 0000000000 244 225.00.00	206 000,00	35 400,00		170 600,00		
Прочие работы, услуги		058 0000 0000000000 244 226.00.00	965 213,40	289 713,40		675 500,00		
Прочие работы, услуги		058 0000 0000000000 112 226.00.00	0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи населению		058 0000 0000000000 321 262.10.00	0,00	0,00		0,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 244 290.20.00	47 000,00	0,00		47 000,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 851 290.20.00	2 530,00	1 880,00		650,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 852 290.20.00	5 900,00	4 000,00		1 900,00		
Исполнение судебных актов		058 0000 0000000000 853 290.20.00	3 200,00			3 200,00		
Приобретение основных средств		058 0000 0000000000 831 290.20.00	0,00			0,00		
Оплата горюче-смазочных материалов		058 0000 0000000000 244 310.10.00	31 500,00			31 500,00		
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		058 0000 0000000000 244 340.30.00	102 000,00			102 000,00		
Остаток средств на начало года	500	X	152 888,14	38 846,60		114 041,54		
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

глав. бухгалтер  
(должность)

Кудряшов Д.Н.  
(расшифровка подписи)

Чегодаева Ю.В.  
(расшифровка подписи)

Чегодаева Ю.В.  
(расшифровка подписи)

«25» декабря 2018 г.



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего на закупки											
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 341 261,54	2 507 364,00	2 616 564,00	929 320,00	1 001 620,00	1 010 820,00	1 411 941,54	1 010 820,00	1 010 820,00	1 411 941,54	1 505 744,00	1 605 744,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 341 261,54	2 507 364,00	2 616 564,00	929 320,00	1 001 620,00	1 010 820,00	1 411 941,54	1 010 820,00	1 010 820,00	1 411 941,54	1 505 744,00	1 605 744,00

В том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
2020 год

табл.2

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:			всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>9 455 846,46</b>	<b>7 238 800,00</b>		<b>2 217 046,46</b>		
в том числе:								
доходы от собственности	110	058 0 00 00 000 00 0000 120	159 744,00	X		159 744,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	058 0 00 00 000 00 0000 130	9 296 102,46	7 238 800,00	X	2 057 302,46		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>9 455 846,46</b>	<b>7 238 800,00</b>		<b>2 217 046,46</b>		
Заработная плата		058 0000 0000000000 111 211.00.00	5 319 699,16	5 068 430,00		251 269,16		
Прочие выплаты		058 0000 0000000000 112 212.00.00	7 000,00			7 000,00		
Начисления на выплату по оплате труда		058 0000 0000000000 119 213.00.00	1 606 553,30	1 530 670,00		75 883,30		
Услуги связи		058 0000 0000000000 244 221.00.00	100 000,00			100 000,00		
Транспортные услуги		058 0000 0000000000 244 222.00.00	176 300,00	70 000,00		106 300,00		
Оплата потребления тепловой энергии		058 0000 0000000000 244 223.10.00	3 600,00			3 600,00		
Оплата потребления электрической энергии		058 0000 0000000000 244 223.20.00	310 660,00	106 160,00		204 500,00		
Оплата водоснабжения помещений		058 0000 0000000000 244 223.30.00	235 900,00	79 800,00		156 100,00		
Работы и услуги по содержанию имущества		058 0000 0000000000 244 225.00.00	12 300,00	5 100,00		7 200,00		
Прочие работы, услуги		058 0000 0000000000 244 226.00.00	216 000,00	35 400,00		180 600,00		
Прочие работы, услуги		058 0000 0000000000 244 226.00.00	1 075 513,40	298 513,40		777 000,00		
Пособия по социальной помощи населению		058 0000 0000000000 112 226.00.00	0,00			0,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 321 262.10.00	0,00	0,00		0,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 244 290.20.00	57 000,00	0,00		57 000,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 851 290.20.00	2 530,00	1 880,00		650,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 852 290.20.00	5 900,00	4 000,00		1 900,00		
Исполнение судебных актов		058 0000 0000000000 853 290.20.00	3 200,00			3 200,00		
Приобретение основных средств		058 0000 0000000000 831 290.20.00	0,00			0,00		
Оплата горюче-смазочных материалов		058 0000 0000000000 244 310.10.00	41 500,00			41 500,00		
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		058 0000 0000000000 244 340.30.00	112 000,00			112 000,00		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>170 190,60</b>	<b>38 846,60</b>		<b>131 344,00</b>		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

глав. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Кудряшов Д.Н.  
(расшифровка подписи)

Чеголаева Ю.В.  
(расшифровка подписи)

Чеголаева Ю.В.  
(расшифровка подписи)



«25» декабря 2018 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
2021 год

табл.2

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:			всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>10 021 544,00</b>	<b>7 711 800,00</b>		<b>2 309 744,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности	110	058 0 00 00 000 00 0000 120	159 744,00	X	X	159 744,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	058 0 00 00 000 00 0000 130	9 861 800,00	7 711 800,00	X	2 150 000,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>10 021 544,00</b>	<b>7 711 800,00</b>		<b>2 309 744,00</b>		
Заработная плата		058 0000 0000000000 111 211.00.00	5 675 919,16	5 424 650,00		251 269,16		
Прочие выплаты		058 0000 0000000000 112 212.00.00	7 000,00			7 000,00		
Начисления на выплату по оплате труда		058 0000 0000000000 119 213.00.00	1 714 133,30	1 638 250,00		75 883,30		
Услуги связи		058 0000 0000000000 244 221.00.00	100 000,00			100 000,00		
Транспортные услуги		058 0000 0000000000 244 222.00.00	176 300,00	70 000,00		106 300,00		
Транспортные услуги		058 0000 0000000000 112 222.00.00	3 600,00			3 600,00		
Оплата потребления тепловой энергии		058 0000 0000000000 244 223.10.00	310 660,00	106 160,00		204 500,00		
Оплата потребления электрической энергии		058 0000 0000000000 244 223.20.00	235 900,00	79 800,00		156 100,00		
Оплата водоснабжения помещений		058 0000 0000000000 244 223.30.00	12 300,00	5 100,00		7 200,00		
Работы и услуги по содержанию имущества		058 0000 0000000000 244 225.00.00	236 000,00	35 400,00		200 600,00		
Прочие работы, услуги		058 0000 0000000000 244 226.00.00	1 134 713,40	307 713,40		827 000,00		
Прочие работы, услуги		058 0000 0000000000 112 226.00.00	0,00			0,00		
Пособия по социальной помощи населению		058 0000 0000000000 321 262.10.00	0,00	0,00		0,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 244 290.20.00	57 000,00	0,00		57 000,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 851 290.20.00	2 530,00	1 880,00		650,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 852 290.20.00	5 900,00	4 000,00		1 900,00		
Прочие расходы		058 0000 0000000000 853 290.20.00	3 200,00			3 200,00		
Исполнение судебных актов		058 0000 0000000000 831 290.20.00	0,00			0,00		
Приобретение основных средств		058 0000 0000000000 244 310.10.00	51 500,00			51 500,00		
Оплата горюче-смазочных материалов		058 0000 0000000000 244 340.30.00	122 000,00			122 000,00		
Прочее увеличение стоимости материальных запасов		058 0000 0000000000 244 340.40.00	172 888,14	38 846,60		134 041,54		
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Кудряшов Д.Н.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Чеголаева Ю.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(уполномоченное лицо)

(подпись)

глав. бухгалтер

(должность)

Чеголаева Ю.В.

(расшифровка подписи)

«25» декабря 2018 г.



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

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

Код видов расходов 05800000000000000111  
Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	40360,21	21583,00	-	18777,21	-	484322,52
2	Зам. директора	1	35052,88	15109,00	-	19943,88	-	420634,56
3.	Документовед	1	18135,00	4500,00	-	13635,00	-	217620,00
4.	Главный бухгалтер	1	30066,91	15109,00	-	14952,91	-	360802,92
5.	Бухгалтер	1	20475,00	4500,00	-	15975,00	-	245700,00
6.	Старший методист	2	26094,39	7520,00	-	18574,39	-	626265,36
7.	Методист	7	19307,11	7496,00	-	11811,11	-	1621797,24
8.	Библиотекарь	0,5	2830,0	2830,00	совмещение	-	-	33960,00
9.	Заведующий хозяйством	1	17244,50	4550,00	-	12694,50	-	206934,00
10.	Водитель автомобиля	1	16852,00	4400,00	-	12452,00	-	202224,00
11.	Уборщик территории	1	11280,00	4300,00	-	6980,00	-	135360,00
12.	Уборщик служебных помещений	1,6	11280,00	3440,00	-	7840,00	-	216576,00
Итого:		x	245328,28	x	x	x	x	4 772 196,60



1.2. 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 058000000000000000119  
 Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1049883,25
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4772196,60	1049883,25
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	147938,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4772196,60	138393,70
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4772196,60	9544,42
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4772196,60	243382,03
	Итого:	x	1441203,40

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

Код видов расходов 058000000000000000851  
 Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	85107,36 (470,00 * 4 = 1880,00)	2,2%	1880,00
	Итого:	85107,36	x	1880,00

Код видов расходов 058000000000000000852  
 Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата прочих налогов, сборов, транспортный налог	130,5л.с. (130,5*30,00 = 3915,00/4 = 978,93).	38 руб.	4000,00

	Итого:		x	4000,00
--	--------	--	---	---------

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг бюджет

Код видов расходов 0580000000000000244  
 Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Услуги по потреблению тепловой энергии	55,96	1805,39	5%	106160,00
2.	Услуги по потреблению электрической энергии	10687,67	7,1110	5%	79800,00
3.	Услуги по водоснабжению/ водоотведению	Водоснабжение - 97,23  Водоотведение - 97,23	Водоснабжение - 27,192  Водоотведение - 22,764	5%	5100,00
	Итого:	x	x	x	191060,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг бюджет

Код видов расходов 0580000000000000244  
 Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Услуга по найму автобуса	7	10000,00	70000,00
	Итого:	6	X	70000,00

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

Код видов расходов 0580000000000000244  
 Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	ТО систем видеонаблюдения пожарной и охранной сигнализации	Здание -2шт	1	35400,00
	Итого:	x	x	35400,00

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

Код видов расходов 0580000000000000244

Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Услуга пультовой охраны	Здание – 2шт	6	48360,00
	Услуга по пожарного оповещения	Здание	2	7920,00
2.	Оплата договоров ГПХ (проведение мастер-классов, з/п оргкомитета летних смен, члены жюри Вифлеемская звезда)	договор	22	177591,40
3.	Организация награждения (Вифлеемская звезда)	услуга	1	55842,00
	Итого:	х	х	289713,40

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

Код видов расходов 05800000000000000244  
 Источник финансового обеспечения бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Календарь событий 2020	100	300	30000,00
2.	Приобретение канцелярских товаров, воды на проведение мероприятий.	-	40	8846,60
	Итого:		х	38846,60

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

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

Код видов расходов 05800000000000000111  
Источник финансового обеспечения внебюджет

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п. п.	Наименование расходов	Фонд оплаты труда в год
1.	Оплата персоналу за работу в выходные и праздничные дни	141269,16
2.	Выплата материальной помощи сотрудникам (директору)	10000,00
3.	Выплаты стимулирующего характера сотрудникам организации по итогам работы	10000,00
4.	Выплата заработной платы сотрудникам, принятым на работу с выплатой части заработной платы за счет внебюджетных средств	90000,00
	Итого	251269,16

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

Код видов расходов 05800000000000000112  
Источник финансового обеспечения внебюджет

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
2.	Командировочные расходы	100,00	10	7	7000,00
	Итого:	x	x	x	7000,00

1.3. 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 058000000000000000119

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	55279,22
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	251269,16	55279,22
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	10633,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	251269,16	7789,35
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	251269,16	502,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	251269,16	12814,73
	Итого:	x	75883,30

Код видов расходов 0580000000000000000851

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата налога на имущество	85107,36	2,2	650,00
	Итого:		x	650,00

Код видов расходов 0580000000000000000852

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата прочих налогов, сборов, транспортный налог	130,5 л.с. (130,5*30,00 = 3915,00/4 = 978,93)	30руб.	1900,00
	Итого:		x	1900,00

Код видов расходов 05800000000000000853  
 Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей			3200,00
	Итого:		x	3200,00

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

Код видов расходов 05800000000000000244  
 Источник финансового обеспечения внебюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата	9	12	442,56	47800,00
2.	Оплата междугородних переговоров	3	12	450,00	16200,00
3.	Услуги интернет	1	12	1800,00	24000,00
4.	Услуги мобильной связи	2	12	500,00	12000,00
	Итого:	x	x	x	100000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг внебюджет

Код видов расходов 05800000000000000244

Код видов расходов 05800000000000000112

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Услуга по найму автобуса	15	7086,67	106300,00
2.	Оплата транспортных расходов	1	3600,00	3600,00
	Итого:	20	X	109900,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг внебюджет

Код видов расходов 05800000000000000244

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Услуги по потреблению тепловой энергии	107,88	1805,39	5%	204500,00
2.	Услуги по потреблению электрической энергии	20906,58	7,1110	5%	156100,00
3.	Услуги по водоснабжению/ водоотведению	Водоснабжение - 137,26  Водоотведение - 137,26	Водоснабжение - 27,192  Водоотведение - 22,764	5%	8700,00
	Итого:	x	x	x	369300,00

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

Код видов расходов 05800000000000000244

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
3.	Услуга по ремонту здания	Здание	1	25000,00
4.	Услуга по уборки снега и наледи	Здание -2шт	1	8000,00
5.	Услуга по заправке и обслуживанию оргтехники	оргтехника	1	16200,00
6.	Услуга обслуживанию автомобиля)	Автомобиль Волга	1	5000,00
7.	Услуга по ремонту автомобиля	Автомобиль	1	35000,00

8.	Услуга по ремонту системы отопления	Здание	1	32000,00
9.	Вывоз ТБО	Здание – 2шт.	1	10000,00
10	Услуга дератизации	Здание	1	4000,00
11	ТО систем охраны	Здание – 2шт.	1	35400,00
	Итого:	х	х	170600,00

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

Код видов расходов 05800000000000000112

Код видов расходов 05800000000000000244

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Договора гражданско-правового характера (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия согласно плана мероприятий)	60	518220,00
2.	Оплата услуг медицинских учреждений (медосмотр водителя, медосмотр работников организации)	2	50000,00
4.	Услуга по страхованию имущества	1	15000,00
5.	Услуга по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин	1	36000,00
6.	Услуга пультовой охраны	6	48360,00
7.	Услуга по пожарного оповещения	2	7920,00
	Итого:	х	675500,00

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

Код видов расходов 05800000000000000244

Источник финансового обеспечения внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение ГСМ	2472,7	41,25	102000,00
2.	Приобретение канцелярских товаров и ЧМС	-	25,00	114041,54
3.	Приобретение основных средств (ноутбук, банкетка, цифровое фортепиано)	5	6300,00	31500,00
4.	Приобретение призового фонда на мероприятия	-	300,00	47000,00
	Итого:		х	294541,54