УТВЕРЖДАЮ:

Директор МЦ «Галактика»
М. В. Никанорова
«16» января 2019 г.

ИНН	7611010809
КПП	761101001
Код по реестру не участника бюджетного процесса	0023У
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное учреждение «Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика»
по состоянию на 16 января 2019 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия руководителя: Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152302, Ярославская область, г. Тутаев, проспект 50-летия Победы д.25а

1. Цели деятельности учреждения:
- оказание социальной помощи и поддержки молодежи и молодым семьям Тутаевского муниципального района;
- проведение межуровневых, муниципальных, районных мероприятий в целях профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании и алкоголизма посредством организации досуга, занятости молодежи, воспитания чувств патриотизма.

2. Виды деятельности учреждения:
Содействие трудовому воспитанию молодежи:
- поддержка профессиональному самоопределению молодежи;
- развитие опыта трудовой деятельности молодежи;
- подготовка молодежи к успешной деятельности в трудовой и учебной сфере;
- организация временной занятости детей 14-17 лет;
- создание системы информированности детей о возможности трудоустройства.

Развитие системы поддержки социальной адаптации молодых семей:
- подготовка молодежи к семейной жизни;
- подготовка молодых супругов к рождению ребенка;
- развитие навыков семейного воспитания;
- работа с молодыми семьями «группы риска».

Организация мер профилактики социальных дезадаптаций в молодежной среде:
- поддержка молодежи в разрешении конфликтов и проблем;
- профилактика зависимостей в молодежной среде;
- профилактика правонарушений в молодежной среде;
- сохранение репродуктивного здоровья молодежи.

Развитие основ волонтерства и социального наставничества:

- набор, обучение и сопровождение деятельности волонтеров;
- внесение записей о деятельности волонтеров в личную книжку;

- предоставление информации о направлениях добровольческой (волонтерской) деятельности.

Организация массовых культурно-досуговых мероприятий для молодежи и молодых семей

Информационная и методическая деятельность.

Содействие участию поисковых отрядов в мероприятиях в рамках Всероссийской «Вахты Памяти».

Поддержка деятельности объединений патриотической направленности.

Проведение массовых гражданско-патриотических, оборонно-спортивных, военно-патриотических мероприятий, проведение муниципальных этапов областных мероприятий патриотической направленности, обеспечение участия представителей муниципальных образований в областных патриотических мероприятиях.

Организация и проведение профильных лагерей.

Ведение муниципального реестра объектов работы молодежных (студенческих) отрядов.

Организация направления молодежных (студенческих) отрядов на работы объектов муниципального реестра.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- Организация массовых культурно-досуговых мероприятий для молодежи и молодых семей.

1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе	9609018,02
-стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	9609018,02
-из него – стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
-стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества, в том числе	4681147,21
-стоимость особо ценного имущества	2673406,21

3. Показатели финансового состояния учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14336265,82
	из них: недвижимое имущество, всего:	9609018,02
	в том числе:	7272000,26

	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2673406,21
	в том числе: остаточная стоимость	874213
	Финансовые активы, всего:	342634,66
	из них: денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	199452,72
	дебиторская задолженность по расходам	143181,94
	Обязательства, всего:	386966,68
	из них: долговые обязательства	386966,68
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения «Социальное агентство «Молодежный центр на 16 января 2019 года

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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		9 745 000,00	9 020 000,00	375 000,00			350 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	219 681,24					219 681,24	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130 318,76					130 318,76	
прочие доходы		180	0,00						
Доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	9 020 000,00	9 020 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	375 000,00		375 000,00				
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		9 745 000,00	9 020 000,00	375 000,00			350 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 583 868,86	7 583 868,86					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	5 820 286,20	5 820 286,20					

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 200,00	1 200,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	1 762 382,66	1 762 382,66					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 863 131,14	1 228 131,14	285 000,00			350 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	1 863 131,14	1 228 131,14	285 000,00			350 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	90 000,00		90 000,00				
из них стипендии		340	90 000,00		90 000,00				
премии и гранты		350	0,00						
Бюджетные инвестиции		400	0,00						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	270	850	208 000,00	208 000,00					
уплата налога на имущество и земельного налога		851	180 000,00	180 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	28 000,00	28 000,00					
уплата иных платежей		853	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						

из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МЦ «Галактика» на 2019-21 годы.

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			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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг сего:	ООО1		1863131,14	1340800,00	840000,00	1548131,14	990800,00	440000,00	315000,00	350000,00	400000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018		205000,00			200000,00			5000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	х	1863131,14	1135800,00	840000,00	1548131,14	790800,00	440000,00	315000,00	345000,00	400000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.1	2019	1863131,14			1548131,14			315000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.2	2020		1135800,00			790800600			345000,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001.3	2021			840000,00			440000,00			400000,00

Примечание: 1. Из платных услуг на оплату комунальных услуг перенесено - 35 000,00.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения «Социальное агентство «Молодежный центр на 2020 года

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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		6 350 000,00	6 000 000,00				350 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	205 000,00					205 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	145 000,00					145 000,00	
прочие доходы		180	0,00						
Доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	6 000 000,00	6 000 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00						
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		6 000 000,00	6 000 000,00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		4 681 200,00	4 681 200,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	3 592 262,82	3 592 262,82					

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 200,00	1 200,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	1 087 737,18	1 087 737,18					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	1 340 800,00	990 800,00				350 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	1 340 800,00	990 800,00				350 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0,00						
из них стипендии		340	0,00						
Бюджетные инвестиции		400	0,00						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	270	850	328 000,00	328 000,00					
уплата налога на имущество и земельного налога		851	300 000,00	300 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	28 000,00	28 000,00					
уплата иных платежей		853	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						

прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения «Социальное агентство «Молодежный центр на 2021 года

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					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		2 400 000,00	2 000 000,00				400 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	220 000,00					220 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	180 000,00					180 000,00	
прочие доходы		180	0,00						
Доходы муниципального учреждения от поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	2 000 000,00	2 000 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00						
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		2 000 000,00	2 000 000,00					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		1 560 000,00	1 560 000,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	1 197 420,94	1 197 420,94					

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	362 579,06	362 579,06					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	840 000,00	440 000,00				400 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		244	840 000,00	440 000,00				400 000,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300	0,00						
из них стипендии		340	0,00						
Бюджетные инвестиции		400	0,00						
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		417	0,00						
Исполнение судебных актов		830	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	270	850	0,00						
уплата налога на имущество и земельного налога		851	0,00						
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00						
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						

прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение МЦ «Галактика» на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	3553,37
Выбытие	040	3553,37

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	3553,37

Главный бухгалтер Рыжова Ю. А.

21 01 2019г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МУ « Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика»

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

Код видов расходов 111 - Фонд оплаты труда

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Директор	1	30 288,00	15 144		15 144	15		417 974
2.	Заместитель директора	1	24 786,00	13 770		11 016	15		342 047
3.	Педагог психолог	2	21 615,00	10 807,50		10 807,50			518 760
4.	Руководитель социально психологической группы	1	21 870,00	10 394		11 476	13		296 710,80
5.	Специалист по работе с молодежью	7	17 716,55	8 471		9 245,55			1 488 190,20
6.	Педагог дополнительного образования	1	22 442,00	11 221		11 221,00			269 304,00
7.	Руководитель информац. досуговой службы	1	25 152,00	10 935		14 217	13		339 552
8.	Техник	1,5	11 280,00	5 034		6 246			203 040
9.	Зав. хозяйством	1	12 433,00	6 907		5 526			149 196
10.	Специалист по кадрам	1	12 567,00	6 283		6 284			150 804
11.	Администратор выставочного зала	1	11 280,00	5 155		6 125			135 360
12.	Водитель	1	13 535,00	7 519		6 016			162 420
13.	Рабочий	1	10 724,00	5 555		5 169			128 688
14.	Сторож - вахтер	3	11 280,00	5 059		6 221			406 080
15.	Сторож	3	11 280,00	5 059		6 221			406 080
16.	Уборщик помещений	3	11 280,00	5 059		6 221			406 080
	Итого:	29,5		x	x	x	x	x	5 820 286,20

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.					
	Итого:	x	x	x	

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионнь фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации. в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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	1 280 463,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		1 280 463,00
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	x	185 085,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		168 788,30
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 0,28 %		16 296,80
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 %)		296 834,60
	Итого:	x	1 762 382,66

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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,

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 112-Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет - 2 чел.	50	12	1 200
2.				
	Итого:	x	x	1200,00

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

Код видов расходов 850 - Уплата налогов, сборов и иных платежей

Источник финансового обеспечения 4 - Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	851 - Налог на имущество	9 523 810	2,1	200 000
2.	851 - Налог на землю	6 666 667	1,5	120 000
3.	852 - Налог на экологию			2 000
4.	852 - Транспортный налог			6 000
5.	853 - Уплата иных платежей			
	Итого:		x	328 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Проведение мероприятий			0,00
	Итого:	x	x	0,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов **244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд**

9 **4 - Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр.
1	2	3	4	5	6
1.	Телефонная связь	3			30 000,00
2.	Интернет				
	Итого:	x	x	x	30 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Услуги транспорта при проведении мероприятий			0,00
2.				
	Итого:			0,00

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Отопление	344	1 762,82		606 410,00
2.	Электро- энергия	26 428	8,85		233 887,84
3.	Горячее водоснабжение	377,6	24,4		72 136,96
4.	Холодное водоснабжение	792	37,1		29 383,20
5.	Водоотведение	1300	30,9		40 170,00
6.					
	Итого:	x	x	x	981 988,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание пожарной сигнализации	2 983,13	12	35797,56
2.	ТБО			10000,00
3.	Промывка системы отопления			7500,00
4.	Обслуживание т/узлов			14400,00
5.	Содержание а/м			28445,58
6.	Обслуживание тревожной кнопки			0,00
7.	Поверка узла учёта тепловой энергии и теплоносителя			0,00
	Итого:	х	х	96143,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Проведение мероприятий - заказ атрибутики, оплата питания, изготовление банеров ит. д.		0,00
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Проведение мероприятий -расходные материалы (канцеляр-ские товары, хозяйственные товары, продукты питания и т.д.)			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

5 – Субсидия на иные цели

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Услуги транспорта при проведении мероприятий			130 000,00
	Итого:			130 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Проведение мероприятий - расходные материалы (канц. и хоз. товары, продукты питания и т.д.)			127000,00
2.	Проведение мероприятий – ОС			0,00
	Итого:			127 000,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, в руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Сотовая связь				0,00
	Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Проведение мероприятий - заказ атрибутики, оплата питания, изготовление баннеров и т. д.		20 000,00
	Итого:	х	20 000,00

7.5. 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×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Проведение мероприятий (296)			8 000,00
	Итого:	х	х	8 000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Стипендии Главы	2 000,00	45	90 000,00
	Итого:	х	х	90 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Ремонт			х
	Итого:	х	х	х

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

Код видов расходов: 244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Проведение мероприятий - расходные материалы (канцелярские товары, хозяйственные товары, продукты питания и т.д.)			185000,00
2.	Проведение мероприятий - ОС			84800,00
	Итого:			269800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оказание образовательных услуг		30 000,00
2.	Оказание услуг по организации предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей		5000,00
	Итого:	х	35 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Интернет	1	10200,00
	Итого:	х	10200,00

8.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1.	Отопление	х	20000,00
2.	Горячее водоснабжение	х	1453,04
3.	Электро- энергия	х	11112,16
4.	Холодное водоснабжение	х	624,6
	Итого:		35000,00