



Утверждено
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа
Музейно-выставочный центр г. Дальнегорска
И.А. Новосельева
(подпись) (расшифровка подписи)
декабря 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 _____ ерIOD 20 22 и 20 23 _____ годов)**

от "29" декабря 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа

Учреждение Муниципальное учреждение (подразделение) муниципальное бюджетное учреждение Музейно - выставочный центр г. Дальнегорска

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			11 354 735,00	10 544 735,00	10 939 735,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			11 354 735,00	10 544 735,00	10 939 735,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	306 8010 0830180590 130 4	131	10 810 000,00	10 000 000,00	10 395 000,00	

Коды	29.12.2020
по Сводному реестру	
глава по КПС	306
по Сводному реестру	
ИНН	2505009560
КПП	250501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	306 8013 0000000000 130 2	131	544 735,00	544 735,00	544 735,00	
доходы от оказания услуг, работ	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
в том числе:	1310						
1400							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
в том числе:	1410						
благотворительные взносы	1500						
прочие доходы, всего	1510						
в том числе:	1510						
целевые субсидии	1520						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980		x					
прочие поступления, всего ⁶	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						x
2000		x		11 354 735,00	10 544 735,00	10 939 735,00	
Расходы, всего							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 301 394,40	7 127 512,40	7 127 512,40	x
2110				7 097 512,40	7 097 512,40	7 097 512,40	x
в том числе:							
оплата труда				20 000,00	1 800,00	1 800,00	x
306 0801 0830180590 111				266 40			
306 0801 0000000000 112				212 23			
306 0801 0830180590 112				214 40			
306 0801 0000000000 112				226 23			
2120				28 200,00	28 200,00	28 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения							
отдельных полномочий	2140	x		2 143 448,74	2 143 448,74	2 143 448,74	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
2141				2 143 448,74	2 143 448,74	2 143 448,74	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2142						
на выплаты работникам							
на выплаты по оплате труда	2142	306 0801 0830180590 119	213 40	2 143 448,74	2 143 448,74	2 143 448,74	x
на выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170						X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171						X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172		X	-	-	-	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210						X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220						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						X
поддержка проектов в области науки, культуры и искусства	2240						X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	2300		X	-	-	-	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310						X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320						X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330						X
базовые/дополнительные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		X				X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						X
затраты в международные организации	2420						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430						X
иностранных государств и международных организациями	2500		X				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного деятельности учреждения	2520						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600		X	1 909 891,86	1 273 773,86	1 668 773,86	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						
технологий	2620						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630		X	1 909 891,86	1 273 773,86	1 668 773,86	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи		306 0801 0830180590 244	221 40	56 988,00	56 988,00	56 988,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
коммунальные услуги	2	306 0801 0830180590 244	223 40	12 793,50	2 371,55	12 793,67	8
услуги, работы по содержанию имущества				153 878,00	58 825,46	116 062,63	
прочие услуги, работы				226 700,00	-	28 800,00	
закупка бланочной продукции		306 0801 0830180590 244	349 40	5 403,77	-	-	
коммунальные услуги		306 0801 0830180590 247	223 40	939 393,59	640 853,85	939 394,56	
услуги связи		306 0801 0000000000 244	222 23	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
транспортные расходы		306 0801 0000000000 244	310 23	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
закупка основных средств		306 0801 0000000000 244	341 23	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
закупка медикаментов		306 0801 0000000000 244	343 23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
закупка горюче-смазочных материалов		306 0801 0000000000 244	344 23	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
закупка строительных материалов		306 0801 0000000000 244	345 23	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупка мягкого инвентаря		306 0801 0000000000 244	346 23	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
закупка прочих материальных запасов	2640	306 0801 0000000000 244	349 23	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
закупка прочих материальных запасов однократного применения	2650						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652						
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000						
в том числе:							
налог на прибыль 8	3010						
налог на добавленную стоимость 8	3020						
налог на имущество физических лиц 8	3030						
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030						
Прочие выплаты, всего 9	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

01 ЯНВ 2021

ПРОВЕДЕН О
 ОТДЕЛА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
 Л. СПЕЦ. ОТДЕЛ
 КАЛИНИН

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 отражается:
 по строкам 1100 - 1900 - коды доходов бюджетов классификации источников доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - коды классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);
 по строкам 4000 - 4040 - коды 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. № 209н (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 указанная детализация.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый 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) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головными учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 включаются 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 включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 909 891,86	1 273 773,86	1 668 773,86		
	в том числе:							
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					
1.4	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	1 909 891,86	1 273 773,86	1 668 773,86		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 395 156,86	759 038,86	1 154 038,86		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 395 156,86	531 038,86	926 038,86		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00				
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					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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 финансирования	26450	x	514 735,00	514 735,00	514 735,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода	
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1		2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	514 735,00	514 735,00	514 735,00		
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	1 909 891,86	1 273 773,86	1 668 773,86		
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:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.А. Новоселова
(подпись)
(рабочий телефон)
3-22-20

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)
Е.В. Володкевич
(фамилия, имя, отчество)

" 29 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнерского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Дуванова Т.Л.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 20 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели вычитаются за 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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчет (обоснование)

к доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 - 2023 годы
 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

КПС 306 801 0 0830180590 130 4

№ пп	Наименование услуги	Объем услуги			Плата (тариф) за единицу услуги			Стоимость услуги			Утверждено в плане ФХД		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (в стационарных условиях)	4360,00	4531,00	4550,00	812,26	812,26	812,26	3541453,60	3 680 350,06	3 695 783,00	2 841 453,60	2 485 079,65	2 635 079,65
2	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (вне стационара)	4150,00	4200,00	4250,00	388,50	388,50	388,50	1612275,00	1 631 700,00	1 651 125,00	1359149,96	1133281,47	1183281,47
3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	77830,00	77835,00	77840,00	69,82	69,82	69,82	5434090,60	5 434 439,70	5 434 788,80	3834090,60	3 788 533,16	3 938 533,16
4	Создание экспозиций (выставка) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)	12,00	12,00	12,00	289 608,82	289 608,82	289 608,82	3475305,84	3 475 305,84	3 475 305,84	2 775 305,84	2 593 105,72	2 638 105,72
	Итого:							14 063 125,04	14 221 795,60	14 257 002,64	10 810 000,00	10 000 000,00	10 395 000,00

Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции от иной приносящей доход деятельности

КПС 306 801 3 0000000000 130 2

№ пп	Наименование услуги	Объем услуги			Плата (тариф) за единицу услуги			Стоимость услуги					
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год			
1	Посещение одного зала без экскурсионного обслуживания (взрослые)	240,00	240,00	240,00	55,00	55,00	55,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00			
2	Посещение одного зала без экскурсионного обслуживания (детский)	180,00	180,00	180,00	30,00	30,00	30,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00			
3	Посещение всего музея без экскурсионного обслуживания (взрослые)	300,00	300,00	300,00	165,00	165,00	165,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00			

4	Посещение всего музея без экскурсионного обслуживания (детский)	120,00	120,00	120,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
5	Посещение одного зала с экскурсионным обслуживанием (взрослые)	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	Посещение одного зала с экскурсионным обслуживанием (детский)	240,00	240,00	240,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
7	Посещение всего музея с экскурсионным обслуживанием для групп (взрослые)	230,00	230,00	230,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	46 230,00	46 230,00	46 230,00
8	Посещение всего музея с экскурсионным обслуживанием для групп (детский)	290,00	290,00	290,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
9	Уроки-экскурсии.	3880,00	3880,00	3880,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	135 800,00	135 800,00	135 800,00
10	Выездная экскурсия по историческим, археологическим памятникам и памятникам природы: «Пещера Николаевская», «Бухта Клогово», «Высота 611» (без учета транспортных расходов)	60,00	60,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
11	Выездная экскурсия по историческим, археологическим памятникам и памятникам природы: «Пещера Чертовы Ворота Чертовы Ворота» (без учета транспортных расходов)	60,00	60,00	60,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

12	Выездная экскурсия по историческим, археологическим памятникам и памятникам природы: «Экскурсия по городу» (без учета транспортных расходов)	120,00	120,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
13	Тематические(культурно-просветительские) мероприятия для детей(игровая программа)	240,00	240,00	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
14	Тематические мероприятия с использованием музейного режиссера (наблюдения в телескопы за звездным небом)	240,00	240,00	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
15	Массовые мероприятия с привлечением сторонних учреждений (взрослые)	240,00	240,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
16	Массовые мероприятия с привлечением сторонних учреждений (дети с 5 лет)	150,00	150,00	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
17	Массовые мероприятия для детей с театрализованной и призами («Новый год» и т.д.)	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
18	Культурно-просветительские мероприятия с призами, подарками, чаепитием	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
19	Зрелищные мероприятия (музыкальные салоны, концерты, представления, выставки с продажей картин, сувениров, инородные выставки, трансляция видеofilmов, и т.д.)	80,00	80,00	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
20	Дополнительные услуги во время проведения массовых мероприятий (нанесение акварика, плетение и т.д.)	20,00	20,00	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

21	Кино-видеосъемки на территории и в экспозициях музея	5,00	5,00	5,00	261,00	261,00	261,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00
22	Фотографирование на территории и в экспозициях музея	81,00	81,00	81,00	200,00	200,00	200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
Итого:								544 735,00	544 735,00	544 735,00

2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Расчет фонда оплаты труда
 Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Код получателя средств

306 0801 0830180590 111 211 40

Источник финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на 2021 год (текущий год)

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	4 всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						10 Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*1.2)
				в том числе:			8 ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	9 Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ ДВ надбавка))	10	
5 по должностному окладу	6 по выплатам компенсационного характера 12%	7 по выплатам стимулирующего характера	8	9	10					
1	2 Директор	3 1	4 34 635,24	5 22916	6	7 11 719,24	8	9 27 708,19	10 748 121,19	
2	Планиный бухгалтер	1	24 223,42	16042		8 181,42		19 378,74	523 225,87	
3	Заведующий естественнонаучным отделом	1	25 271,48	16904		8 367,48		20 217,18	545 863,97	
4	Заведующий выставочным отделом	1	22 112,55	14791		7 321,55		17 690,04	477 630,97	
5	Заведующий историческим отделом	1	21 058,57	14086		6 972,57		16 846,86	454 865,11	
6	Главный хранитель музейных предметов	1	25 271,48	16904		8 367,48		20 217,18	545 863,97	
7	Редактор электронных баз данных музея	1	19 011,92	12717		6 294,92		15 209,53	410 657,36	
8	Хранитель музейных предметов	1	18 105,95	12111		5 994,95		14 484,76	391 088,41	
9	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	18 105,95	12111		5 994,95		14 484,76	391 088,41	
10	Специалист по учету музейных предметов	1	18 105,95	12111		5 994,95		14 484,76	391 088,41	
11	Организатор экскурсий	1	16 832,21	11259		5 573,21		13 465,76	363 575,63	
12	Организатор экскурсий	1	16 066,77	10747		5 319,77		12 853,41	347 042,12	
13	Организатор экскурсий	1	15 301,33	10235		5 066,33		12 241,06	330 508,62	
14	Заведующий хозяйством	1	14 876,16	9984		4 892,16		11 900,93	321 325,06	
15	Рабочий по комплексовому обслуживанию и ремонту зданий (4 разряда)	1	13 962,79	9371		4 591,79		11 170,23	301 596,26	
16	Кассир	1	12 843,77	8649		4 194,77		10 275,01	277 423,32	
17	Уборщик служебных помещений (с уборкой туалетов)	1	12 803,04	8368		4 433,04		10 242,43	276 545,66	
ИТОГО		17,00	328 588,54	219 306,00	-	109 282,54		262 870,83	7 097 512,40	

на 2022 год (первый год планового периода)		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							
№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	всего	в том числе:			ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*1 2)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 12%	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	34 635,24	22916		11 719,24		27 708,19	748 121,19
2	Главный бухгалтер	1	24 223,42	16042		8 181,42		19 378,74	523 225,87
3	Заведующий естественнонаучным отделом	1	25 271,48	16904		8 367,48		20 217,18	545 863,97
4	Заведующий выставочным отделом	1	22 112,55	14791		7 321,55		17 690,04	477 630,97
5	Заведующий историческим отделом	1	21 058,57	14086		6 972,57		16 846,86	454 865,11
6	Главный хранитель музейных предметов	1	25 271,48	16904		8 367,48		20 217,18	545 863,97
7	Редактор электронных баз данных музея	1	19 011,92	12717		6 294,92		15 209,53	410 657,36
8	Хранитель музейных предметов Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	18 105,95	12111		5 994,95		14 484,76	391 088,41
9	Специалист по учету музейных предметов	1	18 105,95	12111		5 994,95		14 484,76	391 088,41
10	Организатор экскурсий	1	16 832,21	11259		5 573,21		13 465,76	363 575,63
11	Организатор экскурсий	1	16 066,77	10747		5 319,77		12 853,41	347 042,12
12	Организатор экскурсий	1	15 301,33	10235		5 066,33		12 241,06	330 508,62
13	Заведующий хозяйством	1	14 876,16	9984		4 892,16		11 900,93	321 325,06
14	Рабочий по комплектовке обслуживания и ремонту зданий (4 разряда)	1	13 962,79	9371		4 591,79		11 170,23	301 596,26
15	Кассир	1	12 843,77	8649		4 194,77		10 275,01	277 425,32
16	Уборщик служебных помещений (с уборкой туалета)	1	12 803,04	8368		4 435,04		10 242,43	276 545,66
17	ИТОГО	17,00	328 588,54	219 306,00	-	109 282,54		262 870,83	7 097 512,40

на 2023 год (второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	всего	в том числе:			ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*(МКС+ ДВ надбавка)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*(гр.4+гр.9)*1 2)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера 12%	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	34 635,24	22916		11 719,24		27 708,19	748 121,19
2	Главный бухгалтер	1	24 223,42	16042		8 181,42		19 378,74	523 225,87
3	Заведующий естественнонаучным отделом	1	25 271,48	16904		8 367,48		20 217,18	545 863,97
4	Заведующий выставочным отделом	1	22 112,55	14791		7 321,55		17 690,04	477 630,97
5	Заведующий историческим отделом	1	21 058,57	14086		6 972,57		16 846,86	454 865,11
6	Главный хранитель музейных предметов	1	25 271,48	16904		8 367,48		20 217,18	545 863,97
7	Редактор электронных баз данных музея	1	19 011,92	12717		6 294,92		15 209,53	410 657,36

8	Хранитель музейных предметов	1	18 105,95	12111	5 994,95	14 484,76	391 088,41
9	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	18 105,95	12111	5 994,95	14 484,76	391 088,41
10	Специалист по учету музейных предметов	1	18 105,95	12111	5 994,95	14 484,76	391 088,41
11	Организатор экскурсий	1	16 832,21	11259	5 573,21	13 465,76	363 575,63
12	Организатор экскурсий	1	16 066,77	10747	5 319,77	12 853,41	347 042,12
13	Организатор экскурсий	1	15 301,33	10235	5 066,33	12 241,06	330 508,62
14	Заведующий хозяйством	1	14 876,16	9984	4 892,16	11 900,93	321 325,06
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряда)	1	13 962,79	9371	4 591,79	11 170,23	301 596,26
16	Кассир	1	12 843,77	8649	4 194,77	10 275,01	277 425,32
17	Уборщик служебных помещений (с уборкой туалетов)	1	12 803,04	8368	4 435,04	10 242,43	276 545,66
ИТОГО		17,00	328 588,54	219 306,00	109 282,54	262 870,83	7 097 512,40

Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособий

Код получателя средств

306 0801 0830180590 111 266 40

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, доходы от оказания платных услуг, работ

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма пособия на 2021 год	Сумма пособия на 2022 год	Сумма пособия на 2023 год
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	20 000,00	0,00	0,00
ИТОГО		20 000,00	0,00	0,00

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 получателя средств 306 0801 0830180590 119 213 40

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2021 год	Сумма взноса на 2021 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2022 год	Сумма взноса на 2022 год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023 год	Сумма взноса на 2023 год, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего	x	1 561 452,73	x	1 561 452,73	x	1 561 452,73
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 097 512,40	1 561 452,73	7 097 512,40	1 561 452,73	7 097 512,40	1 561 452,73
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего	x	220 022,88	x	220 022,88	x	220 022,88
	в том числе:						
2.1	социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 097 512,40	205 827,86	7 097 512,40	205 827,86	7 097 512,40	205 827,86
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 097 512,40	14 195,02	7 097 512,40	14 195,02	7 097 512,40	14 195,02
3	Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 097 512,40	361 973,13	7 097 512,40	361 973,13	7 097 512,40	361 973,13
	ИТОГО		2 143 448,74		2 143 448,74		2 143 448,74

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки, компенсации проезда к месту проведения отпуска и обратно

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код получателя средств

306 0801 0000000000 112 212 23

Источник финансового обеспечения:

Собственные доходы учреждения

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников направляемых в командировку	количество командировок	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Суточные в командировках	300,00	3	2	1 800,00
ИТОГО					
на 2022 год					

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников направляемых в командировку	количество командировок	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Суточные в командировках	300,00	3	2	1 800,00
ИТОГО					
на 2023 год					

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников направляемых в командировку	количество командировок	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Суточные в командировках	300,00	3	2	1 800,00
ИТОГО					

Код получателя средств

306 0801 0000000000 112 226 23

Источник финансового обеспечения:

Собственные доходы учреждения

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников направляемых в командировку	количество командировок	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Проезд в командировку	2 100,00	3	2	12 600,00
2	Проживание в командировках	2 600,00	3	2	15 600,00
ИТОГО					28 200,00

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников направляемых в командировку	количество командировок	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Проезд в командировку	2 100,00	3	2	12 600,00
2	Проживание в командировках	2 600,00	3	2	15 600,00
ИТОГО					28 200,00

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников направляемых в командировку	количество командировок	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Проезд в командировку	2 100,00	3	2	12 600,00
2	Проживание в командировках	2 600,00	3	2	15 600,00
ИТОГО					28 200,00

Расчеты (обоснования) выплат компенсации проезда к месту использования отпуска и обратно

Код получателя средств

306 0801 0830180590 112 214 40

Источник финансового обеспечения:

Собственные доходы учреждения

на 2021 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
-------	-----------------------	--	-----------------------	-------------------------	---------------------------------

1	Компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно	51 294,00	3	1	153 882,00
ИТОГО			3	1	153 882,00

на 2022 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно		0	0	-
ИТОГО					-

на 2023 год

№ п/п	Наименование расходов	средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников	количество выплат в год	сумма, руб. (гр. 3* гр.4* гр.5)
1	Компенсация проезда к месту использования отпуска и обратно		0	0	-
ИТОГО					-

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

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код покупателя средств 306 0801 0830180590 244 221 40

Источники финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	2021 год			2022 год			2023 год		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.7*гр.8)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер	1,00	12,00	3 000,00	36 000,00	12,00	3 000,00	36 000,00	12,00	3 000,00	36 000,00
2	Услуги интернет-провайдеров		12,00	1 499,00	17 988,00	12,00	1 499,00	17 988,00	12,00	1 499,00	17 988,00
3	Первый ОФД		1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00
	Итого	x	x	x	56 988,00	x	x	56 988,00	x	x	56 988,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код покупателя средств 306 0801 0000000000 244 221 23

Источники финансового обеспечения:

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	2021 год			2022 год			2023 год		
			Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.7*гр.8)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
	Итого	x	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00	x	x	5 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату Транспортных услуг

Код покупателя средств 306 0801 0000000000 244 222 23

Источники финансового обеспечения:

Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	2021 год			2022 год			2023 год		
			Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.6*гр.7)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Транспортные услуги	3,00	5 000,00	15 000,00	3,00	5 000,00	15 000,00	3,00	5 000,00	15 000,00	
	Итого	x	x	15 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00	

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код покупателя средств 306 0801 0830180590 247 223 40

Источники финансового обеспечения:

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр.6*гр.7)	Размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Транспортные услуги	3,00	x	15 000,00	3,00	x	15 000,00	3,00	x	15 000,00
	Итого	x	x	15 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00	x	15 000,00

	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
1	электроснабжение, всего		11500,00	6,05	77 280,00	11500,00	6,05	77 280,00	11500,00	6,05	77 280,00
	в том числе по объектам		11500,00	6,72	77 280,00	11500,00	6,72	77 280,00	11500,00	6,72	77 280,00
	Проект 50 лет Октября, 70,										
	теплоснабжение всего		160,510		861 425,95	160,510		861 425,95	160,510		861 425,95
2	в том числе по объектам										
	Проект 50 лет Октября, 70,										
	январь - июль 2020 Т.кал		106,220	5299,24	562 885,27	106,220	5299,24	562 885,27	106,220	5299,24	562 885,27
	январь - июль 2020 Т.кал		54,290	5499,00	298 540,71	54,290		298 540,71	54,290	5499,00	298 540,71
	июль-декабрь 2020 Т.кал										
3	горячее водоснабжение		28,910		687,61	28,910		688,61	28,910		688,61
	всего										
	в том числе по объектам										
	Проект 50 лет Октября, 70,		18,020	23,77	428,34	18,020	23,77	428,34	18,020	23,77	428,34
	январь - июль 2020 куб. м				260,27			260,27			260,27
	июль-декабрь 2020 куб.м		10,890	23,90	640 853,85	10,890	23,90	640 853,85	10,890	23,90	939 394,56
	Итого		x	x		x	x		x	x	

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Код получателя средств 306 0801 0830180590 244 223 40

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	на 2021 год		на 2022 год		на 2023 год		
			тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр.3*гр.4)	тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр.6*гр.7)	тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб (гр.9*гр.10)	
1	холодное водоснабжение	54,00		1 287,24		1 287,36	54,00	1 287,36	
	всего								
	в том числе по объектам								
	Проект 50 лет Октября, 70,		27,00	641,79	27,00	641,79	27,00	641,79	
	январь - июль 2020 куб. м		27,00	645,57	27,00	645,57	27,00	645,57	
	июль-декабрь 2020 Т.кал			1 084,14		1 084,19	54,00	1 084,19	
2	водопотребление всего	54,00							
	в том числе по объектам								
	Проект 50 лет Октября, 70,								
	январь - июль 2020 куб. м		27,00	539,19	27,00	539,19	27,00	539,19	
	январь - июль 2020 куб. м		27,00	545,00	27,00	545,00	27,00	545,00	
	июль-декабрь 2020 Т.кал								
3	Сбор и вывоз ТКО Проект 50 лет Октября, 70,	12	868,51	10 422,12		2 371,55	12	868,51	10 422,12
	Итого	x	x	12 793,50		2 371,55	x	x	12 793,67

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код получателя средств 306 0801 0830180590 244 225 40

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	стоимость работ (услуг) за единицу, руб.			стоимость работ (услуг), руб.		
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	Проект 50 лет Октябрь, 70,	1,00	400,00		400,00	400,00	-	400,00
2	Обслуживание УУТЭ	Проект 50 лет Октябрь, 70,	7,00	3 950,00		3 950,00	27 650,00	-	27 650,00
3	Обслуживание ОПС	Проект 50 лет Октябрь, 70,	12,00	4 669,00	4 669,00	4 669,00	56 028,00	56 028,00	56 028,00
4	Техническое обслуживание КСМ	Проект 50 лет Октябрь, 70,	4,00	1 800,00		1 800,00	7 200,00	-	7 200,00
5	Эксплуатация, испытания наружных пожарных лестниц	Проект 50 лет Октябрь, 70,	1,00	20 000,00		22 600,00	22 600,00	-	22 600,00
6	Услугу по проверке работоспособ. сетей противопож. водоп.	Проект 50 лет Октябрь, 70,	1,00	22 600,00	2 797,46	22 600,00	22 600,00	-	22 600,00
7	Ремонт и обслуживание ортехники	Проект 50 лет Октябрь, 70,	1,00	20 000,00	2 797,46	2 184,63	20 000,00	2 797,46	2 184,63
8	Замена фискального накопителя	Проект 50 лет Октябрь, 70,	1,00	10 000,00	x	x	10 000,00	58 825,46	-
	Итого		x	x	x	x	153 878,00	58 825,46	116 062,63

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 Код получателя средств 306 0801 0830180590 244 226 40

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг	стоимость работ (услуг) за единицу, руб.			стоимость работ (услуг), руб.			
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Приобретение неисключительных прав	2	5 000,00			10 000,00	-	-	-
2	Программное обеспечение ИС	1	11 000,00			13 000,00	-	-	-
3	Подписка на периодические издания	4	600,00			2 400,00	-	-	-
4	Техническая поддержка на оказание услуг по сопровождению электронной базы данных	1	35 000,00			35 000,00	-	-	28 800,00
5	Услуги охраны	12	2 400,00			28 800,00	-	-	-
6	Медицинский осмотр	10	5 750,00			57 500,00	-	-	-
7	Проведение энергетического паспорта	1	25 000,00			25 000,00	-	-	-
8	Разработка и актуализация программы в области энергооборужения	1	8 000,00			8 000,00	-	-	-
9	Курсы повышения квалификации	1	47 000,00			47 000,00	-	-	-
	Итого	x	x	x	x	226 700,00	-	-	28 800,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
 Код получателя средств 306 0801 0000000000 244 310 23

Источники финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	количество	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение компьютеров (54 000,00руб*2шт) шкаф для картотеки (66 000,00 руб.) МФУ (12735,00руб.)	3	186 735,00	186 735,00	186 735,00
	Итого	x	186 735,00	186 735,00	186 735,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мелкосамовывозных

Код получателя средств 306 0801 0000000000 244 341 23
 Источники финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение мелкосамовывозных	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Итого	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

Код получателя средств 306 0801 0000000000 244 343 23
 Источники финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение горюче-смазочных материалов	2	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов

Код получателя средств 306 0801 0000000000 244 344 23
 Источники финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение строительных материалов	1	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Итого	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код получателя средств 306 0801 0000000000 244 345 23
 Источники финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение мягкого инвентаря	3	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Итого	x	135 000,00	135 000,00	135 000,00

1	приобретение мягкого инвентаря	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого	х	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Расчет (обновление) расходов на приобретение прочих материальных запасов

Код получателя средств

306 0801 0000000000 244 346 23

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость работ (услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение хозяйственных материалов	3	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Итого	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00

Расчет (обновление) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

Код получателя средств

306 0801 0830180590 244 349 40

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	договоров	(услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение биоточной продукции	1	5 403,77		
	Итого	х	5 403,77	-	-

Расчет (обновление) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

Код получателя средств

306 0801 0000000000 244 349 23

Источник финансового обеспечения: учреждение

№ п/п	Наименование расходов	договоров	(услуг), руб.		
			на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
1	2	3	4	5	6
1	приобретение материальных запасов однократного применения	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00