

УТВЕРЖДЕН

приказом управления культуры и молодежной
политики Администрации муниципального
образования Шурышкарский район
от 20.11.2019 № 97-О
(приложение 1)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры и молодежной
политики Администрации муниципального
образования Шурышкарский район

(наименование должности лица, утверждающего документ)


М.В. Мартишина

(расшифровка подписи)

" 20 20 Г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от " 09 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования Шурышкарский район

Учреждение МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система"

Единица измерения: руб.

Коды
09.01.2020
3 83

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового пер года
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 932 313,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			2 592 000,00			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	211 213	1 991 000,00 601 000,00			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
	1410						
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
	1610						
прочие поступления, всего	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Расходы, всего	2000	x		122 860 000,00	124 355 000,00	126 313 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 266	68 123 000,00 330 000,00	68 123 000,00 330 000,00	68 123 000,00 330 000,00	x x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 222 226	54 000,00 1 362 000,00 109 000,00	54 000,00 1 993 000,00 109 000,00	54 000,00 2 093 000,00 109 000,00	x x x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	183 000,00	183 000,00	183 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20 167 000,00	20 573 000,00	19 721 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 875 000,00	2 875 000,00	3 227 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	80 000,00	80 000,00	86 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
			221	529 000,00	529 000,00	529 000,00	
			222				
			223	18 401 000,00	19 173 000,00	20 540 000,00	
			225	70 000,00	214 000,00	300 000,00	
			226	1 494 000,00	1 476 000,00	1 476 000,00	
			227				
			310	5 910 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
			343	600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	
			345				
			346	2 073 000,00	1 533 000,00	2 032 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
из них:				500 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

рублей

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	29 437 000,00	29 535 000,00	31 869 000,00	
	в том числе:						
	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)	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	22 064 000,00	24 342 000,00	26 677 000,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22 064 000,00	24 342 000,00	26 677 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	22 064 000,00	24 342 000,00	26 677 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	7 373 000,00	5 193 000,00	5 192 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	7 373 000,00	5 193 000,00	5 192 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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	26500	x	29 437 000,00	29 535 000,00	31 869 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		29 437 000,00	29 535 000,00	31 869 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
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						


(подпись)



Директор

Директор МКУ "Бухгалтерия культуры и молодежной политики"

Исполнитель

тел. (34994) 2-22-66

И.Ф. Хамидуллин
(расшифровка подписи)

В.В. Герасименко
(расшифровка подписи)

С.Н. Дыбина
(расшифровка подписи)

Расчет расходов по КОСГУ 211 "Зарботная плата" на 2020 год

по КСБП
по ППП
по КР₃
по КПП
по ОКН

Муниципальное учреждение: МБУ "Шурьшкарская централизованная клубная система"

Раздел: 0700

Подраздел: 0707

Вид расхода: 111, 119

Единица измерения: рублей

Код	численность работников	Фонд заработной платы на 2020 год, рублей				расходы на оплату труда, всего 7=3+4+5+6	начисления на оплату труда
		годовой фонд должностных окладов	годовой фонд ставок рабочих	районный коэффициент и северная надбавка	ФНД (15%)		
A	1	3	4	5	6	7	8
1. Работники списочного состава - всего	12	144000		216000		360000,00	109000,00

Исполнитель: С.Н. Дыбина
Тел. (34994)2-22-66



Расчет расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата" на 2020 год

по КСБП
по ППП
по КРз
по КПП
по ОКЕИ

Муниципальное учреждение: МБУ "Шурьшкарская централизованная клубная система"

Раздел: 0800

Подраздел: 0801

Вид расхода: 111, 119

Единица измерения: рублей

Код	численность работников	Фонд заработной платы на 2020 год, рублей				расходы на оплату труда, всего 7=4+5+6	начисления на оплату труда
		месячный фонд должностных окладов	гарантированная часть	стимулирующая часть	районный коэффициент и северная надбавка		
A	1	3	4	5	6	7	8
I. Работники списочного состава -	62,25	1091191,626	17459066	9646133,977	40657800	67763000,00	20058000,00
всего							

Исполнитель: С.Н. Дыблина

Тел. (34994)2-22-66



Расчет расходов по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме" на 2020 год

по КСБП
по ППП
по КРз
по КТР
по ОКЕИ

Муниципальное учреждение: МБУ "Шурьшкарская централизованная клубная система"

Раздел: 0800

Подраздел: 0801

Вид расхода: 111, 119

Единица измерения: рублей

Код	численность работников	Фонд заработной платы на 2020 год, рублей			расходы на оплату труда, всего $5=(2+3)*12$	начисления на оплату труда
		месячный фонд должностных окладов	районный коэффициент и северная надбавка	4		
A	1	2	3	4	5	6
I. Работники списочного состава -	45	11000	16500		330000,00	0,00
всего						

Исполнитель: С.Н. Дыбина
Тел. (34994)2-22-66



Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие выплаты"
 МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Количество сотрудников, направляемых в командировку, в год	Количество суток пребывания в командировке	Размер оплаты суточных за 1 день * " (руб.)	Сумма (руб.) гр.4 * гр.5* гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1	Командировочные расходы					
1.1	Оплата суточных	212.02	25	3	700	52 500,00
			1	2	700	1 400,00
					Итого	53 900,00

= 54 000,00

Исполнитель: С.Н. Дыбина

Тел.: (34994)2-22-66



Расчет расходов по КОСГУ 214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме"

МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	СубКОСГУ	Количество сотрудников, получающих льготу, в год	Количество квадратных метров	Размер оплаты компенсации за 1 м.кв. " * " (руб.)	Сумма (руб.) гр.4 * гр.5* гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством Российской Федерации случаях	214.02	2	36,90	70	62 000,00
	итого					62 000,00

Компенсация стоимости проезда к месту отпуска и обратно (СубКОСГУ 214.01)

№ п/п	Ф.И.О.	Кол-во человек (в т.ч. иждивенцы)	Маршрут	Сумма
1	Егорова Л.Е.	1	Мужи-Благовещенск-Мужи	36 000,00
2	Рочев М.П.	1	Мужи-Сочи-Мужи	25 000,00
3	Рочева Е.В.	3	Мужи-Адлер-Мужи	50 000,00
4	Шелементьева О.А.	1	Мужи-Геленджик-Мужи	25 000,00
5	Бочарников Р.Н.	1	Мужи-Волгоград-Мужи	25 000,00
6	Вальчук О.А.	3	Мужи-Симферополь-Мужи	50 000,00
7	Пикитин С.Б.	3	Мужи-Симферополь-Мужи	50 000,00
8	Никулина Л.А.	4	Мужи-Симферополь-Мужи	65 000,00
9	Попова А.Ш.	2	Мужи-Симферополь-Мужи	38 000,00
10	Тарагупта Д.А.	1	Мужи-Сочи-Мужи	25 000,00
11	Чухнина Т.В.	2	Мужи-Челябинск-Мужи	38 000,00
12	Дейнега И.В.	3	Азовы-Сочи-Азовы	50 000,00
13	Захарова А.С.	3	Азовы-Староминская-Азовы	50 000,00
14	Амбурцева Э.Б.	1	У.Войкары-Омск-У.Войкары	25 000,00
15	Конев А.И.	1	Восяхово-Сочи-Восяхово	25 000,00
16	Свалова Г.И.	1	Восяхово-Сочи-Восяхово	25 000,00
17	Чупрова В.И.	1	Восяхово-Сочи-Восяхово	25 000,00
18	Горина А.В.	3	Горки-Сочи-Горки	50 000,00
19	Ничипорович Т.М.	2	Горки-Геленджик-Горки	38 000,00
20	Попова О.В.	5	Горки-Сочи-Горки	90 000,00
21	Пиналей Н.А.	4	Овгорт-Сочи-Овгорт	65 000,00
22	Рохтымов А.С.	1	Овгорт-Тюмень-Овгорт	25 000,00
23	Новоселов С.Л.	1	Питляр-Барнаул-Питляр	25 000,00
24	Кутюмина Т.Г.	2	Шурышкары-Адлер-Шурышкары	45 000,00
25	Пелешок О.А.	2	Шурышкары-Анапа-Шурышкары	45 000,00
26	Салтыкова Т.В.	2	Шурышкары-Анапа-Шурышкары	45 000,00
27	Туляхова Т.Г.	4	Шурышкары-Анапа-Шурышкары	65 000,00
28	Темирбаева Ш.С.	2	Лопхари-Симферополь-Лопхари	55 000,00
29	Сорокина И.П.	1	Казым-Мыс-Волгоград-Казым-Мыс	25 000,00
30	Рочева Е.А.	3	Ямгорт-Екатеринбург-Ямгорт	55 000,00
31	Куртямова И.С.	2	Овгорт-Сочи-Овгорт	45 000,00
ИТОГО				1 300 000,00

Исполнитель: С.Н. Дыбина
Тел.: (34994)2-22-66



Расчет расходов по КОСГУ 221 "Услуги связи"
МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Средняя плата в месяц	Средняя фактич. сумма в мес. (гр.3 * гр.4) *12
1	2	3	4	5
1	Годовое абонентское обслуживание телефонной точки	12	342,2	49276,80
2	Годовое абонентское обслуживание телефонной точки	1	448,4	5380,80
3	Междугородние переговоры		6861,87	82342,40

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во	Стоимость (руб.)	Сумма (руб) гр.3 * гр.4
1	2	3	4	5
1	Почтовые отправления	70	100	7000,00

№ п/п	Наименование показателя	Объем информации (гигабайт в год)	Стоимость 1 гигабайта (руб.)	Стоимость аренды канала	Сумма (руб.) (гр.4 * гр.5) + гр.6
1	2	3	4	5	6
	Информационно-техническое обеспечение сети Интернет, в том числе:				385000,00
1	ежемесячный платеж			32083,33	385000,00
2	внешний трафик				

	всего				529 000,00
--	-------	--	--	--	-------------------

Исполнитель: С.Н. Дыбина
Тел.: (34994)2-22-66



Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"
МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система", 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	КВР	СубКОСГУ	Количество человек в год	Средняя стоимость проезда в одну сторону (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4 * гр.5) *2
1	2	3	4	5	6	7
1	Проезд к месту нахождения учебного заведения	112	222.02	3	18166,67	109 000,00
2	Транспортные услуги на мероприятия (день оленевода, день рыбака, ярмарка, этнофорум)	244	222.03			0,00
	всего					109 000,00

Исполнитель: С.Н. Дыбина

Тел. (34994)2-22-66



Расчет расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Единица измерения	Кол-во в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление тепла(Муж)	223	гКал	0,00	15331,20	0,00
				195,01	16572,59	3231760,00
	Потребление тепла (Горки, Питляр)	223	гКал	29,61	21196,80	627712,00
				135,04	23241,48	3138528,00
Потребление тепла (Овгорт)	223	гКал	58,00	14575,20	845361,60	
			40,00	15290,24	611638,40	
2	Потребление электроэнергии(Муж)	223	кВт	29000,00	35,45	1028050,00
				26987,50	41,61	1122950,00
	Потребление электроэнергии(Горки)	223	кВт	14000,00	36,27	507780,00
				10990,01	44,06	484220,00
Потребление электроэнергии(Овгорт)	223	кВт	6500,00	46,02	299130,00	
			6001,81	49,63	297870,00	
3	Водоснабжение	223	м3	130,00	271,12	35245,60
				121,30	286,51	34754,40
	Водоснабжение Овгорт	223	м3	8,93	896,00	8000,00
				36,35	302,61	11000,00
4	Подвоз воды	223	м3	43,76	1371,01	60000,00
5	Вывоз жидких нечистот	223	м3	220,40	549,00	121000,00
	всего					12 465 000,00

содержание имущества

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Единица измерения	Кол-во в год	Тариф (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Потребление тепла(Муж)	223	гКал	200,00	15331,20	3 066 240,00
				135,39	21196,80	2 869 760,00
2	Потребление электроэнергии(Муж)	223	кВт			
				Потребление электроэнергии(Горки)	223	кВт
	всего					5 936 000,00

Исполнитель: С.Н. Дыбина

Тел. (34994)2-22-66



Расчет расходов по КОСГУ 225 "Услуги по содержанию имущества"
МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	СубКОСГУ	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Работы, услуги по текущему ремонту (зданий, сооружений)	225.01			0,00
2	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудованию (ремонт принтера, монитор, заправка картриджа)	225.04			0,00
3	Вывоз сухого мусора	225.03			0,00
4	Работа электрика	225.06			
	всего				0,00

содержание имущества

№ п/п	Наименование показателя	СубКОСГУ	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Работы, услуги по текущему ремонту (зданий, сооружений)	225.01			0,00
2	Оплата услуг по техническому обслуживанию, ремонту вычислительной техники и оборудованию (ремонт принтера, монитор, заправка картриджа)	225.04	20	1 000,00	20 000,00
3	Вывоз сухого мусора	225.03	26,40	1136,32	30 000,00
4	Ремонт костюмов	225.06	1	20 000,00	20 000,00
	всего				70 000,00

Исполнитель: С.Н. Дыбина

Тел. (34994)2-22-66



Расчет расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"
МБУ "Шурьшкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	КВР	СубКОСГУ	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5
КЦСР 0210113000				927 000,00
1	Услуги банка 0,2%	244	226.01	152 000,00
2	Командировочные расходы (в части найма жилых помещений)	112	226.02	60 000,00
3	Подписка на периодическую печать		226.04	
4	Программное обеспечение (Гарант, Консультант и т.п.)	244	226.05	13 000,00
5	Объявления в СМИ		226.09	
6	Страхование ОСАГО		226.03	
7	Медицинские услуги	244	226.06	32 000,00
8	Оплата за обслуживание противопожарной сигнализации	244	226.07	479 000,00
9	Оплата услуг за организацию питания на мероприятиях		226.09	
10	Оплата по договору за услуги отопления СДК д.Усть-Войкары	244	226.09	68 000,00
11	Проезд к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	112	226.15	123 000,00
КЦСР 0210171500				120 000,00
1	Изготовление сценических декораций в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 90-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа	244	226.09	60 000,00
2	Изготовление сценических декораций в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне	244	226.09	60 000,00
	ИТОГО			1 047 000,00

содержание имущества

№ п/п	Наименование показателя		КОСГУ	Сумма (руб.)
1	2		3	4
1	Оплата за обслуживание противопожарной сигнализации	244	226.07	230000,00
2	Оплата по договору за услуги отопления СДК д.Усть-Войкары	244	226.09	400 000,00
	итого			630000,00
			всего	1 677 000,00

Исполнитель: С.Н. Дыбина

Телефон: (34994)2-22-66



Расчет расходов по КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"
 МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Средняя годовая стоимость ОС	Ставка налога (%)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за ЗОС (24750*4кв)	852			56000,00
2	Налог на имущество	851	88545454,55	2,2	1948000,00
	итого				2 004 000,00

№ п/п	Наименование показателя	КВР	Средняя годовая стоимость ОС	Ставка налога (%)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за ЗОС (6000*4 кв)	852			24000,00
2	Налог на имущество	851	42136363,64	2,2	927000,00
	итого				951 000,00

всего	2 955 000,00
--------------	---------------------

Исполнитель: С.Н. Дыбина

Телефон: (34994)2-22-66



Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимость основных средств"
МБУ "Шурьшкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование основных средств	ед. изм.	кол- во	Цена	Сумма
КЦСР 0210171500					910 000,00
1	Сценические костюмы для коллективов художественной самодеятельности	шт.	25	20000,00	500 000,00
2	Надувные фигуры	шт.	8	35000,00	280 000,00
3	Костюм военный времен ВОВ	шт.	20	6500,00	130 000,00
КЦСР 0210171500					5 000 000,00
1	Киноустановка	шт.	1	5000000,00	5 000 000,00
Итого					5 910 000,00

Исполнитель: Дыбина Светлана Николаевна
Телефон: (34994)2-22-66



Расчет расходов по КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"
МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.4 * гр.5
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ГСМ, всего, в том числе:				50 960,00
	Бензин АИ-95	л	961,54	52	50 000,00
	Масло	л	20,00	50	960,00
2	Приобретение котельно-печного топлива				349 040,00
	Дизельное топливо	л	4986,29	70	349 040,00
	всего				400 000,00

содержание имущества

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.4 * гр.5
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение ГСМ, всего, в том числе:				0,00
	Бензин АИ-95	л			
2	Приобретение котельно-печного топлива				200 000,00
	Дизельное топливо	л	2857,14	70	200 000,00
	всего				200 000,00

всего	600 000,00
--------------	-------------------

Исполнитель: С.Н. Дыбина
Тел.: (34994)2-22-66



Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.4 * гр.5
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение хозяйственных товаров, в том числе:				1520500,00
	КЦСР 0210171664				
	Баннер	шт	1	40000	40000,00
	КЦСР 02101S1664				
	Афиша	шт	1	2000	2000,00
	КЦСР 0210171500				
	Баннер	шт	30	35666,67	1070000,00
	КЦСР 02101S1500				
	Афиша	шт	1	30000	30000,00
	Баннер на сцену	шт	1	51000	51000,00
	КЦСР 02101S1643				
	Комплекующие материалы для киноустановки	шт			150000,00
	КЦСР 0210113000				
	Батарейки	шт	100	50	5000,00
	Жидкость для генератора мыльных пузырей	шт	10	2400	24000,00
	Одноразовая посуда (тарелки, ложки, вилки, чашки)	шт	20000	5	100000,00
	Полотенца бумажные	шт	10	150	1500,00
	Сукно	м	40	1000	40000,00
	Ткань	шт	20	350	7000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, всего, в том числе:				212500,00
	Бумага А-4	пачка	50	380	19000,00
	Бумага А-5	пачка	30	500	15000,00
	Бумага для флипчарта	пачка	10	300	3000,00
	Булавка канцелярская	упаковка	10	200	2000,00
	Картридж для принтера	шт	35	3500	122500,00
	Альбом	шт	60	100	6000,00
	Ватман	шт	60	50	3000,00
	Цветная бумага	шт	60	100	6000,00
	Цветной картон	шт	60	100	6000,00
	Гуашь	шт	22	250	5500,00
	Карандаш	шт	20	15	300,00
	Карандаши цв.	шт	50	150	7500,00
	Клей ПВА	шт	20	120	2400,00
	Клей-карандаш	шт	20	100	2000,00
	Ластик	шт	20	50	1000,00
	Маркер	шт	20	200	4000,00
	Ножницы	шт	11	100	1100,00
	Фломастеры	шт	20	150	3000,00
	Скобы для степлера	уп	20	130	2600,00
	Тетради	шт	40	15	600,00
	всего				1733000,00

содержание имущества

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Цена (руб.)	Сумма (руб.) гр.4 * гр.5
1	2	3	4	5	6
	КЦСР 0210113000				
1	Приобретение хозяйственных товаров, в том числе:				151320,00

	Мешки д/мусора	шт	1	60	60,00
	Огнетушитель	шт	30	2800	84000,00
	Батарейки	шт	300	50	15000,00
	Бумага туалетная	шт	100	25	2500,00
	Одноразовая посуда (тарелки, ложки, вилки, чашки)	шт	4952	5	24760,00
	Шары воздушные	шт	1000	25	25000,00
2	Приобретение канцелярских товаров, всего, в том числе:				188680,00
	Бумага А-4	шт	36	380	13680,00
	Картридж	шт	50	3500,00	175000,00
					0,00
	всего				340000,00

Исполнитель: С.Н.Дыбина
Тел.: (34994)2-22-66



Расчет расходов по подстатье 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения"

МБУ "Шурышкарская централизованная клубная система" 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	СубКОСГУ	Сумма (руб.)
1	2	3	4
	Приобретение сувениров на культмассовые мероприятия в том числе:		
1	Второй открытый этнофорум "Мой Шурышкарский"		25000,00
2	Ворна хатл		30000,00
3	День защитника Отечества		25000,00
4	День защиты детей		25000,00
5	День Победы		25000,00
6	День рыбака		20000,00
7	День призывника		15000,00
8	День района		15000,00
9	День оленевода		15000,00
10	День коренных народов мира	349.01	10000,00
11	День семьи		15000,00
12	День села		15000,00
13	Организация летних площадок на базе МБУ "ЦКС"		25000,00
14	8 Марта		15000,00
15	1 Мая		20000,00
16	Мероприятие "Проводы зимы" (Масленица)		50000,00
17	Сельскохозяйственная ярмарка		50000,00
18	Новый год и рождество		50000,00
19	Прочие культурно-массовые мероприятия		30000,00
	итого		475 000,00
1	Организация летних площадок на базе МБУ "ЦКС" (приобретение питьевой бутилированной воды)	349.03	25000,00
		всего:	500000,00

Исполнитель: С.Н. Дыбина

Телефон: (34994)2-22-66

