

Приложение № 1  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства культуры Челябинской области от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Утверждаю

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)



ОГБУК "ГНИЦ по охране культурного наследия Челябинской области"

М.И.Быков

(расшифровка подписи)

30

декабря

20 21 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год

(на 2021 г. и плановый период 2022 г. и 2023 г.)

от " 30 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Челябинской области

Учреждение ОГБУК "ГНИЦ по охране культурного наследия Челябинской области"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	7453069130
КПП	74501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	88 021 411,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		100	<b>158 510 030,00</b>	<b>12 316 300,00</b>	<b>12 316 300,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 912 480,00	12 266 300,00	12 266 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 160 380,00	7 266 300,00	7 266 300,00	
государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от оказания услуг по приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 751 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	130	134	1 100,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	239 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:	1310	140	141	239 000,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	180	146 358 550,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	146 358 550,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180	0,00			
Прочие доходы (уменьшение дохода на сумму налога на прибыль)	1530	180	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>246 922 719,02</b>	<b>12 316 300,00</b>	<b>12 316 300,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 759 028,23	9 130 000,00	9 130 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 247 165,47	7 004 200,00	7 004 200,00	x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		37 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 454 862,76	2 105 800,00	2 105 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
содержание)	2172	139					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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291</b>	<b>478 000,77</b>	<b>280 100,00</b>	<b>280 100,00</b>	<b>x</b>

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	333 000,77	273 100,00	273 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	104 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	41 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
<b>Исполнение судебных актов</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	262		0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>220</b>	<b>235 685 690,02</b>	<b>2 906 200,00</b>	<b>2 906 200,00</b>	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
<b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего</b>	<b>2630</b>	<b>243</b>	<b>220</b>	<b>224 693 561,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	158 044 573,09			
прочие работы, услуги		243	226	66 648 988,65			
расчеты по работам для целей капитальных вложений		243	228				
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>247</b>	<b>220</b>	<b>234 225,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	
коммунальные услуги		247	223	234 225,00	232 000,00	232 000,00	
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>220</b>	<b>10 757 903,28</b>	<b>2 674 200,00</b>	<b>2 674 200,00</b>	
из них:							
услуги связи		244	221	122 800,00	116 800,00	116 800,00	
транспортные услуги		244	222	22 000,00	4 500,00	4 500,00	
коммунальные услуги		244	223	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 301 208,15	126 310,00	126 310,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 117 915,13	2 326 610,00	2 326 610,00	
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности		244	227	7 080,00	7 080,00	7 080,00	
расчеты по работам для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	77 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	103 900,00	86 900,00	86 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>391 278,00</b>			<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
дебиторской задолженности прошлых лет, доход от компенсации затрат	3040	510	510	128 781,38	ГЗ		x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, доход от компенсации затрат	3040	510	510	196 865,44	ПЛ		x

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
возврат в бюджет излишне перечисленных денежных средств субсидии на иные цели	3040	510	510	0,00	ЦС		x
Обеспечение контракта (приносящая доход деятельность)	3040	510	510	65 631,18	ПЛ		x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>696 464,63</b>			<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии на иные цели (ЦС)	4010	610	610	445 883,95	ЦС		x
возврат в бюджет излишне перечисленных денежных средств субсидии на иные цели (ЦС)	4010	610	610	8 084,06	ЦС		x
возврат в бюджет излишне перечисленных денежных средств субсидии на иные цели (ПЛ)	4010	610	610	8 084,06	ПЛ		x
возмещение расходов из ФСС (ГС)	4010	610	610	128 781,38	Пл		x
возврат прошлых лет (ПЛ)	4010	610	610	40 000,00	ПЛ		x
Обеспечение контракта (приносящая доход деятельность)	4020	610	610	65 631,18	ПЛ		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>235 685 690,02</b>	<b>2 906 200,00</b>	<b>2 906 200,00</b>	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	85 001 860,25			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	150 683 829,77	2 906 200,00	2 906 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	76 764 029,77	2 906 200,00	2 906 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	73 190 241,81	1 119 000,00	1 119 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	3 573 787,96	1 787 200,00	1 787 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	73 919 800,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	73 919 800,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	147 110 041,81	1 119 000,00	1 119 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		147 110 041,81	1 119 000,00	1 119 000,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 573 787,96	1 787 200,00	1 787 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 573 787,96	1 787 200,00	1 787 200,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

М.И.Быков

(подпись)

(подпись)

(информация о должности)

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.И.Закусилова

263 87 32

(подпись)

(информация, должность)

(телефон)

-30- декабря 20 21 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup> на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

30 декабря 2021 года

ОГБУК "ГНПЦ по охране культурного наследия Челябинской области"

Учреждение  
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			5 000 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	3 752 100,00	5 000 000,00	
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	3 752 100,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600			

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвита доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	7 398 250,00	7 266 300,00	7 266 300,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (ресурсов)	0800	8 160 380,00	7 266 300,00	7 266 300,00
<b>Всего</b>	9000			

**1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Содержание имущества, находящегося в государственной собственности				4	4	4			
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия				4	4	4	7 398 250,00	7 266 300,00	7 266 300,00
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x			

**1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
0100									
0200									
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x			

**1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования**

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
0100									
0200									
<b>Итого</b>	x	x	x	x	x	x			

**1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период**

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб				
	на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**1.1.5. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000		

**1.1.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
	0100		
	0200		
Итого	9000		



1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x							
в том числе:	0101											
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	x	x			

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на первый год планового периода)		на 20__ год (на второй год планового периода)		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	x	x	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101											
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба<sup>3</sup> на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

30 декабря 2021

Учреждение: ОГБУК "ГНПЦ по охране культурного наследия Челябинской области"  
 Вид документа: 02 (основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба	0200			0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0300	239 000,00	0,00	
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0400			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0500			0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	1000	239 000,00	0,00	
Излишне полученные (взысканные) пени, штрафы, суммы возмещения ущерба (кредиторская задолженность по доходам) на конец года				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения				
(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)				

<sup>3</sup> Формируется по статье 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба" аналитической группы подвиза доходов бюджетов

**1.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	239 000,00	0,00	0,00
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации	0200			
Пени, штрафы, за нарушение договорных обязательств	0300			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	0400			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0500			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.1.2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год				на 2022 год				на 2023 год			
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	x	x	239 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00			
в том числе:	0101												
<b>Итого</b>	9000	x	x	239 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00			

1.1.3. Расчет удержания задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров)

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год				на 20__ год				на 20__ год			
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации, всего	0100	x	x		x	x		x	x				
в том числе:	0101												
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x				

1.1.4. Расчет пени, штрафов, за нарушение долговых обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год				на 20__ год				на 20__ год			
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ушерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств, всего	0100	x	x		x	x		x	x				
в том числе:	0101												
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x				

1.1.5. Расчет возмещения ущерба при возникновении страховых случаев

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)				
	Код строки	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, всего	0100	x	x		x	x		x	x				
в том числе:	0101												
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x				

1.1.6. Расчет возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)				
	Код строки	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0100	x	x		x	x		x	x				
в том числе:	0101												
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x				

1.1.7. Расчет прочих поступлений в виде принудительного изъятия

Наименование показателя	на 20__ год (на текущий финансовый год)				на 20__ год (на первый год планового периода)				на 20__ год (на второй год планового периода)				
	Код строки	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0100	x	x		x	x		x	x				
в том числе:	0101												
<b>Итого</b>	9000	x	x		x	x		x	x				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>5</sup>  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

30 декабря 2021

ОГБУК "ГНПЦ по охране культурного наследия Челябинской области"

Учреждение

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	146 358 550,00	0,00	0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>146 358 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>5</sup> Формируется по статье 150 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

**1.1 Расчет прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0100	146 358 550,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0200			
Доход от неперiodических выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования	0300			
Прочие доходы	0400			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>146 358 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текший финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100			
в том числе:	0101			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям<sup>10</sup>**  
на 30 декабря 2021 года

ОГБУК "ГНПЦ по охране культурного наследия Челябинской области"  
02

(основной документ - код 01; комментарий к документу - код 02)

Учреждение  
Вид документа

Единица измерения:

**1. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	391 278,00		

<sup>10</sup> Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

**2. Расчет объема прочих поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, в том числе:	0100			
0101				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов, в том числе:	0200			
0201				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата сумм, ранее размещенных на в том числе:	0300			
0301		391 278,00		
Прочие поступления денежных средств, всего	0400	391 278,00		
0401		391 278,00		
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения  
 на 30 декабря 2021г.**

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

Код видов расходов 111

Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			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	1,0	32 891			28 600		4 290,07	394 686
2	Заместитель директора	1,0	14 145			12 300		1 845,00	169 740
3	Главный бухгалтер	1,0	14 145			12 300		1 845,00	169 740
4	Ведущий бухгалтер	1,0	14 145			12 300		1 845,00	169 740
5	Начальник отдела	2,0	14 188			12 337		1 850,58	936 391
6	Главный специалист	1,0	14 185			12 335		1 850,25	170 223
7	Ведущий специалист	1,0	117 844	x	x	x	x	x	2 350 000
	Итого:	x							



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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	проездные билеты	4700,00	2		9 400
	суточные	500,00	3	4	6 000
	проживание	1150,00	2	2	4 600
	Итого:	x	x	x	20 000

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

N 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 350 000,00	517 000,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 350 000,00	133 031,38
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 350 000,00	4 700,00
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%)	2 350 000,00	119 850,00
	Итого:	x	774 581,38

## 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату исполнения судебных актов

Код видов расходов 830

Источник финансового обеспечения

Исполнение судебных актов

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени			41 000,00
2	Уплата прочих налогов и сборов, госпошлина			102 000,00
3				
	Итого:	0,00	x	143 000,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Знаки почтовой связи				3 000,00
2	Почтовые отправления				8 000,00
3					
	Итого:	x	x	x	11 000,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (транспортная карта)	196	23,00	4 500
2	Транспортные услуги	5	3500,00	17 500
	Итого:			22 000

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	водоснабжение	139,28	17,95		2 500
2	водоотведение	139,22	25,14		3 500
	Итого:	x	x	x	6 000

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ремонту автомобиля		2	0,00
2	Услуги по ремонту оргтехники		5	55 000,00
3	услуги дезинфекции		6	3 500,00
4	Прочие услуги		2	9 610,00
	Итого:	х	х	68 110,00

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

N - п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги эксперта по ИКЭ	2	565 000,00
2	Услуги по сопровождению 1С	1	46 000,00
3	Образовательные услуги (семинары)	6	12 000,00
4	Информационные услуги (справочные системы)	1	115 000,00
5	Прочие работы	1	1 892 597,96
	Итого:	х	2 630 597,96

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	канцелярские товары	217	160,00	34 700,00
2	хозяйственные товары	288	60,00	17 300,00
3	АИ-92	222	45,00	0,00
4	МФУ, принтеры, жалюзи	4	19250,00	77 000,00
5	Итого:		х	129 000,00

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Страхование	1	7 080,00
	Итого:	х	7 080,00

### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ,КВР 243

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Проектно-сметная документация (капитальный ремонт)	1	700 000,00
	Итого:	х	700 000,00

### 7.0. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	6765,76	6,98		47 225
2	теплоэнергия	115,11	1624,54		187 000
	Итого:	x	x	x	234 225

### 8.0. Расчет (обоснование) прочих выплат

Код видов расходов 610

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

N	Наименование показателя				Сумма, руб.
1	2				6
1	возмещение расходов из ФСС				128 781,38
2	возврат прошлых лет				48 084,06
3	Обеспечение контракта				65 631,18
	Итого:	x	x	x	242 496,62

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 30 декабря 2021 года**

111

**Код видов расходов**

Государственное задание

**Источник финансового обеспечения**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	
			всего	в том числе:					7
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1	60 962	41 010	12 000	12 000		7 951,50	731 538
2	Заместитель директора	1	54 578	36 909	10 550	10 550		7 118,85	654 934
2	Заместитель директора	1	49 747	32 808	10 450	10 450		6 488,70	596 960
3	Главный бухгалтер	1	54 085	36 909	10 121	10 121		7 054,53	649 017
4	Ведущий бухгалтер	1	23 658	14 072	6 500	6 500		3 085,80	283 894
5	Начальник отдела	2	26 794	16 999	6 300	6 300		3 494,85	643 052
6	Главный специалист	5,5	24 388	15 474	5 733	5 733		3 181,02	1 609 594
7	Ведущий специалист	1	22 779	14 072	5 736	5 736		2 971,20	273 350
8	Слесарь-сантехник	0,35	21 238	6 367	6 425	5 676		2 770,17	89 200
9	Электромонтер по ремонту и обслуживанию помещений	0,35	17 962	6 367	6 425	2 827		2 342,85	75 440
10	Уборщик служебных помещений	0,8	17 961	6 367	6 425	2 826		2 342,70	172 423
11	Дворник	0,5	17 961	6 367	6 425	2 826		2 342,69	107 764
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>35 921</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 897 165,47</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 897 165,47	1 297 376,40
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 897 165,47	70 355,21
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 897 165,47	11 794,33
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%)	5 897 165,47	300 755,44
	Итого:	x	1 680 281,38

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 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, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Государственное задание

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	10220548,43	1,50	154 515,23
2	Налог на имущество	8112979,09	2,20	178 485,54
3	Транспортный налог	135,00	13,40	2 000,00
	Итого:	18333527,52	x	335 000,77

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_



N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Государственное задание**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская и междугородняя связь		12	5 417	65 000
2	интернет		12	3 900	46 800
	Итого:	х	х	х	111 800

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:			0,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
					0,00
					0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Техобслуживание системы ОПС	1,00	1	73 200,00
2	Текущий ремонт помещений	1,00	1	85 266,81
3	Содержание прилегающей территории	1,00	1	4 500,00
4	Содержание оборудования	1,00	1	14 700,00
	Итого:	х	х	177 666,81

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Техобслуживание системы видеонаблюдения и домофона	2	39 600,00
2	Обслуживание вневедомственной охраной объектов	1	42 000,00
3	прочие работы, услуги	1	94 200,00
	Итого:	х	175 800,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	канцелярские товары	250	127,60	31 900,00
2	хозяйственные товары	200	100,00	20 000,00
	Итого:		х	51 900,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
на 30 декабря 2021г.**

**Код видов расходов**     243

---

**Источник финансового обеспечения**     Субсидия на иные цели

---

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт	ГКУК ЧОУНБ		28 654 910,13
2	Капитальный ремонт	Миасский колледж		466 400,00
3	Капитальный ремонт	Филармония		18 275 164,17
4	Капитальный ремонт	Кукольный театр		68 367 493,46
5	Капитальный ремонт	ОКН РЗ "Госпиталь"		11 198 381,05
6	Капитальный ремонт	Омнибус		15 716 946,94
7	Капитальный ремонт	Пассаж Яушевых		13 589 218,42
8	Капитальный ремонт	Пушкина,1		33 633,00
	Итого:	x	x	156 302 147,17

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы,ГКУК ЧОУНБ		3 885 818,86
2	Прочие работы,Филармония		4 521 592,26
3	Прочие работы,Театр оперы и балета		13 731 051,24
4	Прочие работы,Кукольный театр		21 929 060,33
5	Прочие работы,Пл.революции,6		556 950,00
7	Прочие работы, Яушевых		3 355 142,14
8	Прочие работы,Труда,88		2 216 638,13
9	Прочие работы, Труда,100		7 279 662,32
10	Прочие работы, ОКН РЗ "Госпиталь"		246 342,96
11	Прочие работы, Миасс,Орловская,11		150 000,00
12	Прочие работы		115 000,00
13	Прочие работы,Омнибус		652 626,06
11	Прочие работы, Пушкина,1		1 031 443,11
12	Прочие работы,Труда,98		3 755 311,97
13	Прочие работы,Советская,51		3 463 619,19
13	Прочие работы,Органный зал		801 156,00
	Итого:	x	67 691 414,57

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт	Камерный театр		0,00
2	текущий ремонт	Филармония		7 055 331,34
3	текущий ремонт	Омнибус		0,00
4	текущий ремонт	Пушкина,1		0,00
5	текущий ремонт	РСДРП,Труда,88		0,00
	Итого:	x	x	7 055 331,34

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Прочие работы,Омнибус		0,00
2	Прочие работы,Труда,58		0,00
3	Прочие работы,Филармония		311 517,17
4	Прочие работы,ЧОУНБ		0,00
5	Прочие работы, Оперы и балета		0,00
6	Прочие работы, Гордума , Труда,66		0,00
7	Прочие работы,Миасский колледж		0,00
	Итого		311 517,17

Код видов расходов 610

**6.7. Расчет (обоснование) прочих выплат**

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	возврат в бюджет средств субсидии на иные цели		453 968,01
	Итого:	x	453 968,01