«Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственнойдея-

тельности государственных учрежде-

ний, находящихся в ведении министер-

ства культуры Ставропольского края

(в редакции приказа министерства культуры Ставропольского края

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018 года №\_\_\_)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | |  | УТВЕРЖДАЮ |
| Заключение Наблюдательного совета учреждения |  | | Министр культуры  Ставропольского края |
| от «\_\_\_» \_\_\_\_20\_\_ г. № \_\_\_\_ | | | (наименование должности лица,  утверждающего документ) |

Председатель Наблюдательного совета

учреждения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лихачева Т.И. |  |  |  | Лихачева Т.И. |
| (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

Автономное учреждение Ставропольского края

«Ставропольский краевой зооэкзотариум»

(наименование государственного учреждения)

**на 2019 год и плановый период 2020 и2021 годов**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Наименование органа, Министерство культуры  
осуществляющего функции Ставропольского края  
и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

**I. Реквизиты учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения | **автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой зооэкзотариум»** |
| Краткое наименование учреждения | **АУ СК «Зооэкзотариум»** |
| Юридический адрес | **ул. Комсомольская, 113; г. Ставрополь, Ставропольский край, Российская Федерация,355000** |
| Адрес фактического местонахождения | **ул. Комсомольская, 113; г. Ставрополь, Ставропольский край, Российская Федерация,355000** |
| Почтовый адрес | **ул. Комсомольская, 113; г. Ставрополь, Ставропольский край, Российская Федерация,355000** |
| Телефон учреждения | **8(8652)33-33-64** |
| Факс учреждения | **8(8652)33-33-64** |
| Адрес электронной почты | [**zoostv.fin@mail.ru**](mailto:zoostv.fin@mail.ru) |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | **Трутнев Евгений Николаевич, 8(8652)**  **33-33-64** |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | **Жуковская Елена Николаевна, 8(8652)**  **33-33-64** |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | **1022601989299, 11 апреля 2012г., МРИ №11 по Ставропольскому краю** |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | **2634040342/263401001** |
| Код ОКПО (организаций) | **48609288** |
| Код ОКФС (форма собственности) | **13** |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | **73** |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | **91.04.01** |
| Код ОКАТО (местонахождение) | **07701000** |
| Код ОКОГУ (орган управления) | **23310** |

# II. Сведения о деятельности учреждения

***2.1. Цели деятельности учреждения***

Автономное учреждение Ставропольского края «Ставропольский краевой зооэкзотариум» является некоммерческим учреждением культурно-просветительского, научно-исследовательского, природоохранного и учебно-воспитательного профиля. Учреждение действует на основании Устава и является музеем живой природы, относится к категории зоологических парков.

*Основные цели АУ СК «Зооэкзотариум»:*

* Выставочная деятельность;
* Практическая работа по охране и содержанию редких животных, в том числе краснокнижных;
* Научные исследования в области систематики и сохранения генофонда путем создания искусственных популяций в условиях неволи;
* Воспитание уважения у населения к окружающей среде и объектам живого мира;
* Рациональное использование кадрового потенциала, финансовых средств, помещений и оборудования.

В связи с этим деятельность автономного учреждения осуществляется по следующим направлениям:

1. Популяризация естественнонаучных знаний в виде широкого показа коллекций животных и стационарных экспозиций;

2. Изучение и охрана животного мира Ставропольского края, сопредельных территорий и всего мира;

3. Научные исследования и природоохранная деятельность в области содержания, разведения и экспонирования экзотических животных со всех континентов; научные исследования в области террариумистики;

4. Проведение экспедиций в целях пополнения коллекций и для изучения биологии диких животных в естественных условиях.

Основными подразделениями «Зооэкзотариума» являются кормовая и научно-производственная база, четыре стационарные выставки.

**2.2.*Виды деятельности учреждения:***

* Проведение тематических и обзорных экскурсий по учреждению, организация бесплатных занятий и школьных уроков;
* Лекционная работа по естественнонаучной, ветеринарной и экологической тематике в учебных заведениях Ставропольского края и на базе «Зооэкзотариума»;
* Организация экологических кружков;
* Выездные лекции;

***2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:***

К платным услугам, оказываемым автономным учреждением Ставропольского края «Ставропольский краевой зооэкзотариум» относятся:

1.Выставочная деятельность на 3 стационарных экспозициях, расположенных по адресу: 1- ул. Шпаковская, 111, 2 – проспект Октябрьской революции, 22, 3 - ул. Комсомольская, 113.

2.Организация групповых экскурсий

*АУ СК «Зооэкзотариум» проводит следующие*

*социально-значимые мероприятия:*

* Благотворительные тематические экскурсии для слоев населения, находящихся в трудном материальном и социальном положении – дети-сироты, инвалиды, наркозависимые, а также для церковнослужащих и семинаристов Ставропольской Епархии;
* Массовые мероприятия для детей познавательного и развлекательного характера;
* Выездные экскурсии в детские лечебные учреждения для детей с неизлечимыми и трудноизлечимыми заболеваниями, в том числе с онкологическими;
* Бесплатное проведение зоологического кружка, основная аудитория – дети разных возрастных групп – от 8 до 16 лет; на занятиях учитываются интересы каждого обучающегося, помимо тематических лекций проводятся практические занятия по изучению в области содержания экзотических и домашних животных, их анатомия, повадки;
* Проведение научных экспедиций в целях изучения биологии животных в естественных условиях;
* Лекционные занятия для студентов Ставропольских высших учебных заведений кафедр зоологии, экологии и природопользования;
* Безвозмездные консультационные услуги ветеринарным учреждениям, Службе Спасения г.Ставрополя, школам, детским садам, населению.

В последующие годы работы планируется расширение благотворительной деятельности: привлечение большего количества детей для занятий в зоологическом кружке, рост количества выездных экскурсий в лечебные учреждения, в детские дома.

***2.4.*** Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 385 891,00 руб. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 385 891,00 руб. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб. Стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 00,00 руб.

***2.5.*** Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 3 178688,53 руб. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 205 818,06 руб.

***2.6. Состав наблюдательного совета.***

Органами управления автономного учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой зооэкзотариум» являются:

1. Наблюдательный совет;
2. Директор учреждения.

Члены наблюдательного совета

Сидоренко Денис Михайлович - председатель Наблюдательного совета, заместитель министра культуры Ставропольского края;

Жуковская Елена Николаевна - секретарь Наблюдательного совета, главный бухгалтер АУ СК «Зооэкзотариум»;

Вербицкая Вера Демьяновна - председатель Ставропольской краевой организации Российского профсоюза работников культуры;

Ворсина Ольга Алексеевна –консультант отдела по управлению некоммерческими организациями министерства имущественных отношений Ставропольского края;

Олесов Сергей Иванович - заместитель министра культуры Ставропольского края.

# III. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

(на последнюю отчетную дату)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 5 559 010,51 |
| из них: | - |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 385 891,00 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 385 891,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | - |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 3 178 688,53 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 205 818,06 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 108 550,56 |
| 1.2.3. Иное движимое имущество | 1 972 870,47 |
| 2. Финансовые активы, всего | 3 703 285,88 |
| из них: | - |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета | 9 073 373,15 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего: | 4 925,95 |
| в том числе: |  |
| * + 1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 1 | 2 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 44 530,97 |
| в том числе: |  |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 36 711,69 |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 7 819,28 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 3. Обязательства, всего | - |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по принятым обяза-  тельствам за счет средств краевого бюджета, всего | - |
| в том числе: |  |
| 1 | 2 |
| 3.2.1. по заработной плате | - |
| 3.2.2. по прочим выплатам | - |
| 3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.2.4. по оплате услуг связи | - |
| 3.2.5. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.2.6. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.2.8. по оплате прочих услуг | - |
| 3.2.9. по приобретению основных средств | - |
| 3.2.10. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.2.11. по приобретению непроизведенных активов | - |
| 3.2.12. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.2.13. по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.14. по платежам в бюджет | - |
| 3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | - |
| в том числе: |  |
| 3.3.1. по заработной плате | - |
| 3.3.2. по прочим выплатам | - |
| 3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.3.4. по оплате услуг связи | - |
| 3.3.5. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.6. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.8. по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.9. по приобретению основных средств | - |
| 3.3.10. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.11. по приобретению непроизведенных активов | - |
| 3.3.12. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.13. по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.14. по платежам в бюджет | - |
| 3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г

# IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2019 год

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код вида расходов | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | Всего | в том числе | |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на начало финансового года | X | X | - | - | - |
| Поступления, всего: | X | X | 9573239,86 | 9573239,86 | - |
| в том числе: | X | X |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | X | X | 9573239,86 | 9573239,86 | - |
| Выплаты, всего: | X | 900 | 9573239,86 | 9573239,86 | - |
| в том числе: | X |  |  |  |  |
| Расходы, всего | X | 200 | 9527419,11 | 9527419,11 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | X | 210 | 8272223,11 | 8272223,11 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 111 | 211 | 6341876,43 | 6341876,43 | - |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 1930346,68 | 1930346,68 | - |
| Оплата работ, услуг, всего | X | 220 | 1110496,00 | 1110496,00 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 244 | 221 | 50000,00 | 50000,00 | - |
| Транспортные услуги, всего | X | 222 | - | - | - |
| в том числе: | 112 | 222 | - | - | - |
| 244 | 222 | - | - | - |
| Коммунальные услуги | X | 223 | 573010,00 | 573010,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | 244 | 223 | 92050,00 | 92050,00 | - |
| Оплата потребления газа | 244 | 223 | - | - | - |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | 223 | 463760,00 | 463760,00 | - |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 244 | 223 | 17200,00 | 17200,00 | - |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 224 | 300000,00 | 300000,00 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | X | 225 | 135000,00 | 135000,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в том числе: | 243 | 225 | - | - | - |
| 244 | 225 | 135000,00 | 135000,00 | - |
| Прочие работы,  услуги | X | 226 | 52486,00 | 52486,00 | - |
| в том числе: | 112 | 226 | - | - | - |
| 113 | 226 | - | - | - |
| 243 | 226 | - | - | - |
| 244 | 226 | 52486,00 | 52486,00 | - |
| Страхование | 244 | 227 | - | - | - |
| Социальное обеспечение | X | 260 | 50600,00 | 50600,00 | - |
| в том числе: | 111 | 266 | 50000,00 | 50000,00 | - |
| 112 | 266 | 600,00 | 600,00 | - |
| Прочие расходы | X | 290 | 94100,00 | 94100,00 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы | X | 291 | 94100,00 | 94100,00 | - |
| в том числе: | 851 | 291 | 83600,00 | 83600,00 | - |
| 852 | 291 | 4000,00 | 4000,00 | - |
| 853 | 291 | 6500,00 | 6500,00 |  |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 292 | - | - | - |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров) | 853 | 293 | - | - | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | X | 296 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в том числе: | 244 | 296 | - | - | - |
| 340 | 296 | - | - | - |
| 350 | 296 | - | - | - |
| 360 | 296 | - | - | - |
| 853 | 296 |  |  |  |
| Иные выплаты текущего характера организациям | X | 297 | - | - | - |
| в том числе: | 244 | 297 | - | - | - |
| 853 | 297 | - | - | - |
| Поступление нефинансовых активов,  всего | X | 300 | 45820,75 | 45820,75 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | X | 340 | 45820,75 | 45820,75 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | - | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | - | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 45820,75 | 45820,75 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | - | - | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | - | - | - |
| Остаток средств на конец финансового года |  | X | - | - | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е.Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В.М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет приносящей доход деятельности) на 2019 год

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код вида расходов | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | Всего | в том числе | |
| по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на начало финансового года | X | X | - | - | - |
| Поступления, всего: | X | X | 2430000,00 | 2430000,00 | - |
| в том числе: | X | X |  |  |  |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | X | X | 2430000,00 | 2430000,00 | - |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | X | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в том числе: | X | X | - | - | - |
| поступления от сдачи в аренду государственного имущества | X | X | - | - | - |
| Доходы от операций с активами, всего | X | X | - | - | - |
| в том числе: | X | X |  |  |  |
| от выбытия основных средств | X | X | - | - | - |
| от выбытия материальных запасов | X | X | - | - | - |
| Планируемый остаток средств на конец | X | X | - | - | - |
| Выплаты, всего: | X | 900 | 2430000,00 | 2430000,00 | - |
| в том числе: | X |  |  |  |  |
| Расходы, всего | X | 200 | 2036204,00 | 2036204,00 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | X | 210 | 1015560,00 | 1015560,00 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 111 | 211 | 780 000,00 | 780 000,00 | - |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда, всего | 119 | 213 | 235 560,00 | 235 560,00 |  |
| Оплата работ, услуг, всего | X | 220 | 996 726,00 | 996 726,00 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Услуги связи | 244 | 221 | 5 400,00 | 5 400,00 | - |
| Транспортные услуги, всего | X | 222 | - | - | - |
| в том числе: | 112 | 222 | - | - | - |
| 244 | 222 | - | - | - |
| Коммунальные услуги | X | 223 | 112 650,00 | 112 650,00 | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | 244 | 223 | - | - | - |
| Оплата потребления газа | 244 | 223 | - | - | - |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | 223 | 110 000,00 | 110 000,00 | - |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 244 | 223 | 2 650,00 | 2 650,00 | - |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 224 | 615 000,00 | 615 000,00 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | X | 225 | 188 676,00 | 188 676,00 | - |
| в том числе: | 243 | 225 | - | - | - |
| 244 | 225 | 188 676,00 | 188 676,00 | - |
| Прочие работы,  услуги | X | 226 | 75 000,00 | 75 000,00 | - |
| в том числе: | 112 | 226 | - | - | - |
| 113 | 226 | - | - | - |
| 243 | 226 | - | - | - |
| 244 | 226 | 75 000,00 | 75 000,00 | - |
| Страхование | 244 | 227 | - | - | - |
| Социальное обеспечение | X | 260 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в том числе: | 111 | 266 | - | - | - |
| 112 | 266 | - | - | - |
| Прочие расходы  из них: | X | 290 | 23 918,00 | 23 918,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы | X | 291 | - | - | - |
| в том числе: | 851 | 291 | - | - | - |
| 852 | 291 | - | - | - |
| 853 | 291 | - | - |  |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 292 | 50,00 | 50,00 | - |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов  (договоров) | 853 | 293 | - | - | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам  в том числе: | X | 296 | - | - | - |
| 244 | 296 | - | - | - |
| 340 | 296 | - | - | - |
| 350 | 296 | - | - | - |
| 360 | 296 | - | - | - |
| 853 | 296 | - | - | - |
| Иные выплаты текущего характера организациям | X | 297 | 23 868,00 | 23 868,00 | - |
| в том числе: | 244 | 297 | - | - | - |
| 853 | 297 | 23 868,00 | 23 868,00 | - |
| Поступление нефинансовых активов, всего | X | 300 | 393 796,00 | 393 796,00 | - |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | X | 340 | 393 796,00 | 393 796,00 | - |
| в том числе: |  |  | - | - | - |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 10 000,00 | 10 000,00 | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 250 000,00 | 250 000,00 | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | - | - | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 33 796,00 | 33 796,00 | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 20 000,00 | 20 000,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотов запасов (материалов) | 244 | 346 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 40 000,00 | 40 000,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток средств на конец финансового года |  | X | - | - | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# VII. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2019 год

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код вида расходов | | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг | | |
| Всего на закупки | в том числе | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D8C774C9D5CAE0E57ABA5F09F95B05643AD688D190E18AC48D4BBE101EL8K7I) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | X | | X | 1 156 316,75 | 1 156 316,75 | - |
| Выплаты, всего: | X | | 900 | 1 156 316,75 | 1 156 316,75 | - |
| в том числе: |  | |  |  |  |  |
| **На оплату контрактов заключенных до начала финансового года** | | | | | | |
| Расходы, всего | | X | 200 | - | - | - |
| из них: | |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оплата работ, услуг, всего | | X | 220 | - | - | - |
| из них: | |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | | 244 | 221 | - | - | - |
| Транспортные услуги, всего | | 244 | 222 | - | - | - |
| Коммунальные услуги | |  | 223 | - | - | - |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | | 244 | 223 | - | - | - |
| Оплата потребления газа | | 244 | 223 | - | - | - |
| Оплата потребления электрической энергии | | 244 | 223 | - | - | - |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | | 244 | 223 | - | - | - |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | - | - | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | X | 225 | - | - | - |
| в том числе: | | 243 | 225 | - | - | - |
| 244 | 225 | - | - | - |
| Прочие работы,  услуги | | X | 226 | - | - | - |
| в том числе: | | 243 | 226 | - | - | - |
| 244 | 226 | - | - | - |
| Страхование | | 244 | 227 | - | - | - |
| Прочие расходы, всего | | X | 290 | - | - | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 244 | 296 | - | - | - |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 244 | 297 | - | - | - |
| Поступление нефинансовых активов,  всего | | X | 300 | - | - | - |
| из них: | |  |  | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | - | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов,  всего | | X | 340 | - | - | - |
| в том числе: | |  |  | - | - | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | - | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | - | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | - | - | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | - | - | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | - | - | - |
| **На закупку товаров, работ, услуг по году начало закупки** | | | | | | |
| Расходы, | | X | 200 | 1 110 496,00 | 1 110 496,00 | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| из них: | |  |  |  |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего | | X | 220 | 1 110 496,00 | 1 110 496,00 | - |
| из них: | |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 50 000,00 | 50 000,00 | - |
| Транспортные услуги, всего | | 244 | 222 | - | - | - |
| Коммунальные услуги | |  | 223 | 573 010,00 | 573 010,00 | - |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | | 244 | 223 | 92 050,00 | 92 050,00 | - |
| Оплата потребления газа | | 244 | 223 | - | - | - |
| Оплата потребления электрической энергии | | 244 | 223 | 463 760,00 | 463 760,00 | - |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | | 244 | 223 | 17 200,00 | 17 200,00 | - |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 300 000,00 | 300 000,00 | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | X | 225 | 135 000,00 | 135 000,00 | - |
| в том числе: | | 243 | 225 | - | - | - |
| 244 | 225 | 135 000,00 | 135 000,00 | - |
| Прочие работы,  услуги | | X | 226 | 52 486,00 | 52 486,00 | - |
| в том числе: | | 243 | 226 | - | - | - |
| 244 | 226 | 52 486,00 | 52 486,00 | - |
| Страхование | | 244 | 227 | - | - | - |
| Прочие расходы | | X | 290 | - | - | - |
| из них: | |  |  |  |  |  |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 244 | 296 | - | - | - |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 244 | 297 | - | - | - |
| Поступление нефинансовых активов,  Всего | | X | 300 | 45 820,75 | 45 820,75 | - |
| из них: | |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | - | - | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение стоимости материальных запасов,  всего | | X | 340 | 45 820,75 | 45 820,75 | - |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | - | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | - | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 45 820,75 | 45 820,75 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | - | - | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | - | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | - | - | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | - | - | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# IX. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (за счет приносящей доход деятельности) на 2019 год

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код вида расходов | | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг | | | | |
| Всего на закупки | в том числе | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D8C774C9D5CAE0E57ABA5F09F95B05643AD688D190E18AC48D4BBE101EL8K7I) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| Приносящая доход деятельность всего | X | | X | 1 390 522,00 | - | | 1 390 522,00 | |
| Выплаты, всего: | X | | 900 | 1 390 522,00 | - | | 1 390 522,00 | |
| в том числе: |  | |  |  |  | |  | |
| **На оплату контрактов заключенных до начала финансового года** | | | | | | | | |
| Расходы, всего | | X | 200 | - | | - | | - |
| из них: | |  |  |  | |  | |  |
| Оплата работ, услуг, всего | | X | 220 | - | | - | | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| из них: |  | |  |  | |  | |  |
| Услуги связи | | 244 | 221 | - | | - | | - |
| Транспортные услуги, всего | | 244 | 222 | - | | - | | - |
| Коммунальные услуги | |  | 223 | - | | - | | - |
| в том числе: | |  |  |  | |  | |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | | 244 | 223 | - | | - | | - |
| Оплата потребления газа | | 244 | 223 | - | | - | | - |
| Оплата потребления электрической энергии | | 244 | 223 | - | | - | | - |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | | 244 | 223 | - | | - | | - |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | - | | - | | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | X | 225 | - | | - | | - |
| в том числе: | | 243 | 225 | - | | - | | - |
|  | 244 | | 225 | - | | - | | - |
| Прочие работы,  услуги | | X | 226 | - | | - | | - |
| в том числе: | | 243 | 226 | - | | - | | - |
| 244 | 226 | - | | - | | - |
| Страхование | | 244 | 227 | - | | - | | - |
| Прочие расходы, всего | | X | 290 | - | | - | | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 244 | 296 | - | | - | | - |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 244 | 297 | - | | - | | - |
| Поступление нефинансовых активов,  всего | | X | 300 | - | | - | | - |
| из них: | |  |  |  | |  | |  |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | - | | - | | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| Увеличение стоимости материальных запасов,  всего | | X | 340 | - | | - | | - |
| в том числе: | |  |  |  | |  | |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | - | | - | | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | - | | - | | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | - | | - | | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | - | | - | | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | | 345 | - | | - | | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | - | | - | | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | - | | - | | - |
| **На закупку товаров, работ, услуг по году начало закупки** | | | | | | | | |
| Расходы, всего | | X | 200 | 996 726,00 | | - | | 996 726,00 |
| из них: | |  |  |  | |  | |  |
| Оплата работ, услуг, всего | | X | 220 | 996 726,00 | | - | | 996 726,00 |
| из них: | |  |  |  | |  | |  |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 5 400,00 | | - | | 5 400,00 |
| Транспортные услуги, всего | | 244 | 222 | - | | - | | - |
| Коммунальные услуги | | X | 223 | 112 650,00 | | - | | 112 650,00 |
| в том числе: | |  |  |  | |  | |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | | 244 | 223 | - | | - | | - |
| Оплата потребления газа | | 244 | 223 | - | | - | | - |
| Оплата потребления электрической энергии | | 244 | 223 | 110 000,00 | | - | | 110 000,00 |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | | 244 | 223 | 2 650,00 | | - | | 2 650,00 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 615 000,00 | | - | | 615 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | X | | 225 | 188 676,00 | | - | | 188 676,00 |
| в том числе: | | 243 | 225 |  | |  | |  |
| 244 | 225 | 188 676,00 | | - | | 188 676,00 |
| Прочие работы,  услуги | | X | 226 | 75 000,00 | | - | | 75 000,00 |
| в том числе: | | 243 | 226 | - | | - | | - |
| 244 | 226 | 75 000,00 | | - | | 75 000,00 |
| Страхование | | 244 | 227 | - | | - | | - |
| Прочие расходы | | X | 290 | - | | - | | - |
| из них: | |  |  |  | |  | |  |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 244 | 296 | - | | - | | - |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 244 | 297 | - | | - | | - |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| Поступление нефинансовых активов,  всего | | X | 300 | 393 796,00 | | - | | 393 796,00 |
| из них: | |  |  |  | |  | |  |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | - | | - | | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов,  всего | X | | 340 | 393 796,00 | | - | | 393 796,00 |
| в том числе: | |  |  |  | |  | |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 10 000,00 | | - | | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 342 | 250 000,00 | | - | | 250 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | - | | - | | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 33 796,00 | | - | | 33 796,00 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 345 | 20 000,00 | | - | | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 40 000,00 | | - | | 40 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 40 000,00 | | - | | 40 000,00 |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# X. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

(руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| Выбытие | 040 | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# X1. Справочная информация на 2019 год

(руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| Объём публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий с Бюджетного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступающих во временной распоряжение, всего: | 030 | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# XI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  |  |  | | (руб.) |
| Наименование показателя | Код вида расходов | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | 2020 г. | | | | | 2021 г. | | | |
| Всего | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | | Всего | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало финансового года | X | X | - | | - | - | | - | | - | - |
| Поступления, всего: | X | X | 9940986,19 | | 9940986,19 | - | | 9951664,17 | | 9951664,17 | - |
| в том числе: | X | X |  | |  |  | |  | |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | X | 9940986,19 | | 9940986,19 | - | | 9951664,17 | | 9951664,17 | - |
| Выплаты, всего: в т.ч | X | 900 | 9940986,19 | | 9940986,19 | - | | 9951664,17 | | 9951664,17 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Расходы,  всего | X | 200 | 9895165,44 | | 9895165,44 | - | | 9905843,42 | | 9905843,42 | - |
| из них: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | X | 210 | 8629483,35 | | 8629483,35 | - | | 8629483,35 | | 8629483,35 | - |
| из них: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| Заработная плата | 111 | 211 | 6616265,91 | | 6616265,91 | - | | 6616265,91 | | 6616265,91 | - |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 2013217,44 | | 2013217,44 | - | | 2013217,44 | | 2013217,44 | - |
| Оплата работ, услуг, всего | X | 220 | 1120982,09 | | 1120982,09 | - | | 1131660,07 | | 1131660,07 | - |
| из них: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| Услуги связи | 244 | 221 | 50 000,00 | | 50 000,00 | - | | 50 000,00 | | 50 000,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Транспортные услуги, всего | X | 222 | - | | - | - | | - | | - | - |
| в том числе: | 112 | 222 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 244 | 222 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Коммунальные услуги | X | 223 | 583 496,09 | | 583 496,09 | - | | 594 174,07 | | 594 174,07 | - |
| в том числе: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | 244 | 223 | 93 734,52 | | 93 734,52 | - | | 95 449,86 | | 95 449,86 | - |
| Оплата потребления газа | 244 | 223 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | 223 | 472 246,81 | | 472 246,81 | - | | 480 888,93 | | 480 888,93 | - |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 244 | 223 | 17 514,76 | | 17 514,76 | - | | 17 835,28 | | 17 835,28 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 224 | 300 000,00 | | 300 000,00 | - | | 300 000,00 | | 300 000,00 | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | Х | 225 | 135 000,00 | | 135 000,00 | - | | 135 000,00 | | 135 000,00 | - |
| в том числе: | 243 | 225 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 244 | 225 | 135 000,00 | | 135 000,00 | - | | 135 000,00 | | 135 000,00 | - |
| Прочие работы, услуги | Х | 226 | 52 486,00 | | 52 486,00 | - | | 52 486,00 | | 52 486,00 | - |
| в том числе: | 112 | 226 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 113 | 226 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 243 | 226 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 244 | 226 | 52 486,00 | | 52 486,00 | - | | 52 486,00 | | 52 486,00 | - |
| Страхование | 244 | 227 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Социальное обеспечение | Х | 260 | 50 600,00 | | 50 600,00 | - | | 50 600,00 | | 50 600,00 | - |
| из них: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 50 000,00 | | 50 000,00 | - | | 50 000,00 | | 50 000,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
|  | 112 | 266 | 600,00 | | 600,00 | - | | 600,00 | | 600,00 | - |
| Прочие расходы | X | 290 | 94 100,00 | | 94 100,00 | - | | 94 100,00 | | 94 100,00 | - |
| из них: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| Налоги, пошлины и сборы | X | 291 | 94 100,00 | | 94 100,00 | - | | 94 100,00 | | 94 100,00 | - |
| в том числе: | 851 | 291 | 83 600,00 | | 83 600,00 | - | | 83 600,00 | | 83 600,00 | - |
| 852 | 291 | 4 000,00 | | 4 000,00 | - | | 4 000,00 | | 4 000,00 | - |
| 853 | 291 | 6 500,00 | | 6 500,00 | - | | 6 500,00 | | 6 500,00 | - |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 292 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров) | 853 | 293 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | X | 296 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| в том числе: | 244 | 296 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 340 | 296 | - | | - |  | | - | | - | - |
| 350 | 296 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 360 | 296 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 853 | 296 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Иные выплаты текущего характера организациям | X | 297 | - | | - | - | | - | | - | - |
| в том числе: | 244 | 297 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 853 | 297 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Поступление нефинансовых активов,  всего | X | 300 | 45 820,75 | | 45 820,75 | - | | 45 820,75 | | 45 820,75 | - |
| из них: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | X | 340 | 45 820,75 | | 45 820,75 | - | | 45 820,75 | | 45 820,75 | - |
| в том числе: |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 45 820,75 | | 45 820,75 | - | | 45 820,75 | | 45 820,75 | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | - | | - | - | | - | | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | - | | - | - | | - | | - | - |
| Остаток средств на конец финансового года |  | X | - | | - | - | | - | | - | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# 

# XIII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет приносящей доход деятельности) на плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | (руб.) | |
| Наименование показателя | Код вида расходов | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | 2020 г. | | | | 2021 г. | | | | |
| Всего | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | Всего | | по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Остаток средств на начало финансового года | X | X | - | | - | - | - | | - | | - |
| Поступления, всего: | X | X | 2 430 000,00 | | 2 430 000,00 | - | 2 430 000,00 | | 2 430 000,00 | | - |
| в том числе: | X | X |  | |  |  |  | |  | |  |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) | X | X | 2 430 000,00 | | 2 430 000,00 | - | 2 430 000,00 | | 2 430 000,00 | | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | X | - | | - | - | - | | - | | - |
| в том числе: | X | X | - | | - | - | - | | - | | - |
| поступления от сдачи в аренду государственного имущества | X | X | - | | - | - | - | | - | | - |
| ... | X | X | - | | - | - | - | | - | | - |
| Доходы от операций с активами, всего | X | X | - | | - | - | - | | - | | - |
| в том числе: | X | X |  | |  |  |  | |  | |  |
| от выбытия основных средств | X | X | - | | - | - | - | | - | | - |
| от выбытия материальных запасов | X | X | - | | - | - | - | | - | | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Планируемый остаток средств на конец | X | X | - | | - | - | - | | - | | - |
| Остаток средств на начало финансового года | X | X | - | | - | - | - | | - | | - |
| Выплаты, всего: | X | 900 | 2 430 000,00 | | 2 430 000,00 | - | 2 430 000,00 | | 2 430 000,00 | | - |
| в том числе: | X |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Расходы, всего | X | 200 | 2 036 204,00 | | 2 036 204,00 | - | 2 036 204,00 | | 2 036 204,00 | | - |
| из них: |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | X | 210 | 1 015 560,00 | | 1 015 560,00 | - | 1 015 560,00 | | 1 015 560,00 | | - |
| из них: |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Заработная плата | 111 | 211 | 780 000,00 | | 780 000,00 | - | 780 000,00 | | 780 000,00 | | - |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда, всего | 119 | 213 | 235 560,00 | | 235 560,00 | - | 235 560,00 | | 235 560,00 | | - |
| Оплата работ, услуг, всего | X | 220 | 996 726,00 | | 996 726,00 | - | 996 726,00 | | 996 726,00 | | - |
| из них: |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Услуги связи | 244 | 221 | 5 400,00 | | 5 400,00 | - | 5 400,00 | | 5 400,00 | | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Транспортные услуги, всего | X | 222 | - | | - | - | - | | - | | - |
| в том числе: | 112 | 222 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 244 | 222 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Коммунальные услуги | X | 223 | 112 650,00 | | 112 650,00 | - | 112 650,00 | | 112 650,00 | | - |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | 244 | 223 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Оплата потребления газа | 244 | 223 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | 223 | 110 000,00 | | 110 000,00 | - | 110 000,00 | | 110 000,00 | | - |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 244 | 223 | 2 650,00 | | 2 650,00 | - | 2 650,00 | | 2 650,00 | | - |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 224 | 615 000,00 | | 615 000,00 | - | 615 000,00 | | 615 000,00 | | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | X | 225 | 188 676,00 | | 188 676,00 | - | 188 676,00 | | 188 676,00 | | - |
| в том числе: | 243 | 225 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 244 | 225 | 188 676,00 | | 188 676,00 | - | 188 676,00 | | 188 676,00 | | - |
| Прочие работы, услуги | X | 226 | 75 000,00 | | 75 000,00 | - | 75 000,00 | | 75 000,00 | | - |
| в том числе: | 112 | 226 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 113 | 226 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 243 | 226 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 244 | 226 | 75 000,00 | | 75 000,00 | - | 75 000,00 | | 75 000,00 | | - |
| Страхование | 244 | 227 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Социальное обеспечение | X | 260 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 112 | 266 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Прочие расходы из них: | X | 290 | 23 918,00 | | 23 918,00 | - | 23 918,00 | | 23 918,00 | | - |
| Налоги, пошлины и сборы | X | 291 | - | | - | - | - | | - | | - |
| в том числе: | 851 | 291 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 852 | 291 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 853 | 291 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 853 | 292 | 50,00 | | 50,00 | - | 50,00 | | 50,00 | | - |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров) | 853 | 293 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | X | 296 | - | | - | - | - | | - | | - |
| в том числе: | 244 | 296 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 340 | 296 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 350 | 296 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 360 | 296 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 853 | 296 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Иные выплаты текущего характера организациям | X | 297 | 23 868,00 | | 23 868,00 | - | 23 868,00 | | 23 868,00 | | - |
| в том числе: | 244 | 297 | - | | - | - | - | | - | | - |
| 853 | 297 | 23 868,00 | | 23 868,00 | - | 23 868,00 | | 23 868,00 | | - |
| Поступление нефинансовых активов, всего | X | 300 | 393 796,00 | | 393 796,00 | - | 393 796,00 | | 393 796,00 | | - |
| из них: |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего | X | 340 | 393 796,00 | | 393 796,00 | - | 393 796,00 | | 393 796,00 | | - |
| в том числе: |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | 10 000,00 | | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | 10 000,00 | | - |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 250 000,00 | | 250 000,00 | - | 250 000,00 | | 250 000,00 | | - |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | - | | - | - | - | | - | | - |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 33 796,00 | | 33 796,00 | - | 33 796,00 | | 33 796,00 | | - |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | 20 000,00 | | 20 000,00 | - | 20 000,00 | | 20 000,00 | | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | 40 000,00 | | 40 000,00 | - | 40 000,00 | | 40 000,00 | | - |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 40 000,00 | | 40 000,00 | - | 40 000,00 | | 40 000,00 | | - |
| Остаток средств на конец финансового года |  | X | - | | - | - | - | | - | | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# XIV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | | (руб.) |
| Наименование показателя | Код вида расходов | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | 2020 г. | | | | 2021 г. | | | | |
| Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг | | | | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг | | | | |
| Всего на закупки | в соответстви Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» | всоответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D8C774C9D5CAE0E57ABA5F09F95B05643AD688D190E18AC48D4BBE101EL8K7I) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | Всего на закупки | | в соответствиФедеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D8C774C9D5CAE0E57ABA5F09F95B05643AD688D190E18AC48D4BBE101EL8K7I) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | X | 1166802,84 | 1166802,84 | - | | 1177480,82 | | 1177480,82 | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| Выплаты, всего: | X | 900 | 1166802,84 | 1166802,84 | - | | 1177480,82 | | 1177480,82 | - | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| **На оплату контрактов заключенных до начала планового периода** | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | X | 200 | - | - | - | | - | | - | - | |
| из них: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Оплата работ, услуг, всего | X | 220 | - | - | - | | - | | - | - | |
| из них: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Услуги связи | 244 | 221 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Транспортные услуги, всего  в том числе: | 244 | 222 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Коммунальные услуги |  | 223 | - | - | - | | - | | - | - | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Оплата отопления и технологических нужд | 244 | 223 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Оплата потребления газа | 244 | 223 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | 223 | - | - | - | | - | | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 244 | 223 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 224 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | X | 225 | - | - | - | | - | | - | - | |
| в том числе: | 243 | 225 | - | - | - | | - | | - | - | |
| 244 | 225 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Прочие работы,  услуги | X | 226 | - | - | - | | - | | - | - | |
| в том числе: | 243 | 226 | - | - | - | | - | | - | - | |
| 244 | 226 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Страхование | 244 | 227 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Прочие расходы | X | 290 | - | - | - | | - | | - | - | |
| из них: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 244 | 296 | - | - | - | | - | | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 244 | 297 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Поступление нефинансовых активов,  всего | X | 300 | - | - | - | | - | | - | - | |
| из них: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Увеличение стоимости материальных запасов,  всего | X | 340 | - | - | - | | - | | - | - | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | - | - | - | | - | | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | - | - | - | | - | | - | - | |
| **На закупку товаров, работ, услуг по году начало закупки** | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | X | 200 | 1120982,09 | 1120982,09 | - | | 1131660,07 | | 1131660,07 | - | |
| из них: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Оплата работ, услуг, всего | X | 220 | 1120982,09 | 1120982,09 | - | | 1131660,07 | | 1131660,07 | - | |
| из них: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| Услуги связи | 244 | 221 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | | 50 000,00 | | 50 000,00 | - | |
| Транспортные услуги, всего  в том числе: | 244 | 222 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Коммунальные услуги | X | 223 | 583496,09 | 583496,09 | - | | 594174,07 | | 594174,07 | - | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Оплата отопления и технологических нужд | 244 | 223 | 93734,52 | 93734,52 | - | | 95449,86 | | 95449,86 | - | |
| Оплата потребления газа | 244 | 223 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | 223 | 472246,81 | 472246,81 | - | | 480888,93 | | 480888,93 | - | |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 244 | 223 | 17514,76 | 17514,76 | - | | 17835,28 | | 17835,28 | - | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | 224 | 300000,00 | 300000,00 | - | | 300000,00 | | 300000,00 | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | X | 225 | 135000,00 | 135000,00 | - | | 135000,00 | | 135000,00 | - | |
| в том числе: | 243 | 225 |  |  |  | |  | |  |  | |
| 244 | 225 | 135000,00 | 135000,00 | - | | 135000,00 | | 135000,00 | - | |
| Прочие работы,  услуги | 244 | 226 | 52486,00 | 52486,00 | - | | 52486,00 | | 52486,00 | - | |
| в том числе: | 243 | 226 | - | - | - | | - | | - | - | |
| 244 | 226 | 52486,00 | 52486,00 | - | | 52486,00 | | 52486,00 | - | |
| Страхование | 244 | 227 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Прочие расходы | X | 290 | - | - | - | | - | | - | - | |
| из них: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 244 | 296 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 244 | 297 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Поступление нефинансовых активов,  Всего | X | 300 | 45820,75 | 45820,75 |  | | 45820,75 | | 45820,75 |  | |
| из них: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | - | - | - | | - | | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов,  всего | X | 340 | 45820,75 | 45820,75 |  | | 45820,75 | | 45820,75 |  | |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | 45820,75 | 45820,75 |  | | 45820,75 | | 45820,75 |  | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | - | - | - | | - | | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 | - | - | - | | - | | - | - | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | - | - | - | | - | | - | - | |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# XVI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (за счет приносящей доход деятельности) на плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | | | (руб.) |
| Наименование показателя | Код вида расходов | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | | | 2020 г. | | | | | | 2021 г. | | | | | | |
| Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг | | | | | | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг | | | | | | |
| Всего на закупки | всоответствии с Федеральным законом 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D8C774C9D5CAE0E57ABA5F09F95B05643AD688D190E18AC48D4BBE101EL8K7I) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | Всего на закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=D8C774C9D5CAE0E57ABA5F09F95B05643AD688D190E18AC48D4BBE101EL8K7I) от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| Приносящая доход деятельность, всего | X | X | | | 1390522,00 | - | | 1390522,00 | | | 1390522,00 | | | - | | 1390522,00 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| Выплаты, всего: | X | 900 | | | 1390522,00 | - | | 1390522,00 | | | 1390522,00 | | | - | | 1390522,00 | |
| в том числе: | X |  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| **На оплату контрактов заключенных до начала планового периода** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | X | | 200 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| из них: |  | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| Оплата работ, услуг, всего | X | | 220 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| из них: |  | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| Услуги связи | 244 | | 221 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Транспортные услуги, всего  в том числе: | 244 | | 222 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Коммунальные услуги |  | | 223 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| в том числе: |  | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| Оплата отопления и технологических нужд | 244 | | 223 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Оплата потребления газа | 244 | | 223 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | | 223 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 244 | | 223 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | | 224 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | X | | 225 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| в том числе: | 243 | | 225 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| 244 | | 225 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Прочие работы,  услуги | X | | 226 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| в том числе: | 243 | | 226 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
|  | 244 | | 226 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Страхование | 244 | | 227 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Прочие расходы | X | | 290 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| из них: |  | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 244 | | 296 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 244 | | 297 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Поступление нефинансовых активов,  всего | X | | 300 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| из них: |  | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | | 310 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Увеличение стоимости материальных запасов,  всего | X | | 340 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| в том числе: |  | |  | |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | | 341 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | | 342 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | | 343 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | | 344 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | | 345 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | | 346 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | | 349 | | - | - | | - | | | | - | | - | | - | |
| **На закупку товаров, работ, услуг по году начало закупки** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего | X | | | 200 | 996 726,00 | - | 996 726,00 | | | 996 726,00 | | | - | | 996 726,00 | | |
| из них: |  | | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| Оплата работ, услуг, всего | X | | | 220 | 996 726,00 | - | 996 726,00 | | | 996 726,00 | | | - | | 996 726,00 | | |
| из них: |  | | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| Услуги связи | 244 | | | 221 | 5 400,00 | - | 5 400,00 | | | 5 400,00 | | | - | | 5 400,00 | | |
| Транспортные услуги, всего | 244 | | | 222 | - | - | - | | | - | | | - | | - | | |
| Коммунальные услуги | X | | | 223 | 112 650,00 |  | 112 650,00 | | | 112 650,00 | | |  | | 112 650,00 | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| в том числе: |  | | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| Оплата отопления и технологических нужд | 244 | | | 223 | - | - | - | | | - | | | - | | - | | |
| Оплата потребления газа | 244 | | | 223 | - | - | - | | | - | | | - | | - | | |
| Оплата потребления электрической энергии | 244 | | | 223 | 110 000,00 | - | 110 000,00 | | | 110 000,00 | | | - | | 110 000,00 | | |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 244 | | | 223 | 2 650,00 | - | 2 650,00 | | | 2 650,00 | | | - | | 2 650,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 244 | | | 224 | 615 000,00 | - | 615 000,00 | | | 615 000,00 | | | - | | 615 000,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | X | | | 225 | 188 676,00 | - | 188 676,00 | | | 188 676,00 | | | - | | 188 676,00 | | |
| в том числе: | 243 | | | 225 |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| 244 | | | 225 | 188 676,00 | - | 188 676,00 | | | 188 676,00 | | | - | | 188 676,00 | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| Прочие работы,  услуги | 244 | | | 226 | 75 000,00 | - | 75 000,00 | | | 75 000,00 | | | - | | 75 000,00 | | |
| в том числе: | 243 | | | 226 |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| 244 | | | 226 | 75 000,00 | - | 75 000,00 | | | 75 000,00 | | | - | | 75 000,00 | | |
| Страхование | 244 | | | 227 | - | - | - | | | - | | | - | | - | | |
| Прочие расходы | X | | | 290 | - | - | - | | | - | | | - | | - | | |
| из них: |  | | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 244 | | | 296 | - | - | - | | | - | | | - | | - | | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 244 | | | 297 | - | - | - | | | - | | | - | | - | | |
| Поступление нефинансовых активов,  всего | X | | | 300 | 393 796,00 | - | 393 796,00 | | | 393 796,00 | | | - | | 393 796,00 | | |
| из них: |  | | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | | | 310 | - | - | - | | | - | | | - | | - | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов,  Всего | X | | | 340 | 393 796,00 | - | 393 796,00 | | | 393 796,00 | | | - | | 393 796,00 | | |
| в том числе: |  | | |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | | | 341 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | - | | 10 000,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | | | 342 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | | | 250 000,00 | | | - | | 250 000,00 | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | | | 343 | - | - | - | | | - | | | - | | - | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | | | 344 | 33 796,00 | - | 33 796,00 | | | 33 796,00 | | | - | | 33 796,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | | | 345 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | | | 20 000,00 | | | - | | 20 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | | | 346 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | - | | 40 000,00 | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | | | 349 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | | | 40 000,00 | | | - | | 40 000,00 | | |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# XVII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на плановый период 2020 и 2021 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (руб.) |
| Наименование показателя | Код строки | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало года | 010 | - | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - | - |
| Поступление | 030 | - | - |
| Выбытие | 040 | - | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

# XVII. 1. Справочная информация на плановый период 2020 и 2021 годов

(руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|
|
| 1 | 2 | 3 |
| Объём публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий с Бюджетного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступающих во временной распоряжение, всего: | 030 | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственнойдея-

тельности государственных учрежде-

ний, находящихся в ведении министер-

ства культуры Ставропольского края

**1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2019 год**

**1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,266)**

Код вида расходов 111 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность по штатному расписанию, единиц | Численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12) |
| всего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Директор | 1 | 41597,36 | 16608,00 |  | 24989,36 | 499168,32 |
| Заместитель директора по ОМР | 1 | 25947,00 | 14947,00 |  | 11000,00 | 311364,00 |
| Главный бухгалтер | 1 | 25947,00 | 14947,00 |  | 11000,00 | 311364,00 |
| Инспектор ОК | 1 | 13516,00 | 9516,00 |  | 4000,00 | 162192,00 |
| Вед. экономист | 1 | 17440,35 | 11846,00 |  | 5594,35 | 209284,20 |
| Кассир по реализации билетов | 3 | 11598,00 | 7207,00 | 4030,65 | 360,35 | 417528,00 |
| Зав. отделом | 5 | 18809,73 | 13520,00 |  | 5289,73 | 1128583,91 |
| Герпетолог | 1 | 16440,00 | 11440,00 |  | 5000,00 | 197280,00 |
| Зоолог-биолог | 2 | 16440,00 | 11440,00 |  | 5000,00 | 394560,00 |
| Смотритель | 2 | 11598,00 | 7207,00 | 3798,00 | 593,00 | 278352,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 11598,00 | 6802,00 | 4455,90 | 340,10 | 278352,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 11598,00 | 7810,00 | 2616,50 | 1171,50 | 278352,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 11598,00 | 6770,00 | 4151,00 | 677,00 | 278352,00 |
| Ветеринарный врач | 1 | 15440,00 | 11440,00 |  | 5000,00 | 197280,00 |
| Зоотехник | 1 | 15440,00 | 11440,00 |  | 5000,00 | 197280,00 |
| Электрик | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 4489,50 | 338,50 | 139176,00 |
| Водитель | 1 | 11598,00 | 8726,00 |  | 2872,00 | 139176,00 |
| Уборщик служебных помещений | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 4151,00 | 677,00 | 139176,00 |
| Дворник | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 4151,00 | 677,00 | 139176,00 |
| Сторож | 4 | 11598,00 | 6240,00 | 4395,50 | 962,50 | 556704,00 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 3812,50 | 1015,50 | 139176,00 |
| ИТОГО | 35 | 532656,37 | 332229,00 | 76320,75 | 124106,62 | 6391876,43 |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)**

Код вида расходов 119 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность, единиц | Фонд оплаты труда, руб. (211,213) | Заработная плата, руб. (211) | Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 8 272 223,11 | 6 341 876,43 | 1 930 346,68 |

**1.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266)**

Код вида расходов 111 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Численность работников, получающий пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности | 10 | 2 | 2500,00 | 50000,00 |

Код вида расходов 112\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Численность работников, получающий пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пособие по уходу за ребенком | 1 | 12 | 50,00 | 600,00 |

**1.9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)**

Код вида расходов 851 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр.3/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уплата налога на имущество | 181 818,20 | 2,2 | 4 000,00 |
| Уплата налога на землю | 5 306 067,68 | 1,5 | 79 600,00 |
| ИТОГО | - | - | 83 600,00 |

Код вида расходов 852

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Транспортный налог | Х | Х | 4 000,00 |

Код вида расходов 853

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | Х | Х | 6 500,00 |

**1.11 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**1.11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 221)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество номеров | Средняя стоимость за единицу в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Телефонная связь | 1 | 4 166,67 | 50000,00 |

**1.11.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 52,772188 ГКал | 1744,29 | 92 050,00 |
| Оплата потребления газа | - | - | - |
| Оплата потребления электрической энергии | 84234 кВт/ч | 5,50561 | 463 760,00 |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 273 м3 | 63,00 | 17 200,00 |
| ИТОГО | х | х | 573 010,00 |

**1.11.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества (строка 224)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество (кв.м.) | Стоимость 1 кв.м. | Стоимость сучетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аренда помещений | 120 | 2 500,00 | 300 000,00 |

**1.11.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 3 | 4 |
| Техническое обслуживание и ремонт оргтехники | 2 | 10 000,00 |
| Вывоз ТБО | 12 | 50 000,00 |
| Заправка картриджей | 6 | 2 000,00 |
| Техническое обслуживание транспортных средств |  | 64 600,00 |
| Техническое обслуживание системы центрального отопления | 12 | 8 400,00 |
| ИТОГО | Х | 135 000,00 |

**1.11.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Сопровождение программного обеспечения | 4 | 42 486,00 |
| ОСАГО на автотранспорт | 1 | 10 000,00 |
| ИТОГО | Х | 52 486,00 |

**1.11.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)**

Код вида расходов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГСМ | 1046,14 | 43,80 | 45 820,75 |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2020 год**

**1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,266)**

Код вида расходов 111 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность по штатному расписанию, единиц | Численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12) |
| всего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Директор | 1 | 41597,36 | 16608,00 |  | 24989,36 | 499168,32 |
| Заместитель директора по ОМР | 1 | 25947,00 | 14947,00 |  | 11000,00 | 311364,00 |
| Главный бухгалтер | 1 | 25947,00 | 14947,00 |  | 11000,00 | 311364,00 |
| Инспектор ОК | 1 | 15802,58 | 9516,00 |  | 6286,58 | 189630,95 |
| Вед. экономист | 1 | 19726,93 | 11846,00 |  | 7880,93 | 236723,16 |
| Кассир по реализации билетов | 3 | 11598,00 | 7207,00 | 4030,65 | 360,35 | 417528,00 |
| Зав. отделом | 5 | 21096,31 | 13520,00 |  | 7576,31 | 1265778,60 |
| Герпетолог | 1 | 18726,58 | 11440,00 |  | 7286,58 | 224718,96 |
| Зоолог-биолог | 2 | 18726,58 | 11440,00 |  | 7286,58 | 449437,92 |
| Смотритель | 2 | 11598,00 | 7207,00 | 3798,00 | 593,00 | 278352,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 11598,00 | 6802,00 | 4455,90 | 340,10 | 278352,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 11598,00 | 7810,00 | 2616,50 | 1171,50 | 278352,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 11598,00 | 6770,00 | 4151,00 | 677,00 | 278352,00 |
| Ветеринарный врач | 1 | 15440,00 | 11440,00 |  | 5000,00 | 197280,00 |
| Зоотехник | 1 | 15440,00 | 11440,00 |  | 5000,00 | 197280,00 |
| Электрик | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 4489,50 | 338,50 | 139176,00 |
| Водитель | 1 | 11598,00 | 8726,00 |  | 2872,00 | 139176,00 |
| Уборщик служебных помещений | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 4151,00 | 677,00 | 139176,00 |
| Дворник | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 4151,00 | 677,00 | 139176,00 |
| Сторож | 4 | 11598,00 | 6240,00 | 4395,50 | 962,50 | 556704,00 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 3812,50 | 1015,50 | 139176,00 |
| ИТОГО | 35 | 555522,16 | 332229,00 | 76320,75 | 146972,41 | 6666265,91 |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)**

Код вида расходов 119 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность, единиц | Фонд оплаты труда, руб. (211,213) | Заработная плата, руб. (211) | Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 8 629 483,35 | 6 616 265,91 | 2 013 217,44 |

**1.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266)**

Код вида расходов 111 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Численность работников, получающий пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности | 10 | 2 | 2500,00 | 50000,00 |

Код вида расходов 112\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Численность работников, получающий пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пособие по уходу за ребенком | 1 | 12 | 50,00 | 600,00 |

**1.9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)**

Код вида расходов 851 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр.3/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уплата налога на имущество | 181 818,20 | 2,2 | 4 000,00 |
| Уплата налога на землю | 5 306 067,68 | 1,5 | 79 600,00 |
| ИТОГО | - | - | 83 600,00 |

Код вида расходов 852

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Транспортный налог | Х | Х | 4 000,00 |

Код вида расходов 853

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | Х | Х | 6 500,00 |

**1.11 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**1.11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 221)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество номеров | Средняя стоимость за единицу в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Телефонная связь | 1 | 4 166,67 | 50000,00 |

**1.11.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 52,829312 ГКал | 1774,29 | 93 734,52 |
| Оплата потребления газа | - | - | - |
| Оплата потребления электрической энергии | 85775,6 кВт/ч | 5,50561 | 472 246,81 |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 278 м3 | 63,00 | 17 514,76 |
| ИТОГО | х | х | 583 496,09 |

**1.11.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества (строка 224)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество (кв.м.) | Стоимость 1 кв.м. | Стоимость сучетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аренда помещений | 120 | 2 500,00 | 300 000,00 |

**1.11.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 3 | 4 |
| Техническое обслуживание и ремонт оргтехники | 2 | 10 000,00 |
| Вывоз ТБО | 12 | 50 000,00 |
| Заправка картриджей | 6 | 2 000,00 |
| Техническое обслуживание транспортных средств |  | 64 600,00 |
| Техническое обслуживание системы центрального отопления | 12 | 8 400,00 |
| ИТОГО |  | 135 000,00 |

**1.11.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Сопровождение программного обеспечения | 4 | 42 486,00 |
| ОСАГО на автотранспорт | 1 | 10 000,00 |
| ИТОГО |  | 52 486,00 |

**1.11.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)**

Код вида расходов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГСМ | 1046,14 | 43,80 | 45 820,75 |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2021 год**

**1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,266)**

Код вида расходов 111 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность по штатному расписанию, единиц | Численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12) |
| всего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Директор | 1 | 41597,36 | 16608,00 |  | 24989,36 | 499168,32 |
| Заместитель директора по ОМР | 1 | 25947,00 | 14947,00 |  | 11000,00 | 311364,00 |
| Главный бухгалтер | 1 | 25947,00 | 14947,00 |  | 11000,00 | 311364,00 |
| Инспектор ОК | 1 | 15802,58 | 9516,00 |  | 6286,58 | 189630,95 |
| Вед. экономист | 1 | 19726,93 | 11846,00 |  | 7880,93 | 236723,16 |
| Кассир по реализации билетов | 3 | 11598,00 | 7207,00 | 4030,65 | 360,35 | 417528,00 |
| Зав. отделом | 5 | 21096,31 | 13520,00 |  | 7576,31 | 1265778,60 |
| Герпетолог | 1 | 18726,58 | 11440,00 |  | 7286,58 | 224718,96 |
| Зоолог-биолог | 2 | 18726,58 | 11440,00 |  | 7286,58 | 449437,92 |
| Смотритель | 2 | 11598,00 | 7207,00 | 3798,00 | 593,00 | 278352,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 11598,00 | 6802,00 | 4455,90 | 340,10 | 278352,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 11598,00 | 7810,00 | 2616,50 | 1171,50 | 278352,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 11598,00 | 6770,00 | 4151,00 | 677,00 | 278352,00 |
| Ветеринарный врач | 1 | 15440,00 | 11440,00 |  | 5000,00 | 197280,00 |
| Зоотехник | 1 | 15440,00 | 11440,00 |  | 5000,00 | 197280,00 |
| Электрик | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 4489,50 | 338,50 | 139176,00 |
| Водитель | 1 | 11598,00 | 8726,00 |  | 2872,00 | 139176,00 |
| Уборщик служебных помещений | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 4151,00 | 677,00 | 139176,00 |
| Дворник | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 4151,00 | 677,00 | 139176,00 |
| Сторож | 4 | 11598,00 | 6240,00 | 4395,50 | 962,50 | 556704,00 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | 11598,00 | 6770,00 | 3812,50 | 1015,50 | 139176,00 |
| ИТОГО | 35 | 555522,16 | 332229,00 | 76320,75 | 146972,41 | 6666265,91 |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)**

Код вида расходов 119 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность, единиц | Фонд оплаты труда, руб. (211,213) | Заработная плата, руб. (211) | Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 8 629 483,35 | 6 616 265,91 | 2 013 217,44 |

**1.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266)**

Код вида расходов 111 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Численность работников, получающий пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности | 10 | 2 | 2500,00 | 50000,00 |

Код вида расходов 112\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Численность работников, получающий пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3 х гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пособие по уходу за ребенком | 1 | 12 | 50,00 | 600,00 |

**1.9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)**

Код вида расходов 851 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр.3/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уплата налога на имущество | 181 818,20 | 2,2 | 4 000,00 |
| Уплата налога на землю | 5 306 067,68 | 1,5 | 79 600,00 |
| ИТОГО | - | - | 83 600,00 |

Код вида расходов 852

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Транспортный налог | Х | Х | 4 000,00 |

Код вида расходов 853

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | Х | Х | 6 500,00 |
| ИТОГО | Х | Х | 6 500,00 |

**1.11 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**1.11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 221)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество номеров | Средняя стоимость за единицу в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Телефонная связь | 1 | 4 166,67 | 50000,00 |

**1.11.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 54,721325 ГКал | 1744,29 | 95 449,86 |
| Оплата потребления газа | - | - | - |
| Оплата потребления электрической энергии | 87345,3 кВт/ч | 5,50561 | 480 888,93 |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 283 м3 | 63,00 | 17 835,28 |
| ИТОГО | х | х | 594 174,07 |

**1.11.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества (строка 224)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество (кв.м.) | Стоимость 1 кв.м. | Стоимость сучетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аренда помещений | 120 | 2 500,00 | 300 000,00 |

**1.11.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 3 | 4 |
| Техническое обслуживание и ремонт оргтехники | 2 | 10 000,00 |
| Вывоз ТБО | 12 | 50 000,00 |
| Заправка картриджей | 6 | 2 000,00 |
| Техническое обслуживание транспортных средств |  | 64 600,00 |
| Техническое обслуживание системы центрального отопления | 12 | 8 400,00 |
| ИТОГО |  | 135 000,00 |

**1.11.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Сопровождение программного обеспечения | 4 | 42 486,00 |
| ОСАГО на автотранспорт | 1 | 10 000,00 |
| ИТОГО |  | 52 486,00 |

**1.11.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)**

Код вида расходов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГСМ | 1046,14 | 43,80 | 45 820,75 |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет платной деятельности) на 2019 год**

**1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,266)**

Код вида расходов 111 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность по штатному расписанию, единиц | Численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12) |
| всего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Директор | 1 | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 | 54 000,00 |
| Заместитель директора по ОМР | 1 | 3 700,00 |  |  | 3 700,00 | 44 400,00 |
| Главный бухгалтер | 1 | 3 700,00 |  |  | 3 700,00 | 44 400,00 |
| Инспектор ОК | 1 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Вед. экономист | 1 | 3 100,00 |  |  | 3 100,00 | 37 200,00 |
| Кассир по реализации билетов | 3 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 36 000,00 |
| Зав. отделом | 5 | 3 560,00 |  |  | 3 560,00 | 213 600,00 |
| Герпетолог | 1 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 36 000,00 |
| Зоолог-биолог | 2 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 72 000,00 |
| Смотритель | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| Ветеринарный врач | 1 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Зоотехник | 1 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Электрик | 1 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 12 000,00 |
| Водитель | 1 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 12 000,00 |
| Уборщик служебных помещений | 1 | 600,00 |  |  | 600,00 | 7 200,00 |
| Дворник | 1 | 600,00 |  |  | 600,00 | 7 200,00 |
| Сторож | 4 | 600,00 |  |  | 600,00 | 28 800,00 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | 600,00 |  |  | 600,00 | 7 200,00 |
| ИТОГО | 35 | 65 000,00 |  |  | 65 000,00 | 780 000,00 |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)**

Код вида расходов 119 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность, единиц | Фонд оплаты труда, руб. (211,213) | Заработная плата, руб. (211) | Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 1 015 560,00 | 780 000,00 | 235 560,00 |

**1.10. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства и иные выплаты текущего характера (строка292, 293,296,297)**

Код вида расходов 853 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр.3/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пени, штрафы | х | х | 50,00 |
| Членский взнос для участия | х | х | 23 868,00 |
| ИТОГО | Х | Х | 23 918,00 |

**1.11 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**1.11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 221)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество номеров | Средняя стоимость за единицу в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Телефонная связь | 1 | 450,00 | 5 400,00 |

**1.11.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оплата потребления электрической энергии | 19980 кВт/ч | 5,50561 | 110 000,00 |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 42,1 м3 | 63,00 | 2 650,00 |
| ИТОГО | х | х | 112 650,00 |

**1.11.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества (строка 224)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество (кв.м.) | Стоимость 1 кв.м. | Стоимость сучетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аренда помещений | 700 | 878,58 | 615 000,00 |

**1.11.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 3 | 4 |
| Ветеринарное обслуживание | 12 | 180 000,00 |
| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 12 | 8 676,00 |
| ИТОГО |  | 188 676,00 |

**1.11.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Сопровождение программного обеспечения | 4 | 55 000,00 |
| Изготовление входных билетов | 1 | 20 000,00 |
| ИТОГО |  | 75 000,00 |

**1.11.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)**

Код вида расходов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение лекарственных препаратов | 154 | 64,94 | 10 000,00 |
| Продукты питания | 10 780 | 23,19 | 250 000,00 |
| Строительные материалы | 56 | 603,50 | 33 796,00 |
| Мягкий инвентарь | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| Приобретение канцелярских товаров | 196 | 102,04 | 20 000,00 |
| Приобретение хоз. товаров | 252 | 79,36 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения запасов | 750 | 53,33 | 40 000,00 |
| ИТОГО | Х | Х | 393 796,00 |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет платной деятельности) на 2020 год**

**1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,266)**

Код вида расходов 111 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность по штатному расписанию, единиц | Численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12) |
| всего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Директор | 1 | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 | 54 000,00 |
| Заместитель директора по ОМР | 1 | 3 700,00 |  |  | 3 700,00 | 44 400,00 |
| Главный бухгалтер | 1 | 3 700,00 |  |  | 3 700,00 | 44 400,00 |
| Инспектор ОК | 1 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Вед. Экономист | 1 | 3 100,00 |  |  | 3 100,00 | 37 200,00 |
| Кассир по реализации билетов | 3 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 36 000,00 |
| Зав. Отделом | 5 | 3 560,00 |  |  | 3 560,00 | 213 600,00 |
| Герпетолог | 1 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 36 000,00 |
| Зоолог-биолог | 2 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 72 000,00 |
| Смотритель | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| Ветеринарный врач | 1 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Зоотехник | 1 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Электрик | 1 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 12 000,00 |
| Водитель | 1 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 12 000,00 |
| Уборщик служебных помещений | 1 | 600,00 |  |  | 600,00 | 7 200,00 |
| Дворник | 1 | 600,00 |  |  | 600,00 | 7 200,00 |
| Сторож | 4 | 600,00 |  |  | 600,00 | 28 800,00 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | 600,00 |  |  | 600,00 | 7 200,00 |
| ИТОГО | 35 | 65 000,00 |  |  | 65 000,00 | 780 000,00 |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)**

Код вида расходов 119 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность, единиц | Фонд оплаты труда, руб. (211,213) | Заработная плата, руб. (211) | Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 1 015 560,00 | 780 000,00 | 235 560,00 |

**1.10. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства и иные выплаты текущего характера (строка292, 293,296,297)**

Код вида расходов 853 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр.3/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пени, штрафы | х | х | 50,00 |
| Членский взнос для участия | х | х | 23 868,00 |
| ИТОГО | Х | Х | 23 918,00 |

**1.11 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**1.11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 221)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество номеров | Средняя стоимость за единицу в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Телефонная связь | 1 | 450,00 | 5 400,00 |

**1.11.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оплата потребления электрической энергии | 19980 кВт/ч | 5,50561 | 110 000,00 |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 42,1 м3 | 63,00 | 2 650,00 |
| ИТОГО | х | х | 112 650,00 |

**1.11.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества (строка 224)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество (кв.м.) | Стоимость 1 кв.м. | Стоимость сучетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аренда помещений | 700 | 878,58 | 615 000,00 |

**1.11.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 3 | 4 |
| Ветеринарное обслуживание | 12 | 180 000,00 |
| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 12 | 8 676,00 |
| ИТОГО |  | 188 676,00 |

**1.11.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Сопровождение программного обеспечения | 4 | 55 000,00 |
| Изготовление входных билетов | 1 | 20 000,00 |
| ИТОГО |  | 75 000,00 |

**1.11.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)**

Код вида расходов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение лекарственных препаратов | 154 | 64,94 | 10 000,00 |
| Продукты питания | 10 780 | 23,19 | 250 000,00 |
| Строительные материалы | 56 | 603,50 | 33 796,00 |
| Мягкий инвентарь | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| Приобретение канцелярских товаров | 196 | 102,04 | 20 000,00 |
| Приобретение хоз. товаров | 252 | 79,36 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения запасов | 750 | 53,33 | 40 000,00 |
| ИТОГО | Х | Х | 393 796,00 |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет платной деятельности) на 2021 год**

**1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,266)**

Код вида расходов 111 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность по штатному расписанию, единиц | Численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.2 х гр.3 х12) |
| всего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| Директор | 1 | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 | 54 000,00 |
| Заместитель директора по ОМР | 1 | 3 700,00 |  |  | 3 700,00 | 44 400,00 |
| Главный бухгалтер | 1 | 3 700,00 |  |  | 3 700,00 | 44 400,00 |
| Инспектор ОК | 1 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Вед. Экономист | 1 | 3 100,00 |  |  | 3 100,00 | 37 200,00 |
| Кассир по реализации билетов | 3 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 36 000,00 |
| Зав. Отделом | 5 | 3 560,00 |  |  | 3 560,00 | 213 600,00 |
| Герпетолог | 1 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 36 000,00 |
| Зоолог-биолог | 2 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 72 000,00 |
| Смотритель | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 | |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| Рабочий по уходу за животными | 2 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 24 000,00 |
| Ветеринарный врач | 1 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Зоотехник | 1 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 24 000,00 |
| Электрик | 1 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 12 000,00 |
| Водитель | 1 | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 | 12 000,00 |
| Уборщик служебных помещений | 1 | 600,00 |  |  | 600,00 | 7 200,00 |
| Дворник | 1 | 600,00 |  |  | 600,00 | 7 200,00 |
| Сторож | 4 | 600,00 |  |  | 600,00 | 28 800,00 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1 | 600,00 |  |  | 600,00 | 7 200,00 |
| ИТОГО | 35 | 65 000,00 |  |  | 65 000,00 | 780 000,00 |

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)**

Код вида расходов 119 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатная численность, единиц | Фонд оплаты труда, руб. (211,213) | Заработная плата, руб. (211) | Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 1 015 560,00 | 780 000,00 | 235 560,00 |

**1.10. Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов за нарушение законодательства и иные выплаты текущего характера (строка292, 293,296,297)**

Код вида расходов 853 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 х гр.3/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пени, штрафы | х | х | 50,00 |
| Членский взнос для участия | х | х | 23 868,00 |
| ИТОГО | Х | Х | 23 918,00 |

**1.11 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**1.11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 221)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество номеров | Средняя стоимость за единицу в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Телефонная связь | 1 | 450,00 | 5 400,00 |

**1.11.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оплата потребления электрической энергии | 19980 кВт/ч | 5,50561 | 110 000,00 |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 42,1 м3 | 63,00 | 2 650,00 |
| ИТОГО | х | х | 112 650,00 |

**1.11.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества (строка 224)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество (кв.м.) | Стоимость 1 кв.м. | Стоимость сучетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аренда помещений | 700 | 878,58 | 615 000,00 |

**1.11.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 3 | 4 |
| Ветеринарное обслуживание | 12 | 180 000,00 |
| Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 12 | 8 676,00 |
| ИТОГО | Х | 188 676,00 |

**1.11.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)**

Код вида расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Сопровождение программного обеспечения | 4 | 55 000,00 |
| Изготовление входных билетов | 1 | 20 000,00 |
| ИТОГО | Х | 75 000,00 |

**1.11.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)**

Код вида расходов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение лекарственных препаратов | 154 | 64,94 | 10 000,00 |
| Продукты питания | 10 780 | 23,19 | 250 000,00 |
| Строительные материалы | 56 | 603,50 | 33 796,00 |
| Мягкий инвентарь | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |
| Приобретение канцелярских товаров | 196 | 102,04 | 20 000,00 |
| Приобретение хоз. товаров | 252 | 79,36 | 20 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения запасов | 750 | 53,33 | 40 000,00 |
| ИТОГО | Х | Х | 393 796,00 |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трутнев Е. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_ Жуковская Е. Н.

(подписи)(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_ Важинская В. М.

тел. 33-33-64 (подписи) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.