



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "16" "11" 2020г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство культуры и туризма Астраханской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области "Астракино"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	
ИНН	3017019453
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	150 832,66		8
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x			
Доходы, всего:	1000	x	x	16 609 240,07	18 814 600,00	18 814 800,00
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120	x			
в том числе:						
доходы от операционной аренды	1110	121	x			
.....			x			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	15 959 240,07	18 814 600,00	18 814 800,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	13 152 500,00	12 678 100,00	12 678 100,00

[illegible]

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2 413 477,00	2 499 740,00	2 499 740,00				x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	09B0010510	2 217 177,00	2 107 140,00	2 107 140,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	196 300,00	392 600,00	392 600,00				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131								x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x							x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x							x
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x							x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								x
.....										
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350								x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850			25 636,39	20 815,00	20 815,00	x
из них:	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		09Б0010510	9 467,00	9 467,00	9 467,00	x
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0000000000	4 663,00	4 663,00	4 663,00	
					09Б0010510	2 469,00	2 469,00	2 469,00	x
					0000000000	2 216,00	2 216,00	2 216,00	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0000000000	6 821,39	2 000,00	2 000,00	x
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		x				x
из них:	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
	взносы в международные организации	2420	862						x
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		x				x
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	x		x	6 300 396,34	8 239 745,00	8 839 945,00	
в том числе:		2610	241						
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ								
	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		x				
из них:									
	услуги связи	2641	244		09Б0010510	67 680,00	67 680,00	67 680,00	
					0000000000	35 000,00	50 000,00	50 000,00	
	коммунальные услуги	2642	244		09Б0010510	805 000,00	926 530,00	988 760,00	

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2643	244	0000000000				
			0910081160				
			2410081400				
			0950010510	2 709 144,00	2 587 614,00	2 525 384,00	
прочие выплаты	2644	244	0000000000	2 333 572,34	4 357 921,00	4 358 121,00	
			0910081160	350 000,00	250 000,00	250 000,00	
			2410081400				
			1510080670				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	09ZA281160				
			2910083940				
			2920083960			600 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-29 000,00	-27 100,00	-27 100,00	x
в том числе:							
налог на прибыль, ЕНВД	3010	101	180	-29 000,00	-27 100,00	-27 100,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
.....							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 300 396,34	8 239 745,00	8 839 945,00			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 581 824,00	3 581 824,00	3 581 824,00			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	3 581 824,00	3 581 824,00	3 581 824,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	350 000,00	250 000,00	850 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	350 000,00	250 000,00	850 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 368 572,34	4 407 921,00	4 408 121,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 368 572,34	4 407 921,00	4 408 121,00			

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 300 396,34	8 239 745,00	8 839 945,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ М.А. Нурмухамедова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ Еременко И.П.
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (8512) 30-49-81
" " 20 ____ г. (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры и туризма Астраханской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н. Прокофьева
(подпись) (расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного автономного учреждения культуры Астраханской области
"Астракино"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн- ость, единиц	Месячный размер оплаты труда, руб.					Количес- тво месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должност- ному окладу	по выплатам компенсац- ионного характера	по выплатам стимулирующего характера			
						за выслугу лет	за интенсивность и высокие результаты работы		
1	2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10=3*4*8
1	Директор	1	38 600,00	20 456,00	0	4 091,00	14 053,00	12	463 200,00
2	Зам.директора	1	34 017,00	18 411,00		1 841,00	13 765,00	12	408 204,00
3	Глав.бухгалтер	1	36 875,00	18 411,00		3 682,00	14 782,00	12	442 500,00
4	Зав.сектором	2	25 693,00	13 038,00		1 304,00	11 351,00	12	616 632,00
5	Вед.методист	1	23 293,00	10 430,00		522,00	12 341,00	12	279 516,00
6	Методист	1	20 996,00	10 430,00		2 086,00	8 480,00	12	251 952,00
7	Контролер билетов	2	13 297,00	6 780,00		1 017,00	5 500,00	12	319 128,00
8	Киномеханик	3	14 850,00	6 362,00		1 272,00	7 216,00	12	534 600,00
9	Начальник МТО	1	28 767,00	15 645,00		1 565,00	11 557,00	12	345 204,00
10	Начальник по связям с общественностью	1	30 250,00	15 645,00		3 129,00	11 476,00	12	363 000,00
11	Вед.экономист	1	25 709,00	11 264,00		1 126,00	13 319,00	12	308 508,00
12	Вед.бухгалтер	1	24 771,00	11 264,00		563,00	12 944,00	12	297 252,00
13	Специалист по кадрам	1	20 378,00	10 430,00		522,00	9 426,00	12	244 536,00
14	Бухгалтер	1	23 369,00	10 430,00		2 086,00	10 853,00	12	280 428,00
15	Специалист по связям с общественн.	1	20 025,00	10 430,00		0,00	9 595,00	12	240 300,00
16	Юрисконсульт	1	21 143,00	10 430,00		522,00	10 191,00	12	253 716,00
17	Ст.администратор	1	18 866,00	9 387,00		1 877,00	7 602,00	12	226 392,00
18	Администратор	1	14 996,00	9 178,00		459,00	5 359,00	12	179 952,00
19	Водитель	1	15 525,00	6 780,00		1 356,00	7 389,00	12	186 300,00
20	Кассир билетный	2	14 496,00	6 362,00		318,00	7 816,00	12	347 904,00
*с учетом средств, предусмотренных для выплат стимулирующего характера в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации социальной политики" в сумме 752 339 руб.)									752 339,00
Итого		х	х	х	х	х		х	7 341 563,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 341 563,00	1 615 159,00
1.2.	в том числе: по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9, %	7 341 563,00	212 905,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 341 563,00	14 683,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7 341 563,00	374 430,00
	Итого:	x	2 217 177,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ

"О страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592;

2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов 851 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100/12*12)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю (с учетом коэффициента платной деятельности)	4 709 787,84	0,3	9 467,00
	Итого:		х	9 467,00

Код видов расходов 852 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт (с учетом коэффициента платной деятельности)			
	ВАЗ - 210043	75,00	14	704,00
	ГАЗЕЛЬ - 2705	98,16	14	921,00
	ГАЗ - 31029	90,00	14	844,00
	Итого:		х	2 469,00

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

Код видов расходов 853 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Иные платежи (пени, штрафы)	0,00	1	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244 221000

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	2	12	5 640,00	67 680,00
	Итого	x	x	x	67 680,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 223000

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	45,71	7,010		320 402,77
2	Тепловая энергия	234,83	1 860,000		436 790,31
3	Водоснабжение	366,00	23,58		8 630,28
4	Водоотведение	366,00	28,62		10 474,92
5	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	67,00	28,62		1 917,54
6	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	209,00	28,62		5 981,58
7	Вывоз бытовых отходов	3-3,75	549,23		20 802,60
	Итого:	x	x	x	805 000,00

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание и ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	12	105 566,40
2	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт общего имущества в МКД	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	12	57 181,80
3	Промывка и опрессовка системы отопления	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	3	120 100,00
4	Противопожарные мероприятия	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	2	85 575,92
5	Дератизация	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	12	17 999,88
6	Настройка, профилактика, ремонт кинооборудования	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	30 000,00
7	Работы по поверке, установке и наладке приборов учета тепловой энергии	Боевая, 66	1	24 265,00
8	Прочие работы на содержание имущества	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	4	60 000,00
	Итого:	х	х	500 689,00

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

Код видов расходов 244 000001Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Формирование фильмофонда	7	300 000,00
2	Охрана имущества, Боевая, 66	1	240 000,00
3	Охрана имущества, Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	660 000,00
4	Страхование имущества	1	24 965,29
5	Программное обеспечение	2	71 760,00
6	Публикация в газете "Сборник законов" отчета о деятельности учреждения за 2019 год	1	30 800,00
7	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя	1	3 480,00
8	Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автомобиля	1	3 480,00
9	Проведение работ по специальной оценке условий труда	1	33 000,00
10	Выпуск сертификата ЭЦП, права использования СБИС-КЭП	4	18 350,00
11	Прочие расходы		85 504,71
	Итого:	x	1 471 340,00

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

Код видов расходов 244 000001Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лампы для кинопроекторного оборудования	2	94 800,00	189 600,00
2	Приобретение запасных частей для кинооборудования	4		268 845,00
	Приобретение бесконтактного термометра	1		11 000,00
3	Приобретение компьютеров, орг.техники, сплит-системы, офисной мебели	3		267 670,00
	Итого:		x	737 115,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения культуры Астраханской области "Астракино"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	650 000,00	143 000,00
1.2.	в том числе: по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	650 000,00	18 850,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	650 000,00	1 300,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	750 000,00	33 150,00
	Итого:	x	196 300,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст. 7233)

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

Код видов расходов 851 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100/12*12)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю (с учетом коэффициента платной деятельности)	4 709 787,84	0,3	4 663,00
	Итого:		х	4 663,00

Код видов расходов 852 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
	Налог на транспорт (с учетом коэффициента платной деятельности)			1 216,00
	ВАЗ - 210043	75,00	14	347,00
	ГАЗЕЛЬ - 2705	98,16	14	453,00
	ГАЗ - 31029	90,00	14	416,00
1	Иные платежи (госпошлины)	установлено законодательством		1 000,00
	Итого:		х	2 216,00

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

Код видов расходов 853 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Иные платежи (пени, штрафы)	установлено законодательством		6 588,39
2	Плата за размещение отходов производства и потребления	установлено законодательством		233,00
	Итого:	х	х	6 821,39

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

Код видов расходов 244 221000

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	475	35 000,00
	Итого	x	x	x	35 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по организации доставки (экспедированию) груза	2	2 575,50	5 145,00
2	Услуги по организации доставки груза из средств благотворительного пожертвования	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:			45 145,00

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание контроля средств пожарной сигнализации	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	1	6 600,00
2	Техобслуживание и ремонт автомобиля	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион"	2	4 700,00
3	Ремонт и обслуживание оргтехники	Ахматовская, 9 к/т "Иллюзион", Боевая, 66	8	50 000,00
	Итого:	х	х	61 300,00

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

Код видов расходов 244 000001Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов		1 600 000,00
2	Приобретение лицензионного права на показ кинофильмов из средств благотворительного пожертвования	3	125 000,00
3	Противопожарные мероприятия	1	2 360,00
4	Предрейсовый технический осмотр автомобиля.	1	2 400,00
5	Медицинский осмотр водителя	1	2 400,00
6	Страхование движимого имущества	1	3 993,34
7	Сопровождение программного обеспечения	4	50 408,00
8	Прочие услуги по содержанию имущества	2	30 000,00
9	Комиссионное вознаграждение ПАО Сбербанк за проведение расчетов через терминал	1	25 000,00
10	Комплект поддержки программы 1С Предприятие на 12 месяцев	1	33 816,00
11	Услуги по подготовке документов (нотариус, юридические услуги), выписки ЕГРЮЛ, услуги БТИ	2	6 000,00
12	Вознаграждение РАО	1	16 500,00
	Итого:	х	1 897 877,34

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

Код видов расходов 244 000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	4	10 473,75	41 895,00
2	Приобретение основных средств за счет средств благотворительного пожертвования	3	40 000,00	120 000,00
3	Приобретение материальных запасов	20	4 600,00	92 000,00
4	Приобретение материальных запасов из средств пожертвования	2	7 500,00	15 000,00
5	Приобретение ГСМ	1		26 500,00
6	Приобретение сырья для изготовления попкорна	3	8 285,00	24 855,00
7	Приобретение БСО (билеты)	1	8 571,00	9 000,00
	Итого:	*	x	329 250,00