



УТВЕРЖДАЮ
Глава Карасукского района Новосибирской области
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,
Администрация Карасукского района Новосибирской области
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.П. Гофман
(расшифровка подписи)

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020-2022 гг.

от " 30 " декабря 20 19 г.

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и молодежной политики Карасукского района Новосибирской области

ИНН/КПП 542211678/542201001

наименование бюджета
наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Бюджет Карасукского района, Бюджет города Карасука, Бюджеты сельских поселений

Администрация Карасукского района Новосибирской области

единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Октябрьская, 8

адрес фактического
нахождения
Муниципального учреждения



директор

Мельникова Л.А.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Гребнева Н.В.
(расшифровка подписи)

ответственный
исполнитель

Пятакова Е.В.
(расшифровка подписи)

8-383-55-33-875
(телефон)

г.

КОДЫ
0501016

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

Номер страницы

Всего страниц

1

Согласовано:

Начальник управления финансов
и налоговой политики
Карасукского района
Новосибирской области

 Г.И. Доценко

Начальник управления финансов
администрации Карасукского района
Новосибирской области


С.В. Михайловский

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

Цели деятельности муниципального учреждения: Обеспечение реализации на территории Карасукского района Новосибирской области, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Карасукского района Новосибирской области, города Карасука и сельских поселений Карасукского района Новосибирской области в сфере культуры;

- реализация принципов государственной политики в области культуры;
- координация деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Карасукского района;
- создание условий для духовного развития и нравственного воспитания жителей района, развития сферы досуга, обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности населения в рамках единого культурного пространства района;
- приобщение жителей Карасукского района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам;
- информационно-методическое обеспечение и обучение специалистов культурно-досуговых учреждений Карасукского района.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Деятельность в области демонстрации фильмов; Содействие совершенствованию и развитию творческого потенциала и художественного своеобразия самодеятельных коллективов, расширению культурных связей с районами Новосибирской области; организация и проведение фестивалей, семинаров и конкурсов, праздников, выставок изобразительного искусства, народного творчества. поддержка деятельности национальных культурных центров на территории района.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Показ кинофильмов; Организация культурно-массовых мероприятий; Организация деятельности клубных формирований.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 80 601 976,88 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

80 601 976,88 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 24 918 774,32 рублей

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

10 014 978,28 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	90 617,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	80 602,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	23 036,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	10 015,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2660,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01.01.2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	79 795 112,86	65 981 100,00	0,00	9 214 012,86	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	0,00	X	X	X	0,00	X
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		4 600 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	4 600 000,00	0,00
					0,00			0,00		0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	0,00	X	X	X		X
		0,00	0,00						0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		9 214 012,86	X	0,00	9 214 012,86	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
					0,00	0,00	0,00			0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	70 581 100,00	65 981 100,00	0,00	0,00		0,00	4 600 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		41 965 300,00	41 765 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
из них:					0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		41 765 300,00	41 765 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		365 600,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 279 900,00	1 279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	36 384 312,86	22 770 300,00	0,00	9 214 012,86	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до рубля)			
			всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3	4	5	5.1	6
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 119 460,00	32 483 260,00	0,00	1 036 200,00
в том числе:						
доходы от собственности	110			X	0,00	X
					0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		4 600 000,00	0,00	0,00	X
					0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	0,00	X
		0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 036 200,00	X	0,00	1 036 200,00
прочие доходы	160		0,00	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X
					0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 119 460,00	32 483 260,00	0,00	1 036 200,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 519 220,00	24 519 220,00	0,00	0,00
из них:					0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 519 220,00	24 519 220,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		200 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	0	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 400 240,00	7 964 040,00	0,00	1 036 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух зна				
			всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	5.1	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 951 100,00	22 311 200,00	0,00	1 039 900,00	0,00
в том числе:	110			X	0,00	X	X
доходы от собственности					0,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		4 600 000,00	0,00	0,00	X	X
					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	0,00	X	X
		0,00	0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 039 900,00	X	0,00	1 039 900,00	0,00
прочие доходы	160		0,00	X	0,00	X	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X
					0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 951 100,00	22 311 200,00	0,00	1 039 900,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21 357 600,00	21 357 600,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 357 600,00	21 357 600,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 393 500,00	953 600,00	0,00	1 039 900,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00		
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					0,00		
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	36384312,86	13400240,00	6393500,00	36384312,86	13400240,00	6393500,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг	2001	X	36384312,86	13400240,00	6393500,00	36384312,86	13400240,00	6393500,00	0,00	0,00	0,00		

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2020 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

УТВЕРЖДАЮ
Глава Карасукского района Новосибирской области

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

А.П. Гофман
(расшифровка подписи)

20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2020-2022 гг.

от " 30 " декабря 20 19 г.

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение культуры и молодежной политики Карасукского района Новосибирской области

ИНН/КПП 542211678/542201001

Бюджет Карасукского района, Бюджет города Карасука, Бюджеты сельских поселений

Администрация Карасукского района Новосибирской области

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0,00		0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	808020000	-	-	-	0,00	-	0,00	1 036 200,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений сферы культуры	808020000	-	-	-	0,00	-	0,00	3 252 900,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества	808020001	-	-	-	1,00	-	0,00	1 350 000,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	808020000	-	-	-	0,00	-	0,00	3 574 912,86	0,00
Всего				x				9 214 012,86	0,00

Номер страницы
Всего страниц

Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Мельникова Л.А.
(расшифровка подписи)

Гребнева Н.В.
(расшифровка подписи)

Патаконова Е.В.
(расшифровка подписи)

(телефон)

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

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

Источники финансового обеспечения										
Бюджет Карасукского района Новосибирской области										
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда										
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x коэффициент (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе:					
				5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	51048,25	19540,00	0,00	21298,60	0,00	10209,65	612 579,00	
2	Заместитель директора	2	29310,00	15632,00	0,00	7816,00	0,00	5862,00	351 720,00	
3	Специалист по кадрам	1	19288,50	9240,00	0,00	6190,80	0,00	3857,70	231 462,00	
4	Специалист по охране труда	0,5	7800,00	4800,00	0,00	1440,00	0,00	1560,00	93 600,00	
5	Делопроезводитель	1	15197,63	7110,00	0,00	5048,10	0,00	3039,53	182 371,50	
6	Водители	3	56380,13	23370,00	0,00	21734,10	0,00	11276,03	676 561,50	
7	Программист	1,5	23388,75	13860,00	0,00	4851,00	0,00	4677,75	280 665,00	
8	Методисты	12,25	245630,09	124337,50	15859,41	56307,16	0,00	49126,02	2 947 561,05	
9	Специалист по видеомонтажу	1	20310,00	9600,00	0,00	6648,00	0,00	4062,00	243 720,00	
10	Кинемеханик	1	18487,50	8500,00	0,00	6290,00	0,00	3697,50	221 850,00	
11	Звукорежиссер	2	32968,75	21100,00	0,00	5275,00	0,00	6593,75	395 625,00	
12	Осветитель	1	15207,50	7900,00	0,00	4266,00	0,00	3041,50	182 490,00	
13	Культурные организаторы	16	283806,63	136800,00	32062,53	58182,77	0,00	56761,33	3 405 679,50	
14	Начальники отделов	5	125008,75	58980,00	0,00	41027,00	0,00	25001,75	1 500 105,00	
15	Менеджер по связям с общественностью	1	20674,50	9240,00	0,00	7299,60	0,00	4134,90	248 094,00	
16	Балетмейстер	1	20704,38	10550,00	0,00	6013,50	0,00	4140,88	248 452,50	
17	Заведующий хозяйством	1	17301,75	7820,00	0,00	6021,40	0,00	3460,35	207 621,00	
18	Главный инженер	1	28012,50	16600,00	0,00	5810,00	0,00	5602,50	336 150,00	
19	Режиссер	2	37188,75	21100,00	0,00	8651,00	0,00	7437,75	446 265,00	
20	Художественный руководитель	8,5	245824,38	114300,00	22225,00	60134,50	0,00	49164,88	2 949 892,50	
21	Администратор	1	17466,25	8900,00	0,00	5073,00	0,00	3493,25	209 595,00	
22	Кассир билетный	1	15824,88	6770,00	0,00	5889,90	0,00	3164,98	189 898,50	
23	Художник	1	8450,44	3735,00	0,00	3025,35	0,00	1690,09	101 405,25	
24	Контроллер билетов	1	14760,00	7200,00	0,00	4608,00	0,00	2952,00	177 120,00	
25	Руководитель кружка	14,2	249130,79	121410,00	17527,53	60367,10	0,00	49826,16	2 989 569,60	
26	Звукооператор	0,75	19126,43	7612,50	1903,14	5785,50	0,00	3825,29	229 517,10	
27	Костюмер	0,25	3679,69	1875,00	0,00	1068,75	0,00	735,94	44 156,25	
28	Хормейстер	2,5	43650,63	26375,00	1318,75	7226,75	0,00	8730,13	523 807,50	
Итого:			1729278,43	986032,00	0,00	440575,63	0,00	345855,69	20 227 533,75	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	1885,34	19	4	143 285,84
	Итого:	х	х	х	143 285,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособия до 1,5 лет	2	12,00	62,50	1500,00
	Итого:	х	х	х	1500,00

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,	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 057 116,00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	930 260,60	
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%	64 155,60	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 635 967,80	
	Итого:	9 687 500,00	

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

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

Источник финансового обеспечения Бюджет Карасукского района

№ 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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	Итого:	х	х	-

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

08010000000000851/852/853291

Бюджет Карасукского района

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	-	-	375 900,00
2	Имущественный налог	-	-	877 000,00
3	Налог на экологию	-	-	12 000,00
4	Транспортный налог	-	-	5 000,00
	Итого:		х	1 269 900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Бюджет Карасукского района

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

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

08010000000000112212

Бюджет Карасукского района

№ 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	Командировочные расходы	-	-	165 600,00
	Итого:	х	х	165 600,00

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

08010000000000244221/222/223/225/226/310/340

Бюджет Карасукского района

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	Абонентская плата	34	12	687,5	280 500,00
2	Абонентская плата (парал.)	1	12	99	1 188,00
3	Интернет	15	12	2158,4	388 512,00
4	Междугородние переговоры	-	-	21200	21 200,00
	Итого:	х	х	х	691 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Найм транспорта	-	-	350 000,00
	-	-	-	
	-	-	-	350 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	3885,59	1969,00	7	7 651 518,55
2	Электрическая энергия	730 000	4,9	7	3 577 000,00
3	Водоснабжение	516,2	15,83	7	8 171,45
4	Вывоз ЖБО	318	145	7	46 110,00
	Итого:	х	х	х	11 282 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		-	30 000,00
2	Дератизация	-	-	20 000,00
3	ТО пожарной сигнализации	-	-	485 500,00
4	Заправка картриджей		-	150 000,00
5	Заправка огнетушителей		-	100 000,00
6	ТО средств охраны		-	280 000,00
7	ТО систем учёта тепловой энергии		-	169 000,00
8	Текущий ремонт здания	-	-	2 574 000,00
	Итого:	х	х	3 808 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение, повышение квалификации	-	12 000,00
2	Программное обеспечение	-	150 000,00
3	Охрана объектов	2	1 552 600,00
	Итого:	х	1 714 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ	14000	42,43	594 000,00
2	Хозяйственные товары	-	-	325 500,00
3	Канцелярские товары	-	-	220 100,00
4	Мероприятия	-	-	1 370 600,00
	Итого:	-	х	2 510 200,00