

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления

(наименование должностного лица, утверждающего документ, наименование органа,

КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

№ _____ Дата, номер протокола наблюдательного совета автономного учреждения)

М.О. УСТИНОВА

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2020 года

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАНА

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ**

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г.

Сочи "Литературно - мемориальный музей

Н.Островского в городе Сочи"

КОДЫ

Наименование учреждения

ИНН

2320094259

Форма по ОКУД

КПП

232001001

Дата

06.02.2020

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Сочи

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

354000, город Сочи, ул. П. Корчагина, 4

5098771

Единица измерения

рубли

по ОКЕИ

383

1	Цели деятельности муниципального учреждения	Хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; изучение музейных предметов и музейных коллекций; публикации музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности.	
2	Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом	Ведет научно-исследовательскую, экспозиционную, научно-хранительскую и издательскую работу; создает	
3	Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которыми для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	Муниципальная услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций". Работы: "Создание экспозиций (выставок) музеев"; "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций".	
4	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб., всего:		10 387 728,36
	<i>в том числе:</i>		
	<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, руб.</i>		10 387 728,36
	<i>стоимость имущества, приобретенного муниципальными учреждениями за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.</i>		0,00
	<i>стоимость имущества, приобретенного муниципальными учреждениями за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.</i>		0,00
5	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб., всего:		7 181 032,33
	<i>в том числе:</i>		
	<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.</i>		6 235 134,54
	<i>балансовая стоимость иного движимого имущества, руб.</i>		945 897,79

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	17 568 760,69
1.1.	из них:	10 387 728,36
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	2 704 104,20
	оспичная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	6 235 134,54
	в том числе:	2 033 705,62
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	593 262,19
	из них:	386 648,93
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	386 648,93
	денежные средства на счетах	
	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	206 613,26
3	Обязательства, всего:	29 097 744,90
	из них:	0,00
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 400,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:					
					выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего: в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	100	X		17 295 300,00	15 205 900,00	788 400,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00
из них:	110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата	111	120		0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130		16 506 900,00	15 205 900,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00
из них:	121	130		15 205 900,00	15 205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в том числе:										
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги, в том числе:				15 205 900,00	15 205 900,00					
Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Сочи и учреждений культуры				0,00						
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений				0,00						
Поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	122	130		1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00
в том числе:										
Публичное предоставление музейных предметов и коллекций				1 301 000,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00						
Безвозмездные поступления	140	150		0,00						
Прочие доходы	150	180		0,00						
(Выплаты уменьшающие доход)										
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180		788 400,00	0,00	788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.10)				788 400,00		788 400,00				
Мероприятия по организации и проведению выставок, фестивалей, конкурсов, концертов организациями культуры, подведомственными управлению культуры администрации города Сочи, на 2020 год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организация и проведение официальных праздничных городских мероприятий, проводимых подведомственными управлением культуры администрации города Сочи муниципальными учреждениями культуры, на 2020 год				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация закона Краснодарского края "О субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов" (1.1.1.12)				180	0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них Гранты
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	170	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг Арендаторами	171	130		0,00						
Средства от распоряжения и реализованного и иного имущества, обращенного в доход городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	172	410		0,00						
Доходы от операций с активами	180	X		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	*	17 370 103,11	15 236 887,98	788 400,00	0,00	1 344 815,13	0,00	
в том числе на:										
Выплату персоналу всего:	210	110	210	14 910 200,00	14 118 200,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	211+213+266	14 910 200,00	14 118 200,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждения, в том числе:	212	111	211	11 416 100,00	10 816 100,00			600 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	266	27 400,00	27 400,00					
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	214	112	212	0,00						
Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	215	112	222	0,00						
Прочие работы, услуги	216	112	226	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	217	112	266	0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, в том числе:	218	119	213	3 466 700,00	3 274 700,00			192 000,00		
Прочие работы, услуги	219	113	226	0,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	220	113	296	0,00						
Компенсация расходов на предупреждение травм на производстве и профессиональных заболеваний	221	119	226	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	222	300		0,00						
Иные расходы: Премии гранты	223	350	296	0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	231	850	291	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291	64 000,00	64 000,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	291	0,00						
Уплата иных платежей		853	291	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	850	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов</i>		853	292	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.					всего	из них гранты
					в том числе:						
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Уплата иных платежей:											
- расходы на членские взносы организации Уплата иных платежей:											
- расходы на членские взносы организации				0,00							
- расходы на членские взносы организации		853	296	0,00							
Иные выплаты текущего характера организациям	237	830, 850	297	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	297	0,00							
#####											
Безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	220+300	2 395 903,11	1 054 687,98	788 400,00	0,00	552 815,13	0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00							
		243	226	0,00							
		243	310	0,00							
Увеличение стоимости основных средств											
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	262	244	221	2 395 903,11	1 054 687,98	788 400,00	0,00	552 815,13	0,00		
			Услуги связи	56 000,00	27 200,00			28 800,00			
			Транспортные услуги	0,00							
			Коммунальные услуги	640 787,98	640 787,98						
			Арендная плата за пользование имуществом	0,00							
			Работы, услуги по содержанию имущества	441 015,13	275 100,00	788 400,00		165 915,13			
			Прочие работы, услуги	1 089 000,00	111 600,00			189 000,00			
			Страхование	0,00							
			Услуги, работы для целей капитальных вложений	0,00							
			Прочие расходы	0,00							
			Увеличение стоимости основных средств	50 000,00				50 000,00			

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них Гранты
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	340	119 100,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00
Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	341	0,00					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00					
Увеличение стоимости транспортных материалов		244	344	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	104 100,00				104 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов для одностратного применения		244	349	15 000,00				15 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X		0,00	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	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		74 803,11	30 987,98	0,00	0,00	43 815,13	0,00
Возврат субсидии прошлых лет, подлежащий использованию в 2020 году		510		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X		74 803,11	30 987,98	0,00	0,00	43 815,13	0,00

Руководитель учреждения
 Руководитель финансово-экономической службы
 Главный бухгалтер
 Ответственный исполнитель

И.О. директора Музея Н.Островского
 (подпись)
 И.о. директора МБУ "ЦБ УК"
 (подпись)
 Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УК"
 (подпись)
 Начальник ПЭО МБУ "ЦБ УК"
 (подпись)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Сочи «Литературно-мемориальный музей Музей Н.Островского в городе Сочи»
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)

Е.В.Скрипкина (расшифровка подписи)
 А.С.Дроздов (расшифровка подписи)
 Л.К.Морозова (расшифровка подписи)
 Н.А.Беличенко (расшифровка подписи)



**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	1-й год начала закупки	всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
			на 2020 г. очередной год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 395 903,11	1 056 600,00	1 081 000,00	2 395 903,11	1 056 600,00	1 081 000,00	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 оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года по году начала закупки	1002	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на оплату контрактов заключенных после начала очередного финансового года по году начала закупки	1003	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2 395 903,11	1 056 600,00	1 081 000,00	2 395 903,11	1 056 600,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00		

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	030	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель учреждения
И.о. директора Музея Н Островского

Руководитель финансово-экономической службы
И.о. директора МБУ "ЦБ УК"

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УК"

Ответственный исполнитель
Начальник ЦЭО МБУ "ЦБ УК"



Е.В. Скрипкина (расшифровка подписи)

А.С. Дроздов (расшифровка подписи)

Л.К. Морозова (расшифровка подписи)

Н.А. Величенко (расшифровка подписи)

Таблица 4

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Литературно-мемориальный музей Н. Островского в городе Сочи"
(наименование муниципального учреждения)

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего характера *	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12) + гр. 8	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Источники финансового обеспечения			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)						
1.1	Административно-управленческий персонал	3	34 516,67	29 516,67	0,00	5 000,00		1 242 600,00	
1.2	Основной персонал	24,5	29 543,97	9 080,29	892,26	19 571,43		8 685 900,00	
1.3	Вспомогательный персонал	5	14 794,41	5 198,60	6 595,81	3 000,00		887 600,00	
1.4	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	x	x	x	x	x	x	27 400,00	
	Всего:	32,5	x	x	x	x	0,00	10 843 500,00	
2 Источники финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе						
1.1	Административно-управленческий персонал		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		72 000,00	
1.2	Основной персонал		1 571,50	0,00	0,00	1 571,50		462 000,00	
1.3	Вспомогательный персонал		1 100,00	0,00	0,00	1 100,00		66 000,00	
	Всего:	0	x	x	x	x	x	600 000,00	
			Административно-управленческий персонал						1 314 600,00
			Основной персонал						9 147 900,00
			Вспомогательный персонал						953 600,00
			Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						27 400,00
			Итого:						11 443 500,00

* для обеспечения поэтапного повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников за счет средств краевого бюджета

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество на 1 работника (дней, поездок)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Код вида расходов	Источники финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	
										Итого:
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
								0,00	0,00	
			Итого:						0,00	0,00
			Код вида расходов						112	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Код вида расходов	Источники финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	
										Итого:
1	2	3	4	5	6	7		8	9	
1	Ежемесячные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	0	12	50,00	0,00			0,00	0,00	
			Итого:						0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код вида расходов

113

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	количество работников, чел.	Количество дней, поездок)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 4 х гр. 5)	Источники финансового обеспечения	
						Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических лиц, осуществляемые на платной основе
1							
2							
3							
4							
5							
ИТОГО:					0,00	0,00	0,00
						Код вида расходов	
						119	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)			Источники финансового обеспечения			Сумма взноса, руб.
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 843 500,00	2 385 575,00	0,00	0,00	600 000,00	134 700,00	2 520 275,00
1.2.	по ставке 10,0%							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего							
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 843 500,00	314 475,00	0,00	0,00	600 000,00	20 100,00	334 575,00
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%	10 843 500,00	21 675,00	0,00	0,00	600 000,00	3 900,00	25 575,00
2.4.	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%)	10 843 500,00	552 975,00	0,00	0,00	600 000,00	33 300,00	586 275,00
ИТОГО:		3 274 700,00	3 274 700,00	0,00	0,00	1 920 000,00	3 466 700,00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код вида расходов

3.1. Налог, пошлины и сборы

3.1.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

КОСГУ

Код вида расходов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Код источника финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1	Налог на имущество	2 725 000,00	2,2%	60 000,00			
2	Земельный налог (3 квартала из 4)	4 000 000,00	0,1%	4 000,00			
ИТОГО:				64 000,00	64 000,00		0,00

3.1.2. Уплата прочих налогов, сборов

КОСГУ

Код вида расходов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Код источника финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1							
2							
ИТОГО:				0,00	0,00		0,00

3.1.3. Уплата иных платежей

КОСГУ

Код вида расходов

N п/п	Наименование расходов	Порядок расчета	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Код источника финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1						
2						
ИТОГО:			0,00	0,00		0,00

3.2. Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

КОСГУ

Код вида расходов

3.2.1. Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Код источника финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1							
2							
ИТОГО:				0,00	0,00		0,00

3.2.2. Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов

КОСГУ

Код вида расходов

3.2.2.1. Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Код источника финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе
1							
2							
ИТОГО:				0,00	0,00		0,00

3.3. Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
 3.3.1. Расходы по оплате: - штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ, услуг; - штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнении работ, оказанию услуг

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма	Код вида расходов
1	Штрафные санкции за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	0,00	100,0%	0,00	0,00	853
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

3.4. Штрафные санкции по долговым обязательствам
 3.4.1. Расходы по оплате пеней, штрафов за несвоевременное погашение: - бюджетных кредитов; - кредитов иностранных государств, включающие иностранные кредиты (займования), полученных в иностранной валюте

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма	Код вида расходов
1						
2						
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

3.5.1. Расходы по уплате иных экономических санкций

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Сумма	Код вида расходов
1						
2						
ИТОГО:				0,00	0,00	0,00

3.3. Уплата иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Порядок расчета	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма	Код вида расходов
1					
2					
ИТОГО:				0,00	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Код вида расходов
1					
2					
ИТОГО:					

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Код вида расходов
1					
2					
ИТОГО:					

6. Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код вида расходов

244

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставленные из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	221 Услуги связи					56 000,00	27 200,00	0,00	28 800,00
	Городская связь	кол-во номеров	3,0	250,00	12	9 000,00	9 000,00		
	Городская связь (поминутная оплата)	минуты	2 660,8	0,57	12	18 200,00	18 200,00		
	Предоставление доступа в Интернет (средства от приносящей доход деятельности)	месяц	1	2 400,00	12	28 800,00			28 800,00
	Возврат субсидии прошлых лет, подлежащий использованию в 2019 году	условные единицы	1		1	0,00	0,00		
2	222 Транспортные услуги					0,00	0,00	0,00	0,00
3	223 Коммунальные услуги					640 787,98	640 787,98	0,00	0,00
	Электроэнергия	кВт/час	2 484	9,60	12	286 200,00	286 200,00		
	Отопление	Гкал	15	3 104,72	6	278 300,00	278 300,00		
	ХВС по ГВС	Ткал	0,07	2 651,25	12	2 300,00	2 300,00		
	ХВС по ГВС	м3	2	33,44	12	800,00	800,00		
	ХВС	м3	26	33,44	12	10 600,00	10 600,00		
	Сточные воды	м3	26	37,78	12	11 700,00	11 700,00		
	Газ природный	м3	524	6,33	6	19 900,00	19 900,00		
	Остаток средств, подлежащий использованию в 2020 году	мероприятие	1	30 987,98	1	30 987,98	30 987,98		
4	224 Арендная плата за пользование имуществом					0,00	0,00	0,00	0,00
5	225 Работы, услуги по содержанию имущества					441 015,13	275 100,00	0,00	165 915,13
	Услуги по вывозу, сортировке и размещению твердых бытовых отходов	количество очисток контейнера	2	808,07	12	19 600,00	19 600,00		
	Техническое обслуживание системы передачи информации о пожаре ЕДСС 01	условные единицы	1	2 200,00	12	26 000,00	26 000,00		
	Замеры сопротивления (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	15 000,00	1	15 000,00			15 000,00
	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарно-тревожной сигнализации	условные единицы	176	50,00	12	105 800,00	105 800,00		

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения			
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Мероприятия по проведению дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	4 000,00	4	16 000,00			16 000,00	
	Заправка картриджей (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	7	500,00	3	10 500,00			10 500,00	
	Техобслуживание системы видеонаблюдения	условные единицы	123	16,00	12	23 700,00	23 700,00			
	Услуги по воотведению поверхностных сточных вод	м3	1	8 333,33	12	100 000,00	100 000,00			
	Противопожарная обработка (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	35 000,00	1	35 000,00			35 000,00	
	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	3 800,00	12	45 600,00			45 600,00	
	Остаток средств, подлежащий использованию в 2020 году (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	43 815,13	1	43 815,13			43 815,13	
6	226 Прочие работы, услуги						1 089 000,00	111 600,00	788 400,00	189 000,00
	Услуги по охране объекта и защите от преступных посягательств с применением систем централизованного наблюдения ПЦН	кол-во часов в месяц	410	12,00	12	59 100,00	59 100,00			
	Подписка на периодические издания (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	4	2 500,00	1	10 000,00			10 000,00	
	Обучение, повышение квалификации (средства от приносящей доход деятельности)	кол-во человек	8	6 000,00	1	48 000,00			48 000,00	
	Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации КТС	кол-во часов в месяц	398	11,00	12	52 500,00	52 500,00			
	Услуги по охране объектов с применением систем кнопки тревожной сигнализации КТС (средства от приносящей доход деятельности)	мероприятие	1	7 000,00	3	21 000,00			21 000,00	
	Изготовление бланков строгой отчетности (средства от приносящей доход деятельности)	комплект	1	50 000,00	1	50 000,00			50 000,00	
	Услуги по обслуживанию веб-сайта (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	5 000,00	12	60 000,00			60 000,00	

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения ресурса	Объем ресурса	Стоимость за единицу ресурса, руб.	Количество платежей в год	Сумма, руб	Источник финансового обеспечения		
							Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Сочи	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на оплату услуг лицензированной охраны (1.1.1.6.10)	мероприятие	1	788 400,00	1	788 400,00		788 400,00	
296 Прочие расходы									
310 Увеличение стоимости основных средств									
8	Приобретение компьютеров и оргтехники (средства от приносящей доход деятельности)	шт.	5	10 000,00	1	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов									
9	Приобретение хозяйственных товаров (средства от приносящей доход деятельности)	комплект	4	12 500,00	1	50 000,00			50 000,00
	Приобретение канцелярских товаров (средства от приносящей доход деятельности)	комплект	4	5 025,00	1	20 100,00			20 100,00
	Приобретение бумаги для оргтехники (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	12 000,00	1	12 000,00			12 000,00
	Приобретение кассовой ленты (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	1	4 000,00	1	4 000,00			4 000,00
	Приобретение расходных материалов и запасных частей для оргтехники (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	3	6 000,00	1	18 000,00			18 000,00
	Приобретение печатной продукции (средства от приносящей доход деятельности)	условные единицы	4	3 750,00	1	15 000,00			15 000,00
ИТОГО:						2 395 903,11	1 054 687,98	788 400,00	552 815,13

Руководитель учреждения
Руководитель финансово-экономической службы
Главный бухгалтер
Ответственный исполнитель

И.о. директора Музея Н.Островского
И.о. директора МБУ "ЦБ УК"
Главный бухгалтер МБУ "ЦБ УК"
Начальник ЦО МБУ "ЦБ УК"



Е.В. Скрипкина (расшифровка подписи)
А.С. Дроздов (расшифровка подписи)
Л.К. Морозова (расшифровка подписи)
Н.А. Величенко (расшифровка подписи)