

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИО ДУС АЭМ "ТАЛЬЦЫ"



В. В. Тихонов

2020 г.

Протокол № 01 Наблюдательного совета
от 16 января 2020 г.

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

"16" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя министерство культуры и архивов Иркутской области

Учреждение ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АРХИТЕКТУРНО -
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ "ТАЛЬЦЫ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2020
по Сводному реестру	8040001
глава по БК	804
по Сводному реестру	8040021
ИНН	3827000443
КПП	382701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
				Всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым п.12 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	9 860 437,31		7 074 900,03	2 785 537,28
Доходы, всего:	1000			145 114 000,00	80 640 700,00	9 473 300,00	55 000 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 200 000,00			1 200 000,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1120	120	121	1 200 000,00			1 200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		134 190 700,00	80 640 700,00		53 550 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150 000,00			150 000,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	150 000,00			150 000,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		100 000,00			100 000,00
прочие доходы	1500	180	152	9 473 300,00		9 473 300,00	
Расходы, всего	2000	х		154 974 437,31	80 640 700,00	16 548 200,03	57 785 537,28
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		83 314 100,00	72 288 100,00		11 026 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63 578 800,00	55 578 800,00		8 000 000,00
Заработная плата		111	211	63 328 800,00	55 328 800,00		8 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		610 000,00			610 000,00

из них:		112	212	10 000,00			10 000,00
Прочие выплаты		112	226	600 000,00			600 000,00
Прочие работы, услуги							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 125 300,00	16 709 300,00		2 416 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 125 300,00	16 709 300,00		2 416 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		557 000,00	500 000,00		57 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	505 500,00	477 500,00		28 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 500,00	22 500,00		19 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00			10 000,00
из них:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00			5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00			5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		71 103 337,31	7 852 600,00	16 548 200,03	46 702 537,28
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		15 373 300,00		9 473 300,00	5 900 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		55 730 037,31	7 852 600,00	7 074 900,03	40 802 537,28
из них:							
Услуги связи		244	221	500 000,00			500 000,00
Транспортные услуги		244	222	300 000,00			300 000,00
Коммунальные услуги		244	223	4 700 000,00	4 000 000,00		700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 000,00			4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	13 504 900,03	580 000,00	7 074 900,03	5 850 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	8 007 800,00	2 107 800,00		5 900 000,00
Страхование		244	227	452 200,00	372 200,00		80 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	5 400 000,00			5 400 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	10 152 600,00	52 600,00		10 100 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 540 000,00	740 000,00		800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 500 000,00			4 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 968 537,28			5 968 537,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	300 000,00			300 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
				Всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым п.12 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			135 640 700,00	80 640 700,00		55 000 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 200 000,00			1 200 000,00
в том числе:	1120	120	121	1 200 000,00			1 200 000,00
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		134 190 700,00	80 640 700,00		53 550 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150 000,00			150 000,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	150 000,00			150 000,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		100 000,00			100 000,00
Расходы, всего	2000	x		135 640 700,00	80 640 700,00		55 000 000,00
в том числе:	2100	x		83 314 100,00	72 288 100,00		11 026 000,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	211	63 578 800,00	55 578 800,00		8 000 000,00
оплата труда							
Заработная плата		111	211	63 328 800,00	55 328 800,00		8 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		610 000,00			610 000,00
из них:							
Прочие выплаты		112	212	10 000,00			10 000,00
Прочие работы, услуги		112	226	600 000,00			600 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 125 300,00	16 709 300,00		2 416 000,00
в том числе:	2141	119	213	19 125 300,00	16 709 300,00		2 416 000,00
на выплаты по оплате труда							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		557 000,00	500 000,00		57 000,00
из них:	2310	851	291	505 500,00	477 500,00		28 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 500,00	22 500,00		19 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00			10 000,00
из них:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00			5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00			5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		51 769 600,00	7 852 600,00		43 917 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 900 000,00			5 900 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 869 600,00	7 852 600,00		38 017 000,00
из них:							
Услуги связи		244	221	500 000,00			500 000,00
Транспортные услуги		244	222	300 000,00			300 000,00
Коммунальные услуги		244	223	4 700 000,00	4 000 000,00		700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 000,00			4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 430 000,00	580 000,00		5 850 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	8 007 800,00	2 107 800,00		5 900 000,00
Страхование		244	227	452 200,00	372 200,00		80 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	5 400 000,00			5 400 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	10 152 600,00	52 600,00		10 100 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 540 000,00	740 000,00		800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 500 000,00			4 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 183 000,00			3 183 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	300 000,00			300 000,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения на 2022 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			
				Всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым п.12 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			135 640 700,00	80 640 700,00		55 000 000,00
доходы от собственности, всего	1100	120		1 200 000,00			1 200 000,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1120	120	121	1 200 000,00			1 200 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		134 190 700,00	80 640 700,00		53 550 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		150 000,00			150 000,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	150 000,00			150 000,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150		100 000,00			100 000,00
Расходы, всего	2000	х		135 640 700,00	80 640 700,00		55 000 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		83 314 100,00	72 288 100,00		11 026 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	63 578 800,00	55 578 800,00		8 000 000,00
Заработная плата		111	211	63 328 800,00	55 328 800,00		8 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	250 000,00	250 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		610 000,00			610 000,00
из них:							
Прочие выплаты		112	212	10 000,00			10 000,00
Прочие работы, услуги		112	226	600 000,00			600 000,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 125 300,00	16 709 300,00		2 416 000,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 125 300,00	16 709 300,00		2 416 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		557 000,00	500 000,00		57 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	505 500,00	477 500,00		28 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	41 500,00	22 500,00		19 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00			10 000,00
из них:							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00			5 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00			5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		51 769 600,00	7 852 600,00		43 917 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		5 900 000,00			5 900 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		45 869 600,00	7 852 600,00		38 017 000,00
из них:							
Услуги связи		244	221	500 000,00			500 000,00
Транспортные услуги		244	222	300 000,00			300 000,00
Коммунальные услуги		244	223	4 700 000,00	4 000 000,00		700 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	4 000,00			4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 430 000,00	580 000,00		5 850 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	8 007 800,00	2 107 800,00		5 900 000,00
Страхование		244	227	452 200,00	372 200,00		80 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	5 400 000,00			5 400 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	10 152 600,00	52 600,00		10 100 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	1 540 000,00	740 000,00		800 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4 500 000,00			4 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	3 183 000,00			3 183 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	300 000,00			300 000,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планирования)	на 2022 г. (второй год планирования)
1	2	3	4	5	6	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	х	71 103 337,31	51 769 600,00	51 769 600,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц	25100	х	х	х	х
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25200	х	х	х	х
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25300	х	х	х	х
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	25400	х	71 103 337,31	51 769 600,00	51 769 600,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	х	7 852 600,00	7 852 600,00	7 852 600,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25411	х	х	х	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25412	х	7 852 600,00	7 852 600,00	7 852 600,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	х	16 548 200,03	х	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25421	х	х	х	х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25422	х	16 548 200,03	0	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	х	х	х	х
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	25440	х	х	х	х
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25441	х	х	х	х
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25442	х	х	х	х
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	25450	х	46 702 537,28	43 917 000,00	43 917 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25451	х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25452	х	46 702 537,28	43 917 000,00	43 917 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25500	х	х	х	х
2.1	в том числе по году начала закупки:	25510		х	х	х
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25600	х	х	х	х
3.1	в том числе по году начала закупки:	25610	х	х	х	х

Директор ИОГАУК АЭМ "Тальцы"

Тихонов В.В.

Исполнитель Ведущий экономист
16 января 2020 г.

Тутурин А.А.

т.243291

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

1. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Наименование объекта	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год), руб	на 2021 год (на первый год планового периода),	на 2022 год (на второй год планового периода), руб
1	2	3	4	5
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	0100	80 640 700,00	80 640 700,00	80 640 700,00
Итого	9000	80 640 700,00	80 640 700,00	80 640 700,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям субсидии на иные цели

1. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

Наименование объекта	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год), руб	на 2021 год (на первый год планового периода),	на 2022 год (на второй год планового периода), руб
1	2	3	4	5
субсидии на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений	0100	9 473 300,00	0,00	0,00
Итого	9000	9 473 300,00	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности

1. Доходы от операционной аренды

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за объект, руб			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101	10000	10000	10000	12	12	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201	250	250	250	4320	4320	4320	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2. Доходы от оказания платных услуг (работ)

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Входная плата	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе	0101	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Входная плата для организованных туристических групп с экскурсией		300	300	300	90900	90900	90900	27 270 000,00	27 270 000,00	27 270 000,00
Входная плата для индивидуального посещения		250	250	250	70000	70000	70000	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
Входная плата услуги экскурсовода		50	50	50	10000	10000	10000	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Входная плата льготный		100	100	100	40000	40000	40000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Входная плата услуги экскурсовода льготный		40	40	40	6000	6000	6000	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Входная плата на мастер класс		150	150	150	4000	4000	4000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Входная плата на мастер класс мероприятие		1200	1200	1200	150	150	150	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Входная плата мастер класс		400	400	400	700	700	700	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Входная плата парковка Автобус, микроавтобус		100	100	100	11000	11000	11000	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Входная плата парковка		50	50	50	12000	12000	12000	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Входная плата фото		50	50	50	1500	1500	1500	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	52 345 000,00	52 345 000,00	52 345 000,00

3. Доходы от компенсации затрат

Наименование объекта	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год), руб	(на первый год планового периода), руб	(на второй год планового периода), руб
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	5000	5000	5000
Итого	9000	5000	5000	5000

4. Доходы по условным арендным платежам

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование, дней			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:	0101	277	277	277	4332	4332	4332	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00

5. Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

Наименование объекта	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год), руб	(на первый год планового периода), руб	(на второй год планового периода), руб
1	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего	0100	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого	9000	150 000,00	150 000,00	150 000,00

6. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование объекта	Код строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год), руб	(на первый год планового периода), руб	(на второй год планового периода), руб
1	2	3	4	5
Пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, всего	0100	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого	9000	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета

1. Заработная плата

№	наименование показателя	ФОТ, мес.	Кол-во, мес.	Сумма, руб
1	Штатное расписание	4 727 575,35	11,70	55 328 800,00
Итого:				55 328 800,00

2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	наименование показателя	Сумма, руб
1	пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	250 000,00
Итого:		250 000,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда

№ 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	12 172 336,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	55 328 800,00	12 172 336,00
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 715 192,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	55 328 800,00	1 604 535,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	55 328 800,00	110 657,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	55 328 800,00	2 821 768,80
Итого:			16 709 300,00

3. Налоги, пошлины и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог ул. Грязнова 22	1 397 731	1,5	20 966,00
2.	Земельный налог ул. Байкальская 19	3 760 981	1,5	56 414,00
3.	Налог на имущество	21 813 269,00	2,2	400 120,00
4.	Транспортный налог	х	х	22 500,00
4.1.	Chevrolet Niva 212300	79,6	10,5	835,80
4.2.	УАЗ-22069 автобус	84	20	1 680,00
4.3.	Паз-320530 автобус	130	20	2 600,00
4.4.	МТЗ-80 трактор	80,0	15	1 200,00
4.5.	Chevrolet Niva 212300-55	79,6	10,5	835,80
4.6.	Мицубиси-Фуко	230	50	11 500,00
4.7.	Toyota Noan Ace	130	20	2 600,00
4.8.	Hyundai County автобус	145	20	2 900,00
4.9.	УАЗ-3303	92	15	1 380,00
4.10.	Трактор ДТ- 40АМ	50	15	750,00
4.11.	Трактор-погрузчик ЭО 2621 В-3	78	15	1 170,00
Итого:				500 000,00

4. Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1.	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов Байкальская 255	х	х	х	96 000,00
2.	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов (гараж) 3 Июля 20 лит В	х	х	х	120 000,00
4.	Возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов фондохранилище	х	х	х	150 000,00
5.	Вывоз ЖБО	х	х	х	327 200,00
6.	Вывоз ТКО	х	х	х	340 000,00
7.	ЖКО	х	х	х	110 563,20
8.	Подвоз холодной воды	х	х	х	446 287,20
9.	Тепловая энергия 2019	х	х	х	106 000,00
10.	Услуги по передаче электроэнергии	х	х	х	1 947 992,48
11.	Холодное водоснабжение и водоотведение	х	х	х	3 957,12
12.	Электрическая энергия КБЖД	х	х	х	352 000,00
Итого:					4 000 000,00

5. Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Акарицидная обработка	47 км	2	120 000,00
2	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов	(гараж) 3 Июля 20 лит В	12	36 743,60
3	Тех.обслуживание системы пожаротушения	ул. Байкальская 255, ул. Грязнова 22	12	51 739,15
4	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	ул.Байкальская 255	12	7 200,00
5	Техническому обслуживанию ОПС и видеонаблюдения	ул. Байкальская 255, ул. Грязнова 22, 47 км.	12	304 317,25
6	Перезарядка, ремонт и текущее переосвидетельствование огнетушителей	х	х	60 000,00
Итого:				580 000,00

6. Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выезд наряда полиции Грязнова22, Байкальская19, Байкальская 255	1	36 163,80
2	Оказание услуг по охране	1	203 640,00
3	Тревожные кнопка на объекте ул. Байкальская 255 А, «Дом Усенко», ул. Грязнова 22, «Научный отдел», ул. Байкальская 19 А	1	50 196,20
Итого:			290 000,00

7. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1.	ГСМ	3	740 000,00
Итого:			740 000,00

8. Увеличение стоимости основных средств

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1.	Огнетушители	1	52 600,00
Итого:			52 600,00

9. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Монтаж, модернизация систем охранно - пожарной сигнализации и видеонаблюдения	1	1 817 800,00
Итого:			1 817 800,00

10. Страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование недвижимости	1	372 200,00
Итого:			372 200,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходам от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности

1. Заработная плата

№	наименование	ФОТ, мес.	Кол-во, мес.	Сумма, руб
1	Фонд доплат и надбавок	666 666,70	12,00	8 000 000,00
Итого:				8 000 000,00

2. Начисления на выплаты по оплате труда

№ 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	1 760 000,00
1.1.	в том числе:	8 000 000,00	1 760 000,00
	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	248 000,00
2.1.	в том числе:	8 000 000,00	232 000,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 000 000,00	16 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 000 000,00	408 000,00
Итого:			2 416 000,00

3. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расходы (суточные)	100,00	10	10	10 000,00
Итого:					10 000,00

4. Налоги, пошлины и сборы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог Заларинский район, уч. Среднепихтинский, ул.	1 435 470	1,5	21 532,00
2.	Налог на имущество	11 087 865,96	2,2	6 468,00
3.	Транспортный налог	х	х	9 000,00
3.1.	УАЗ-330365	112,2	15	1 683,00
3.2.	МТЗ-892.2 трактор	90	15	1 350,00
3.3.	Автобус ПА332053-64	148,5	20,0	2 970,00
3.4.	Лада Ларгус	106	10,5	1 114,05
4.	Госпошлины	х	х	10 000,00
5.	Пени, штрафы	х	х	10 000,00
Итого:				57 000,00

5. Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
1	Услуги по передаче электроэнергии	х	х	х	700 000,00
Итого:					700 000,00

6. Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги мобильной связи	18	12	308,50	66 635,00
2	Услуги междугородной и международной связи	х	12	3 500,00	42 000,00
3	Услуги связи доступ в интернет	х	12	4 000,00	48 000,00
4	Услуги стационарной связи	х	12	8 000,00	96 000,00
5	Почтовые услуги (пересылка почтовых отправлений), конверты	х	х	х	10 565,00
6	Абонерское обслуживание интернет 47 км.	х	12	13 000,00	156 000,00
7	Почтовый сервер	х	х	х	800,00
Итого:					500 000,00

7. Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка товаров и спецтехники	х	х	300 000,00
Итого:				300 000,00

8. Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1.	Почтовая ячейка	12	250,00	3 000,00
2.	Аренда модема	12	х	1 000,00
Итого:				4 000,00

9. Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по реставрации	дом жилой, амбар ус. Шуклова	2	5 000 000,00
2	Текущий ремонт	два амбара ус. Петровой	2	1 300 000,00
3	Текущий ремонт	благоустроенных туалетов	3	1 000 000,00
4	Ремонт орг. техники	х	х	50 000,00
5	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	х	х	1 500 000,00
6	Техническое обслуживание и ремонт инструментов	х	х	500 000,00
7	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расх.	Байкальская 255, фондохранилище	12	500 000,00
8	Техническое обслуживание опс и видеонаблюдения	х	х	1 000 000,00
Итого:				10 850 000,00

10. Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка ПСД на текущий ремонт два амбара ус. Петровой	х	500 000,00
2	Разработка ПСД на текущий ремонт благоустроенных туалетов	х	200 000,00
3	Разработка ПСД на капитальный ремонт дом и амбар дома Васильева	х	600 000,00
4	Разработка ПСД на капитальный ремонт амбар, навес усадьбы Непомилуева	х	300 000,00
5	Поддержка сайта	х	150 000,00
6	Разработка раздела электронный билей	х	200 000,00
7	Гарант и другие информационные системы	х	50 000,00
8	Договора подряда мастер классы, оказания услуг по проведению	х	2 000 000,00
9	Экспонаты	х	1 000 000,00
10	Обучение	х	500 000,00
11	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	х	200 000,00
12	Услуги спецтехники	х	1 100 000,00
Итого:			6 800 000,00

11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	ГСМ	3	800 000,00
Итого:			800 000,00

12. Страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование осаго	1	40 000,00
2	Страхование клещевой энцефалит	1	40 000,00
Итого:			80 000,00

13. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка ПСД, экспертиза на строительство дом живой из д. куда	х	700 000,00
2	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (ограждения, ворота, колодец, настил) Троицкая церковь	х	200 000,00
3	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (базарная площадь навесы, настилы, лавки)	х	200 000,00
4	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (Волостная управа из. П. новая Уда)	х	600 000,00
5	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (Дом из д. Красное поле)	х	1 000 000,00
6	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (Костел)	х	600 000,00
7	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (ИО Спаская церковь)	х	600 000,00
8	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (ИО Воеводский двор)	х	1 500 000,00
Итого:			5 400 000,00

14. Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Манекены	х	1 000 000,00
2	Мебель, инструмент, оборудование	х	4 164 000,00
3	Строительство ворота,ограждения ус. Купца Войнова	х	1 327 000,00
4	Строительство флигель для ямщиков Почтовая станция	х	1 009 000,00
5	Строительство ворота, ограждения, амбар-кобрик, флигель, Почтовая станция	х	2 400 000,00
6	Орг.техника	х	200 000,00
Итого:			10 100 000,00

15. Увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Пиломатериалы и другие материалы	х	4 500 000,00
Итого:			4 500 000,00

16. Увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1		х	400 000,00
1	Спецодежда и защитные средства	х	400 000,00
Итого:			400 000,00

17. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	2	3	4	5
1		х	х	230 000,00
1	Изготовление полиграфической продукции	х	х	70 000,00
2	Призы на мероприятия (конфеты)	х	х	70 000,00
Итого:				300 000,00

18. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	2	3	4	5
1		х	х	2 300 000,00
1	Пиломатериалы	х	х	3 368 537,28
2	Материалы на замены	х	х	300 000,00
3	Картриджи и запчасти на замену информационные технологии	х	х	300 000,00
Итого:				5 968 537,28

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов по иной субсидии

5. Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по текущему ремонту	Навес для лодок (рыбодел) инв. № 01011000009, Амбар (рыбодел) инв. № 01730027	2	2 757 397,81
2	Текущий ремонт кровель	Дом Горелова, Дом-лавка из с.Тулюшка	2	1 544 988,42
3	Текущий ремонт кровли Усадьба Постоялый двор Дом	Усадьба Постоялый двор Дом Усова инв	1	999 550,54
4	Текущий ремонт Навес для скота.Усадьба Сотого(зажиточного крестьянина)(навес с ледником в скотном дворе)инв 01011000043	Навес для скота. Усадьба Сотого (зажиточного крестьянина) (навес с ледником в скотном дворе) инв 01011000043	1	1 660 823,03
5	Капитальный ремонт	нежилое помещение №56 по плану БТИ, общей площадью 496.9 кв.м на первом этаже трехэтажного железобетонного здания, расположенного по адресу: г.Иркутск, ул. Байкальская, 255, лит.А,	1	8 267 000,00
6	Капитальный ремонт объектов	Кухня участок Среднепихтинский, Сарай участок Среднепихтенский	2	1 206 300,00
Итого:				16 436 059,80

6. Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Авторский надзор Дом Горелова, Дом-лавка из с.Тулюшка	1	112 140,23
Итого:			112 140,23