

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИОГАУК АЭМ "ТАЛЬЦЫ"



В.В. Тихонов
2020 г.

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

"25" мая 2020 г.

Утверждено протоколом
наблюдательного совета
№ 7 от 25.05.2020 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 1. 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 в том числе:			
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые 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	x	x	9 860 437,31		7 074 900,03	2 785 537,28
Доходы, всего:	1000			139 010 841,00	80 640 700,00	9 184 800,00	49 185 341,00
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		128 376 041,00	80 640 700,00		47 735 341,00
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	9 184 800,00		9 184 800,00	
субсидии на иные цели, связанные с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разрабаткой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений			152	8 204 800,00		8 204 800,00	
субсидии на иные цели, связанные с единовременной выплатой к профессиональным праздникам в 2020 году работникам государственных учреждений Иркутской области в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»			152	980 000,00		980 000,00	
Расходы, всего	2000	x		148 685 937,31	80 640 700,00	16 259 700,03	51 785 537,28
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 794 100,00	72 288 100,00	980 000,00	7 526 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		60 890 600,00	55 578 800,00		5 311 800,00

Заработная плата		111	211	60 640 600,00	55 328 800,00		5 311 800,00
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		1 590 000,00		980 000,00	610 000,00
из них:		112	212	10 000,00			10 000,00
Прочие выплаты		112	266	980 000,00		980 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	226	600 000,00			600 000,00
Прочие выплаты		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		18 313 500,00	16 709 300,00		1 604 200,00
в том числе:	2141	119	213	18 313 500,00	16 709 300,00		1 604 200,00
на выплаты по оплате труда							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		567 059,68	500 269,68		66 790,00
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		20 059,68	269,68		19 790,00
из них:		853	291	269,68	269,68		
Налоги, пошлины и сборы							
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
Иные выплаты естественного характера организации		853	297	9 790,00			9 790,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		67 324 777,63	7 852 330,32	15 279 700,03	44 192 747,28
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		14 104 800,00		8 204 800,00	5 900 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	12 825 586,00		7 825 586,00	5 000 000,00
Прочие работы, услуги		243	226	1 279 214,00		379 214,00	900 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		53 219 977,63	7 852 330,32	7 074 900,03	38 292 747,28
из них:		244	221	600 000,00	100 000,00		500 000,00
Услуги связи		244	222	400 850,00	850,00		400 000,00
Транспортные услуги		244	223	4 000 000,00	3 300 000,00		700 000,00
Коммунальные услуги		244	223	4 000 000,00	3 300 000,00		700 000,00

Арендная плата за пользование имуществом	244	224	4 000,00			4 000,00
Расходы на содержание имущества	244	225	13 160 759,80	918 000,00	6 962 759,80	5 280 000,00
Прочие работы, услуги	244	226	5 804 440,23	502 300,00	112 140,23	5 190 000,00
Страхование	244	227	477 000,00	397 000,00		80 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	6 830 998,01	1 280 998,01		5 550 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	9 274 580,00	84 580,00		9 190 000,00
Увеличение стоимости ГСМ	244	343	1 390 000,00	740 000,00		650 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4 715 250,00	215 250,00		4 500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	400 000,00			400 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	5 862 099,59	313 352,31		5 548 747,28
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	300 000,00			300 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	189	-185 341,00			-185 341,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	-185 341,00			-185 341,00

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, предоставляемые 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
			5	6	7	8	
I	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	x		135 640 700,00	80 640 700,00		55 000 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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:	2141	119	213	19 125 300,00	16 709 300,00	2 416 000,00
на выплаты по оплате труда	2300	850		557 000,00	500 000,00	57 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	505 500,00	477 500,00	28 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	41 500,00	22 500,00	19 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		10 000,00		10 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						
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)	2600	x	293	5 000,00	7 852 600,00	43 917 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243		5 900 000,00		5 900 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		244	225	5 000 000,00		5 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	900 000,00		900 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244		45 869 600,00	7 852 600,00	38 017 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						
из них:		244	221	500 000,00		500 000,00
Услуги связи		244	222	300 000,00		300 000,00
Транспортные услуги		244	223	4 700 000,00	4 000 000,00	700 000,00
Коммунальные услуги		244	224	4 000,00		4 000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	225	6 430 000,00	580 000,00	5 850 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	226	8 007 800,00	2 107 800,00	5 900 000,00
Прочие работы, услуги		244	227	452 200,00	372 200,00	80 000,00
Страхование		244	228	5 400 000,00		5 400 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	10 152 600,00	52 600,00	10 100 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	343	1 540 000,00	740 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	344	4 500 000,00		4 500 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	400 000,00		400 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	346	3 183 000,00		3 183 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	349	300 000,00		300 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244				

Раздел I. 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, предоставляемые 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	x		135 640 700,00	80 640 700,00		55 000 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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
Зарботная 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

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	67 324 777,63	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	67 324 777,63	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	7 852 330,32	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	7 852 330,32	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	15 279 700,03	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	15 279 700,03	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	44 192 747,28	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	44 192 747,28	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

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	46000	70000	70000	11 500 000,00	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
НДС								185 341,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	46 530 341,00	52 345 000,00	52 345 000,00

3. Доходы от компенсации затрат

Наименование объекта	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год), руб	на 2021 год (на первый год планового периода), руб	на 2022 год (на второй год планового периода), руб
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого	9000	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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 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
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 текущий финансовый год), руб	на 2021 год (на первый год планового периода), руб	на 2022 год (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	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 текущий финансовый год), руб	на 2021 год (на первый год планового периода), руб	на 2022 год (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 на 2020 г.

1. Заработная плата

№	наименование показателя	ФОТ, мес.	Кол-во, мес.	Сумма, руб
1	Штатное расписание	4 918 573,85	11,25	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:	55 328 800,00	12 172 336,00
	по ставке 22,0 %		
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:	55 328 800,00	1 604 535,20
	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 %	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.	Негативное воздействие			269,68
5.	Транспортный налог	х	х	22 500,00
5.1.	Chevrolet Niva 212300	79,6	10,5	835,80
5.2.	УАЗ-22069 автобус	84	20	1 680,00
5.3.	Паз-320530 автобус	130	20	2 600,00
5.4.	МТЗ-80 трактор	80,0	15	1 200,00
5.5.	Chevrolet Niva 212300-55	79,6	10,5	835,80
5.6.	Мицубиси-Фуко	230	50	11 500,00
5.7.	Toyota Noan Ace	130	20	2 600,00
5.8.	Hyundai County автобус	145	20	2 900,00
5.9.	УАЗ-3303	92	15	1 380,00
5.10.	Трактор ДТ- 40АМ	50	15	750,00
5.11.	Трактор-погрузчик ЭО 2621 В-3	78	15	1 170,00
Итого:				500 269,68

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	1 247 992,48
11.	Холодное водоснабжение и водоотведение	х	х	х	3 957,12
12.	Электрическая энергия КБЖД	х	х	х	352 000,00
Итого:					3 300 000,00

5. Услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Кол-во платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги мобильной связи	18	х	308,50	50 000,00
2	Услуги междугородной и	х	х	3 500,00	25 000,00
3	Услуги связи доступ в интернет	х	х	4 000,00	25 000,00
Итого:					100 000,00

6. Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	5
1	Доставка товаров	х	850,00
Итого			850,00

7. 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	99 990,00
2	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов	(гараж) 3 Июля 20 лит В	12	36 743,60
3	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов	ул. Байкальская 255,	12	133 280,00
4	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов	фондохранилище	12	372 675,00
5	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	ул.Байкальская 255	12	7 200,00
6	Техническому обслуживанию ОПС и видеонаблюдения	ул. Байкальская 255, ул. Грязнова 22, 47 км.	12	115 344,64
7	Техническое обслуживание и ремонт (ларгус,нивы,уаз)	(ларгус,нивы,уаз)	1	31 627,61
8	Обслуживание прибора коммерческого учета тепловой энергии-телосчётчика	х	12	14 400,00
9	Техническое обслуживание и текущий ремонт системы пожаротушения	ул.Байкальская 255,ул.Грязнова 22	1	51 739,15
10	Перезарядка, ремонт и текущее переосвидетельствование огнетушителей	х	х	55 000,00
Итого:				918 000,00

8. 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	Предрейсовый осмотр водителей	1	1 673,20
4	Обучение по пожарной безопасности	1	5 000,00
5	Вакцинация работников против клещевого энцефалита	1	62 247,00
6	Эквайринг	1	28 000,00
7	Услуги по сбору и обработке данных приборов учета	1	3 276,00
8	Изготовление сертификата ключа эл.подписи	1	5 900,00
9	Обслуживание системы КАМИС-2020г	1	36 000,00
10	Техническая поддержка сайта	1	54 000,00
11	Электронный справочник "Система Гарант"-2020г	1	66 400,00
Итого:			502 300,00

9. 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

10. Увеличение стоимости основных средств

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1.	Огнетушители	1	52 600,00
2	Термометры бесконтактные	4	31 980,00
Итого:			84 580,00

11. 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	1 280 998,01
Итого:			1 280 998,01

12. Страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование недвижимости	1	372 160,00
2	Страхование ОСАГО	1	24 840,00
Итого:			397 000,00

13. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
1	Материалы дезинфицирующие и обеззараживающие, а также расходные	х	313 352,31
Итого:			313 352,31

14. Увеличение стоимости строительных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сыпучие нерудные материалы для вертикальной планировки территории	х	215 250,00
Итого:			215 250,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходам по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета на 2021 г.

1. Заработная плата

№	наименование показателя	ФОТ, мес.	Кол-во, мес.	Сумма, руб
1	Штатное расписание	4 918 573,85	11,25	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	Сумма вноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	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	х	1 715 192,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	55 328 800,00	1 604 535,20
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	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
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-Фусо	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 ЭО2621 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	x	x	x	96 000,00
2.	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов (гараж) 3 Июля 20 лит В	x	x	x	120 000,00
4.	Возмещения коммунальных и эксплуатационных расходов фондохранилище	x	x	x	150 000,00
5.	Вывоз ЖБО	x	x	x	327 200,00
6.	Вывоз ТКО	x	x	x	340 000,00
7.	ЖКО	x	x	x	110 563,20
8.	Подвоз холодной воды	x	x	x	446 287,20
9.	Тепловая энергия 2019	x	x	x	106 000,00
10.	Услуги по передаче электроэнергии	x	x	x	1 947 992,48
11.	Холодное водоснабжение и водоотведение	x	x	x	3 957,12
12.	Электрическая энергия КБЖД	x	x	x	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,	1	36 163,80	
2	Оказание услуг по охране	1	203 640,00	
3	Тревожные кнопка на объекте ул. Байкальская 255 А,	1	50 196,20	
4	Монтаж, модернизация систем охранно - пожарной сигнализации и видеонаблюдения	1	1 817 800,00	
Итого:				2 107 800,00

7. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

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

8. Увеличение стоимости основных средств

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

9. 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 по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета на 2022 г.

1. Заработная плата

№	наименование показателя	ФОТ, мес.	Кол-во, мес.	Сумма, руб
1	Штатное расписание	4 918 573,85	11,25	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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	12 172 336,00
1.1.	в том числе:	55 328 800,00	12 172 336,00
	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 715 192,80
2.1.	в том числе:	55 328 800,00	1 604 535,20
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	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
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-Фусо	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 ЭО2621 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,	1	36 163,80
2	Оказание услуг по охране	1	203 640,00
3	Тревожные кнопка на объекте ул. Байкальская 255 А,	1	50 196,20
4	Монтаж, модернизация систем охранно - пожарной сигнализации и видеонаблюдения	1	1 817 800,00
Итого:			2 107 800,00

7. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

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

8. Увеличение стоимости основных средств

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

9. 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 на 2020 г.

1. Заработная плата

№	наименование	ФОТ, мес.	Кол-во, мес.	Сумма, руб
1	Фонд доплат и надбавок	442 650	12	5 311 800
Итого:				5 311 800

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	1 168 596	
1.1.	в том числе:	5 311 800,00	1 168 596	
	по ставке 22,0 %			
1.2.	по ставке 10,0 %			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	164 666	
2.1.	в том числе:	5 311 800,00	154 042	
	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 %	5 311 800,00	10 624	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 311 800,00	270 902	
Итого:				1 604 200

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
6	Годовой взнос	х	х	9 790,00
Итого:				66 790,00

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	400 000,00
Итого				400 000,00

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	100 000,00
5	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	х	х	2 200 000,00
6	Техническое обслуживание и ремонт инструментов	х	х	680 000,00
Итого:				10 280 000,00

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	x	500 000,00
2	Разработка ПСД на текущий ремонт благоустроенных туалетов	x	200 000,00
3	Разработка ПСД на капитальный ремонт дом и амбар дома Васильева	x	600 000,00
4	Разработка ПСД на капитальный ремонт амбар, навес усадьбы Непомилуева	x	300 000,00
5	Поддержка сайта	x	150 000,00
6	Разработка раздела электронный билетов	x	200 000,00
7	Гарант и другие информационные системы	x	50 000,00
8	Проезд и проживание в командировках	x	600 000,00
9	Договора подряда мастер классы, оказания услуг по проведению	x	1 290 000,00
10	Экспонаты	x	1 000 000,00
11	Обучение	x	500 000,00
12	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей	x	200 000,00
13	Услуги спецтехники	x	1 100 000,00
Итого:			6 690 000,00

11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	ГСМ	3	650 000,00
Итого:			650 000,00

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
9	Монтаж видеонаблюдения 80 км КБЖД	1	150 000,00
Итого:			5 550 000,00

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	3 254 000,00
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:			9 190 000,00

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 мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
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)
1	2	3	4	5
1	Изготовление полиграфической продукции	х	х	230 000,00
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)
1	2	3	4	5
1	Пиломатериалы	х	х	2 300 000,00
2	Материалы на замены	х	х	2 948 747,28
3	Картриджи и запчасти на замену информационные технологии	х	х	300 000,00
Итого:				5 548 747,28

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходам от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности на 2021 г.

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	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: по ставке 22,0 %	8 000 000,00	1 760 000,00
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 000 000,00	232 000,00
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
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог Заларинский район, уч. Среднепихтинский, ул. Центральная 14	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.	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	550 000,00
7	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расх.	Байкальская 255, фондохранилище	12	450 000,00
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	x	200 000,00
3	Разработка ПСД на капитальный ремонт дом и амбар дома Васильева	x	600 000,00
4	Разработка ПСД на капитальный ремонт амбар, навес усадьбы Непомилуева	x	300 000,00
5	Поддержка сайта	x	150 000,00
6	Разработка раздела электронный билетов	x	200 000,00
7	Гарант и другие информационные системы	x	50 000,00
8	Проезд и проживание в командировках	x	600 000,00
9	Договора подряда мастер классы, оказания услуг по проведению	x	2 000 000,00
10	Экспонаты	x	1 000 000,00
11	Обучение	x	500 000,00
12	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	x	200 000,00
13	Услуги спецтехники	x	1 100 000,00
Итого:			7 400 000,00

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	x	700 000,00
2	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (ограждения, ворота, колодец,	x	200 000,00
3	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (базарная площадь навесы,	x	200 000,00
4	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (Волостная управа из. П.	x	600 000,00
5	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (Дом из д. Красное поле)	x	1 000 000,00
6	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (Костел)	x	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 ворот, ограждения ус. Купца Войнова	х	1 327 000,00
4	Строительство флигель для ямщиков Почтовая станция	х	1 009 000,00
5	Строительство ворот, 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 мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
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)
1	2	3	4	5
1	Изготовление полиграфической продукции	х	х	230 000,00
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)
1	2	3	4	5
1	Пиломатериалы	х	х	2 300 000,00
2	Материалы на замены	х	х	583 000,00
3	Картриджи и запчасти на замену	х	х	300 000,00
Итого:				3 183 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходам от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности на 2022 г.

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	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: по ставке 22,0 %	8 000 000,00	1 760 000,00
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 000 000,00	232 000,00
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
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог Заларинский район, уч. Среднепихтинский, ул. Центральная 14	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.	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	550 000,00
7	Возмещение коммунальных и эксплуатационных расх.	Байкальская 255, фондохранилище	12	450 000,00
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	x	200 000,00
3	Разработка ПСД на капитальный ремонт дом и амбар дома Васильева	x	600 000,00
4	Разработка ПСД на капитальный ремонт амбар, навес усадьбы Непомилуева	x	300 000,00
5	Поддержка сайта	x	150 000,00
6	Разработка раздела электронный билетов	x	200 000,00
7	Гарант и другие информационные системы	x	50 000,00
8	Проезд и проживание в командировках	x	600 000,00
9	Договора подряда мастер классы, оказания услуг по проведению	x	2 000 000,00
10	Экспонаты	x	1 000 000,00
11	Обучение	x	500 000,00
12	Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр	x	200 000,00
13	Услуги спецтехники	x	1 100 000,00
Итого:			7 400 000,00

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	x	700 000,00
2	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (ограждения, ворота, колодец,	x	200 000,00
3	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (базарная площадь навесы,	x	200 000,00
4	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (Волостная управа из. П.	x	600 000,00
5	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (Дом из д. Красное поле)	x	1 000 000,00
6	Разработка ПСД, экспертиза на строительство (Костел)	x	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 ворот, ограждения ус. Купца Войнова	х	1 327 000,00
4	Строительство флигель для ямщиков Почтовая станция	х	1 009 000,00
5	Строительство ворот, 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 мягкого инвентаря

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
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)
1	2	3	4	5
1	Изготовление полиграфической продукции	х	х	230 000,00
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)
1	2	3	4	5
1	Пиломатериалы	х	х	2 300 000,00
2	Материалы на замены	х	х	583 000,00
3	Картриджи и запчасти на замену	х	х	300 000,00
Итого:				3 183 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов по иной субсидии на 2020 г.

1. 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.Тулушка	2	1 544 988,42
3	Текущий ремонт кровли	Усадьба Постоялый двор Дом Усова инв 70000062	1	999 550,54
4	Текущий ремонт	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	6 902 790,30
6	Капитальный ремонт объектов	Кухня участок Среднепихтинский, Сарай участок Среднепихтенский	2	922 795,70
Итого:				14 788 345,80

2. Прочие работы, услуги

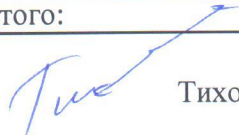
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Авторский надзор тек.ремонта кровли Дома Горелова инв 01011000027	1	30 592,00

2	Авторский надзор тек.ремонта кровли Дом-лавка из. с.Тулюшка инв 01011000025	1	30 592,00
3	Разработка ПСД на тек.ремонт Усадьба Петровой:амбар,баня	1	50 956,23
4	Разработка ПСД на кап.ремонт Дом богатого бурята Александрова	1	259 214,00
5	Технический контроль за капитальным ремонтом Фондохранилища	1	120 000,00
Итого:			491 354,23

3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	наименование показателя	Сумма, руб
1	субсидии на иные цели, связанные с единовременной выплатой к профессиональным праздникам в 2020 году работникам государственных учреждений Иркутской области в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 15 июля 2019 года № 152-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области»	980 000,00
Итого:		980 000,00

Директор ИОГАУК АЭМ "Тальцы"



Тихонов В.В.

Главный бухгалтер



Земляничкина Л.И.

Исполнитель Ведущий экономист



Тутурина А.А.