

Утверждаю:

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

муниципальное автономное учреждение «Северодвинское
агентство культуры и социальной рекламы»

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Мышкин М.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ "

20 ___ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
и плановый период 20 21 и 20 22 годов**

от " 28 " апреля 20 20 г.

Орган, осуществляющий

муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации
Северодвинска"

функции и полномочия учредит

Учреждение муниципальное автономное учреждение «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 28.04.2020

по Сводному реестру 11301193

глава по БК 056

по Сводному реестру 113Ш1296

ИНН 2902063997

КПП 290201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	13,194,140.44	8,150,987.80	9,712,260.23	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	8,150,987.80	9,712,260.23	11,268,293.08	
Доходы, всего:	1000		100	13,643,882.96	8,732,067.00	8,732,067.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		372,872.00	372,872.00	372,872.00	
в том числе:							
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1101	120	121	187,572.00	187,572.00	187,572.00	
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1102	120	124	185,300.00	185,300.00	185,300.00	

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		9,010,211.38	8,359,195.00	8,359,195.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	651,016.38	0.00	0.00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	8,359,195.00	8,359,195.00	8,359,195.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4,260,799.58	0.00	0.00	
в том числе:							
доходы от полученных пожертвований		150	155	900,000.00	0.00	0.00	
целевые субсидии	1510	150	152	3,360,799.58	0.00	0.00	
Расходы, всего	2000	x	200	15,948,440.15	7,170,794.57	7,176,034.15	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6,370,582.44	5,462,096.65	5,462,096.65	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4,638,717.09	4,118,353.80	4,118,353.80	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2111	111	266	15,000.00	0.00	0.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112		356,436.78	112,000.00	112,000.00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120/1	112	214	100,000.00	100,000.00	100,000.00	x
компенсация за использование личного транспорта для служебных целей	2120/2	112	222	12,000.00	12,000.00	12,000.00	x
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками	2120/3	112	226	1,170.00	0.00	0.00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120/4	112	266	243,266.78	0.00	0.00	x
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1,372,428.57	1,243,742.85	1,243,742.85	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1,372,428.57	1,243,742.85	1,243,742.85	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, всего	2200	321	264	8,284.92	0.00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	39,973.07	39,280.23	39,280.23	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	39,280.23	39,280.23	39,280.23	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	692.84	0.00	0.00	x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	9,517,599.72	1,657,417.69	1,662,657.27	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	9,517,599.72	1,657,417.69	1,662,657.27	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	52,304.80	52,304.80	52,304.80	
Транспортные услуги	2642	244	222	98,000.00	3,000.00	3,000.00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	130,561.82	121,385.22	126,624.80	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	10,718.09	10,718.09	10,718.09	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	371,309.86	371,309.86	371,309.86	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	4,123,332.89	872,949.72	872,949.72	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	4,176,320.85	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	555,051.41	225,750.00	225,750.00	
из них:							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648/1	244	346	432,521.41	225,750.00	225,750.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648/2	244	349	122,530.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-291,473.00	-291,473.00	-291,473.00	x
налог УСН	3030	180	189	-291,473.00	-291,473.00	-291,473.00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	150	2,738,595.45			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	152	2,738,595.45			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	9,517,599.72	1,657,417.69	1,662,657.27	
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	17,452.90	0.00	0.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17,452.90	0.00	0.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	17,452.90	0.00	0.00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9,500,146.82	1,657,417.69	1,662,657.27	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9,500,146.82	1,657,417.69	1,662,657.27	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9,517,599.72	1,657,417.69	1,662,657.27	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	9,517,599.72	1,657,417.69	1,662,657.27	
			2020				
			2021				
			2022				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ М.Н. Мышкин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Сошникова А.Г. 529630
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " апреля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансово-экономического отдела - главный бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.С. Фатеева
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Расшифровка выплат к Плану финансово-хозяйственной деятельности по муниципальному автономному учреждению «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» по состоянию на 2020 год

Наименование показателя (расходов)	КВР	КОСГУ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидия на иные цели (Программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"), руб.	Средства от приносящей доход деятельности, руб.	Общая сумма расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
Фонд оплаты труда учреждений - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	111	х	520,363.29	0.00	4,133,353.80	4,653,717.09
Заработная плата	х	211	520,363.29	0.00	4,118,353.80	4,638,717.09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	х	266	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	112	х	0.00	0.00	356,436.78	356,436.78
Компенсация работникам расходов по проезду к месту отдыха и обратно	х	214	0.00		100,000.00	100,000.00
компенсация за использование личного автомобиля	х	222	0.00		12,000.00	12,000.00
Прочие работы,услуги	х	226	0.00		1,170.00	1,170.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	266	0.00		243,266.78	243,266.78
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	119	х	128,685.72	0.00	1,243,742.85	1,372,428.57
Начисления на выплаты по заработной плате	х	213	128,685.72		1,243,742.85	1,372,428.57
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	244	х	17,452.90	6,917,825.43	2,582,321.39	9,517,599.72
Услуги связи	х	221	-		52,304.80	52,304.80
Транспортные услуги	х	222	0.00	95,000.00	3,000.00	98,000.00
Коммунальные услуги в т.ч.	х	223	11,452.90		119,108.92	130,561.82
оплата отопления	х		2,690.35		74,380.25	77,070.60
оплата освещения	х		8,524.73		42,446.25	50,970.98
оплата холодного водоснабжения	х		119.13		1,161.44	1,280.57
оплата сточных вод	х		118.69		1,120.98	1,239.67
Арендная плата за пользование имуществом в т.ч.	х	224	-	0.00	10,718.09	10,718.09
Аренда земельного участка					10,718.09	10,718.09
Работы,услуги по содержанию имущества в т.ч.	х	225	-	0.00	371,309.86	371,309.86
Обслуживание помещений	х		-		110,175.92	110,175.92
Уборка помещений	х		-		94,308.20	94,308.20
Заправка огнетушителей	х				1,340.00	1,340.00
Ремонт рекламных конструкций	х				113,130.00	113,130.00

Наименование показателя (расходов)	КВР	КОСГУ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.	Субсидия на иные цели (Программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"), руб.	Средства от приносящей доход деятельности, руб.	Общая сумма расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
совместная эксплуатация сетей э/освещения (РК)	x				44,125.74	44,125.74
техническое обслуживание компьютерной техники	x				2,380.00	2,380.00
Заправка картриджей	x		-		5,850.00	5,850.00
Прочие работы, услуги всего в т.ч.	x	226	6,000.00	2,344,383.17	1,772,949.72	4,123,332.89
Обслуживание программы 1с бухгалтерия	x		-			0.00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	x		3,300.00			3,300.00
Обслуживание сайта	x		-			0.00
Консультационные услуги	x		2,700.00			2,700.00
приобретение лицензии Kaspersky Internet Security	x		-		2,998.00	2,998.00
Предоставление мест для размещения РК	x				285,288.72	285,288.72
работы по монтажу/демонтажу баннеров, консолей	x			0.00	520,575.00	520,575.00
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации	x				20,000.00	20,000.00
Проведение услуг по специальной оценке условий труда	x				7,500.00	7,500.00
Работы по обслуживанию РК	x				16,588.00	16,588.00
доступ к информационной системе "Аюдар-инфо"	x				20,000.00	20,000.00
проведение фейерверочного показа	x				900,000.00	900,000.00
прочие работы и услуги на проведение мероприятий				2,344,383.17		2,344,383.17
Увеличение стоимости основных средств	x	310	0.00	4,149,140.85	27,180.00	4,176,320.85
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе в разрезе КОСГУ:	x	340	0.00	329301.41	225750.00	555051.41
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	346	0.00	206,771.41	225,750.00	432,521.41
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	349	0.00	122,530.00	0.00	122,530.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	321	x	0.00		8,284.92	8,284.92
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	x	264	0.00		8,284.92	8,284.92
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	851	x	0.00		39,280.23	39,280.23
Земельный налог	x	291	0.00		39,280.23	39,280.23
Уплата иных платежей - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	853	x	0.00		692.84	692.84
Штрафы (другие экономические санкции)	x	295	0.00		692.84	692.84
ИТОГО :	x	x	666,501.91	6,917,825.43	8,364,112.81	15,948,440.15

Руководитель учреждения

М.Н. Мышкин

Главный бухгалтер

Сошникова А.Г.

Расшифровка выплат к Плану финансово-хозяйственной деятельности по муниципальному автономному учреждению «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»
по состоянию на 2021 год

Наименование показателя (расходов)	КВР	КОСГУ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. руб.	Субсидия на иные цели (Программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"), руб.	Средства от приносящей доход деятельности, руб.	Общая сумма расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
Фонд оплаты труда учреждений - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	111	х	-	0.00	4,118,353.80	4,118,353.80
Заработная плата	х	211	-	0.00	4,118,353.80	4,118,353.80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	112	х	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту отдыха и обратно	х	214	0.00		100,000.00	100,000.00
компенсация за использование личного автомобиля	х	222	0.00		12,000.00	12,000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	119	х	-	0.00	1,243,742.85	1,243,742.85
Начисления на выплаты по заработной плате	х	213	-		1,243,742.85	1,243,742.85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	244	х	-	0.00	1,657,417.69	1,657,417.69
Услуги связи	х	221	-		52,304.80	52,304.80
Транспортные услуги	х	222	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Коммунальные услуги в т.ч.	х	223	-	0.00	121,385.22	121,385.22
оплата отопления	х		-		76,656.55	76,656.55
оплата освещения	х		-		42,446.25	42,446.25
оплата холодного водоснабжения	х		-		1,161.44	1,161.44
оплата сточных вод	х		-		1,120.98	1,120.98
Арендная плата за пользование имуществом в т.ч.	х	224	-	0.00	10,718.09	10,718.09
Аренда земельного участка					10,718.09	10,718.09
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	х	225	-	0.00	371,309.86	371,309.86
Обслуживание помещений	х		-		110,175.92	110,175.92
Уборка помещений	х		-		94,308.20	94,308.20
Заправка огнетушителей	х				1,340.00	1,340.00

Наименование показателя (расходов)	КВР	КОСГУ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. руб.	Субсидия на иные цели (Программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"), руб.	Средства от приносящей доход деятельности, руб.	Общая сумма расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
Ремонт рекламных конструкций	x				113,130.00	113,130.00
совместная эксплуатация сетей э/освещения (РК)	x				44,125.74	44,125.74
техническое обслуживание компьютерной техники	x				2,380.00	2,380.00
Заправка картриджей	x		-		5,850.00	5,850.00
Прочие работы,услуги всего в т.ч.	x	226	-	0.00	872,949.72	872,949.72
Обслуживание программы 1с бухгалтерия	x		-			0.00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	x		-			0.00
Обслуживание сайта	x		-			0.00
Консультационные услуги	x		-			0.00
приобретение лицензии Kaspersky Internet Security	x		-		2,998.00	2,998.00
Предоставление мест для размещения РК	x				285,288.72	285,288.72
работы по монтажу/демонтажу баннеров	x				520,575.00	520,575.00
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации	x				20,000.00	20,000.00
Проведение услуг по специальной оценке условий труда	x				7,500.00	7,500.00
Работы по обслуживанию РК	x				16,588.00	16,588.00
доступ к информационной системе "Аюдар-инфо"	x				20,000.00	20,000.00
прочие работы и услуги на проведение мероприятий	x			0.00		0.00
Увеличение стоимости основных средств	x	310	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе в разрезе КОСГУ:	x	340	0.00	0.00	225750.00	225750.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	346	0.00	0.00	225,750.00	225,750.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	349	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	851	x	0.00		39,280.23	39,280.23
Земельный налог	x	291	0.00		39,280.23	39,280.23
ИТОГО :	x	x	-	0.00	7,170,794.57	7,170,794.57

Руководитель учреждения

М.Н. Мышкин

Главный бухгалтер

Сошникова А.Г.

Расшифровка выплат к Плану финансово-хозяйственной деятельности по муниципальному автономному учреждению «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»
по состоянию на 2022 год

Наименование показателя (расходов)	КВР	КОСГУ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. руб.	Субсидия на иные цели (Программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"), руб.	Средства от приносящей доход деятельности, руб.	Общая сумма расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
Фонд оплаты труда учреждений - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	111	х	-	0.00	4,118,353.80	4,118,353.80
Заработная плата	х	211	-	0.00	4,118,353.80	4,118,353.80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	112	х	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
Компенсация работникам расходов по проезду к месту отдыха и обратно	х	214	0.00		100,000.00	100,000.00
компенсация за использование личного автомобиля	х	222	0.00		12,000.00	12,000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	119	х	-	0.00	1,243,742.85	1,243,742.85
Начисления на выплаты по заработной плате	х	213	-		1,243,742.85	1,243,742.85
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	244	х	-	0.00	1,662,657.27	1,662,657.27
Услуги связи	х	221	-		52,304.80	52,304.80
Транспортные услуги	х	222	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Коммунальные услуги в т.ч.	х	223	-		126,624.80	126,624.80
оплата отопления	х		-		81,896.13	81,896.13
оплата освещения	х		-		42,446.25	42,446.25
оплата холодного водоснабжения	х		-		1,161.44	1,161.44
оплата сточных вод	х		-		1,120.98	1,120.98
Арендная плата за пользование имуществом в т.ч.	х	224	-	0.00	10,718.09	10,718.09
Аренда земельного участка					10,718.09	10,718.09
Работы, услуги по содержанию имущества в т.ч.	х	225	-	0.00	371,309.86	371,309.86
Обслуживание помещений	х		-		110,175.92	110,175.92
Уборка помещений	х		-		94,308.20	94,308.20

Наименование показателя (расходов)	КВР	КОСГУ	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. руб.	Субсидия на иные цели (Программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"), руб.	Средства относящей доход деятельности, руб.	Общая сумма расходов, руб.
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
Заправка огнетушителей	x				1,340.00	1,340.00
Ремонт рекламных конструкций	x				113,130.00	113,130.00
совместная эксплуатация сетей э/освещения (РК)	x				44,125.74	44,125.74
техническое обслуживание компьютерной техники	x				2,380.00	2,380.00
Заправка картриджей	x		-		5,850.00	5,850.00
Прочие работы, услуги всего в т.ч.	x	226	-	0.00	872,949.72	872,949.72
Обслуживание программы 1с бухгалтерия	x		-			0.00
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	x		-			0.00
Обслуживание сайта	x		-			0.00
Консультационные услуги	x		-			0.00
приобретение лицензии Kaspersky Internet Security	x		-		2,998.00	2,998.00
Предоставление мест для размещения РК	x				285,288.72	285,288.72
работы по монтажу/демонтажу баннеров	x				520,575.00	520,575.00
Оплата за обучение на курсах повышения квалификации	x				20,000.00	20,000.00
Проведение услуг по специальной оценке условий труда	x				7,500.00	7,500.00
Работы по обслуживанию РК	x				16,588.00	16,588.00
доступ к информационной системе "Аюдар-инфо"	x				20,000.00	20,000.00
прочие работы и услуги на проведение мероприятий	x			0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе в разрезе КОСГУ:	x	340	0.00	0.00	225750.00	225750.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	x	346	0.00	0.00	225,750.00	225,750.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	349	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога - Всего, в том числе в разрезе кодов КОСГУ	851	x	0.00		39,280.23	39,280.23
Земельный налог	x	291	0.00		39,280.23	39,280.23
ИТОГО :	x	x	-	0.00	7,176,034.15	7,176,034.15

Руководитель учреждения

М.Н. Мышкин

Главный бухгалтер

Сошникова А.Г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение
«Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»

Единица измерения: Руб.

Таблица 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	0.00	0.00	0.00
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	0300	187572.00	187572.00	187572.00
Доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0400	185300.00	185300.00	185300.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	1200	0.00	0.00	0.00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	1300	0.00	0.00	0.00
Всего	9000	372872.00	372872.00	372872.00

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м)			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	100	x	x	x	x	x	x	187572.00	187572.00	187572.00
в том числе помещения	101	5500.65	5500.65	5500.65	34.1	34.1	34.1	187572.17	187572.17	187572.17
Корректировка в связи с округлением	201							-0.17	-0.17	-0.17
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	187572.00	187572.00	187572.00

2.3. Расчет плановых поступлений в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов	среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты	ставка размещения, %	сумма доходов в виде процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
договор (депозит)	001	4250000.00	4.36	185300.00	4250000.00	4.36	185300.00	4250000.00	4.36	185300.00
Итого	9000	х	х	185300.00	х	х	185300.00	х	х	185300.00

Таблица 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат»

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100	1 477 275,78	1 477 275,78	1 477 275,78
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200	70 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего.				
В том числе:	0300	9,010,211.38	8,359,195.00	8,359,195.00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания, всего.				
В том числе:	0310	651,016.38	0,00	0,00
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	0311	0,00	0,00	0,00
за счет средств местного бюджета	0312	651,016.38	0,00	0,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	0330	8,359,195.00	8,359,195.00	8,359,195.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400	1 477 275,78	1 477 275,78	1 477 275,78
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500	70,000.00	0,00	0,00

2.1. Расчет плановых поступлений от выполнения работы в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	финансовый 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

организация и проведение культурно-массовых мероприятий	0001	81,377.05	0.00	0.00	8	0	0	651,016.38	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	651,016.38	0.00	0.00

2.2. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	финансовый 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
размещение наружной рекламы	0001	11,237.00	11,237.00	11,237.00	735	735	735	8,259,195.00	8,259,195.00	8,259,195.00
изготовление полиграфической продукции	0002	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5	5	5	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	8,359,195.00	8,359,195.00	8,359,195.00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

_____ (подпись)

М.Н. Мышкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность) Сошникова А.Г.
(фамилия, инициалы)

529630
(телефон)

"28" апреля 2020 г.

Таблица 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Субсидии на иные цели	0100	3,360,799.58	0.00	0.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0500	900,000.00	0.00	0.00
Всего	9000	4,260,799.58	0.00	0.00

2. Детализированные расчеты безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		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
Субсидии на иные цели, всего	100	3,360,799.58	0.00	0.00
в том числе:				
Укрепление кадрового потенциала сферы культуры	101	74,800.00	0.00	0.00
Общественно значимые культурные мероприятия в рамках проекта "Любо-дорого"	102	0.00	0.00	0.00
Поддержка профессионального искусства и народного творчества	103	3,265,999.58	0.00	0.00
Стимулирование творческой самореализации молодых дарований	104	20,000.00	0.00	0.00

Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры	105	0.00	0.00	0.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
в том числе:				
...	201			
Поступления в виде грантов, всего	300			
в том числе:				
...	301			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	400			
в том числе:	401			
Пожертвования, всего	500	900,000.00	0.00	0.00
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	501	900,000.00	0.00	0.00
...	600			
Остаток средств на начало года, всего	0000	6,295,621.30		
в том числе:				
Субсидии на иные цели	0001	6,295,621.30		
Итого	9000	10,556,420.88	0.00	0.00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.Н. Мышкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Сошникова А.Г.
(фамилия, инициалы)

Информация о расходовании остатка средств целевых субсидий

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»

Единица измерения: Руб.

Наименование муниципальной целевой программы	Код строки	Остаток средств на начало года	Расходование средств целевой субсидии					Остаток средств, подлежащих возврату в бюджет
			Решение о наличии потребности (наименование, №, дата документа)	Направление расходования средств	Код вида расходов	КОСГУ	Сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021годы	0100	6295621.30	Распоряжение УКиГ от 11.02.2020 №4	Приобретение сценического комплекса для проведения общегородских праздничных мероприятий	244	310	3557025.85	2738595.45
				Итого	x	x	3557025.85	
Всего	9000	6295621.30	x	x	x	x	3557025.85	2738595.45

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Н. Мышкин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Сошникова А.Г.
(фамилия, инициалы)

529630
(телефон)

"28" апреля 2020 г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»

Источник финансового обеспечения : Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по муниципальной программе "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" на 2016-2021гг.

Единица измерения: руб.

Таблица 6. Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		всего			фонд оплаты труда в год			в том числе:		
		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
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	0100	649,049.01	0.00	0.00	520,363.29	0.00	0.00	128,685.72	0.00	0.00
Корректировка в связи с округлением	0200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего	9000	649,049.01	0.00	0.00	520,363.29	0.00	0.00	128,685.72	0.00	0.00

Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
фонд оплаты труда	211	0001	520,363.29	0.00	0.00
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	213	0002	128,685.72	0.00	0.00
Всего	X	9000	649,049.01	0.00	0.00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2020 год (Бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Плановая среднесписочная численность, единиц.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, Северная надбавка	кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 9 / 100) x гр. 10 x гр.11)+гр.8
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного, характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Режиссер массовых представлений	1.00	30,200.00	21,000.00		9,200.00	22,440.00	0.00	2.20	3.00	221,760.00
2	Менеджер	1.00	21,566.00	16,000.00		5,566.00	20,000.00	0.00	2.20	3.00	162,335.60
3	Культурорганизатор	1.00	15,006.75	10,500.00		4,506.75	37,223.14	0.00	2.20	3.00	136,267.69
	Итого:	3.00	14,454.54	x	x	x	x	x	x		520,363.29

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 год (Бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Плановая среднесписочная численность, единиц.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного, характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Режиссер массовых представлений	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2.20	0.00
2	Менеджер	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2.20	0.00
3	Культурорганизатор	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2.20	0.00
	Итого:	0.00	0.00	x	x	x	x	x	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год (Бюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Плановая среднесписочная численность, единиц.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного, характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Режиссер массовых представлений	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2	Менеджер	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	Культурный организатор	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого:	0.00	0.00	x	x	x	x	x	0.00

Таблица 7. Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего	283,9 кв. м.
--------------------------------------	--------------

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов								
		на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
(с учетом НДС), руб.	(с учетом НДС), руб.		(с учетом НДС), руб.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Электроснабжение	379	7.10	2,690.35	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Теплоснабжение, в т.ч.	5.75		8,524.73	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 полугодие	5.75	1482.56	8,524.73						
	2 полугодие	0	0.00	0.00						
3	Холодная вода	3.6	33.09	119.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Водоотведение	3.6	32.97	118.69	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Итого			11,452.90	x		0.00	x		0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	1	3,300.00	1	0.00	1	0.00
2	Консультационные услуги	1	2,700.00	2	0.00	2	0.00
	Итого		6,000.00		0.00		0.00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

М.Н. Мышкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Сошникова А.Г. 529630
(фамилия, инициалы) (телефон)

"28" апреля 2020 г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение
«Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»

Источник финансового обеспечения : Поступление от иной приносящей доход
деятельности

Единица измерения: руб.

Таблица 8. Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов								
		всего			в том числе:					
					фонд оплаты труда в год			страховые взносы в государственные внебюджетные фонды		
		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
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального учреждения	0100	5,377,096.65	5,377,096.65	5,377,096.65	4,133,353.80	4,118,353.80	4,118,353.80	1,243,742.85	1,243,742.85	1,243,742.85
Всего	9000	5,377,096.65	5,377,096.65	5,377,096.65	4,133,353.80	4,118,353.80	4,118,353.80	1,243,742.85	1,243,742.85	1,243,742.85

Главный бухгалтер

Сошникова А.Г.

Исполнитель:
Сошникова А.Г.
529630

Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
фонд оплаты труда	211	0001	4,118,353.80	4,118,353.80	4,118,353.80
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	213	0002	1,243,742.85	1,243,742.85	1,243,742.85
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	266	0003	15000.00		
Всего	X	9000	5,377,096.65	5,362,096.65	5,362,096.65

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное автономное учреждение «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2020 год (Внебюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Плановая среднесписочная численность, единиц.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного, характера				по выплатам, стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1.00	40,336.10	27,818.00		12,518.10	0.00	2.20	1,064,873.04
2	Главный бухгалтер	1.00	36,305.10	25,038.00		11,267.10	0.00	2.20	958,454.64
3	Художник-конструктор	1.00	21,706.50	14970.00		6,736.50	0.00	2.20	573,051.60
4	Оператор цифровой печати	1.00	13,106.55	9,039.00		4,067.55	0.00	2.20	346,012.92
5	Ведущий менеджер	1.00	25,984.00	17,920.00		8,064.00	0.00	2.20	685,977.60
6	Документовед	1.00	18,560.00	12,800.00		5,760.00	0.00	2.20	489,984.00
Итого:		6.00	x	x	x	x	x	x	4,118,353.80

Главный бухгалтер

Сошникова А.Г.

Исполнитель:
Сошникова А.Г.
529630

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное автономное учреждение «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 год (Внебюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Плановая среднесписочная численность, единиц.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного, характера	по выплатам, стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1.00	40,336.10	27,818.00		12,518.10	0.00	2.20	1,064,873.04
2	Главный бухгалтер	1.00	36,305.10	25,038.00		11,267.10	0.00	2.20	958,454.64
3	Художник-конструктор	1.00	21,706.50	14970.00		6,736.50	0.00	2.20	573,051.60
4	Оператор цифровой печати	1.00	13,106.55	9,039.00		4,067.55	0.00	2.20	346,012.92
5	Ведущий менеджер	1.00	25,984.00	17,920.00		8,064.00	0.00	2.20	685,977.60
6	Документовед	1.00	18,560.00	12,800.00		5,760.00	0.00	2.20	489,984.00
Итого:		6.00	x	x	x	x	x	x	4,118,353.80

Главный бухгалтер

Сошникова А.Г.

Исполнитель:
Сошникова А.Г.
529630

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
муниципальное автономное учреждение «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год (Внебюджет)

№ п/п	Должность, группа должностей	Плановая среднесписочная численность, единиц.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, Северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного, характера	по выплатам, стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1.00	40,336.10	27,818.00		12,518.10	0.00	2.20	1,064,873.04
2	Главный бухгалтер	1.00	36,305.10	25,038.00		11,267.10	0.00	2.20	958,454.64
3	Художник-конструктор	1.00	21,706.50	14970.00		6,736.50	0.00	2.20	573,051.60
4	Оператор цифровой печати	1.00	13,106.55	9,039.00		4,067.55	0.00	2.20	346,012.92
5	Ведущий менеджер	1.00	25,984.00	17,920.00		8,064.00	0.00	2.20	685,977.60
6	Документовед	1.00	18,560.00	12,800.00		5,760.00	0.00	2.20	489,984.00
Итого:		6.00	x	x	x	x	x	x	4,118,353.80

Главный бухгалтер

Сошникова А.Г.

Исполнитель:
Сошникова А.Г.
529630

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год планового периода)	на 2022 год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	0100	x	x	x	x	x	x
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	0110	4,118,353.80	4,118,353.80	4,118,353.80	906,037.84	906,037.84	906,037.84
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	0200	x	x	x	x	x	x
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	0210	4,118,353.80	4,118,353.80	4,118,353.80	119,432.26	119,432.26	119,432.26
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	0300	x	x	x	x	x	x
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	0310	4,118,353.80	4,118,353.80	4,118,353.80	210,036.04	210,036.04	210,036.04
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	0400						
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0410	4,118,353.80	4,118,353.80	4,118,353.80	8,236.71	8,236.71	8,236.71
	Итого	9000	x	x	x	1,243,742.85	1,243,742.85	1,243,742.85

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Н. Мышкин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Сошникова А.Г.
(фамилия, инициалы)

529630
(телефон)

"28" апреля 2020 г.

1.5. Расчеты (обоснования) пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (Внебюджет)

Наименование показателя	Среднедневной заработок, руб.	Количество дней	Объем расходов		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1,666.67	9	15,000.00	0.00	0.00
Всего	X	X	15,000.00	0.00	0.00

Таблица 9. Обоснования (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация работникам расходов по проезду к месту отдыха и обратно	0100	100,000.00	100,000.00	100,000.00
компенсация за использование личного транспорта	0200	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Компенсация работникам расходов по проезду в командировку и обратно	0300	1,170.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0400	243,266.78	0.00	0.00
Всего	9000	356,436.78	112,000.00	112,000.00

2. Расчет (обоснования) расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет (обоснования) компенсации работникам расходов по проезду к месту отдыха и обратно на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту отдыха и обратно, всего	0100	50,000.00	2	1	100,000.00

2.2. Расчеты (обоснования) компенсации работникам расходов за использование личного автомобиля на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
					6	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов за использование личного автомобиля, всего	0100	1,200.00	1		10	12,000.00
из них: административно-управленческий персонал	0110	0.00	0		0	0.00
из них: руководители	0111	0.00	0		0	0.00

2.3. Расчет (обоснования) компенсации работникам расходов по проезду в командировку и обратно на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду в командировку и обратно, всего	0100	1,170.00	1	1	1,170.00

2.4. Расчет (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация при увольнении, всего	0100	243,266.78	1	1	243,266.78

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Н. Мышкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Сошникова А.Г.
(фамилия)

529630
(телефон)

"28" апреля 2020 г.

Таблица 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей
по социальному обеспечению и иным выплатам населению,
в части социальных выплат гражданам (кроме публичных нормативных социальных выплат),
премий, грантов и иных выплат населению на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов

1. Объем расходов на социальные выплаты населению

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Выплата больничного листа уволенным работникам	0100	8,284.92	0.00	0.00
Всего	9000	8,284.92	0.00	0.00

2. Расчет (обоснования) расходов на осуществление социальных выплат населению

2.1. Расчет (обоснования) выплаты больничного листа уволенным работникам на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб.
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Выплата больничного листа уволенным работникам, всего	0100	4,142.46	1	2	8,284.92

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Н. Мышкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Сошникова А.Г.
(фамилия,

529630
(телефон)

"28" апреля 2020 г.

Таблица 12. Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Объем расходов в части уплаты земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты земельного налога	0200	39,280.23	39,280.23	39,280.23
Всего	9000	39,280.23	39,280.23	39,280.23

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ 291

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Земельный налог	291	0002	39,280.23	39,280.23	39,280.23

2. Расчет (обоснование) расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год(на текущий финансовый год)			на 2021год (на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 6 x гр. 7 / 100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 9 x гр. 10 / 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земельный налог	0002	2,618,681.92	1.50	39,280.23	2,618,681.92	1.50	39,280.23	2,618,681.92	1.50	39,280.23
Итого	9000	x	x	39,280.23	x	x	39,280.23	x	x	39,280.23

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

(подпись)

М.Н. Мышкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Сошникова А.Г.
(фамилия, инициалы)

529630
(телефон)

"28" апреля 2020 г.

Таблица 14. Обоснования (расчеты) плановых показателей
на прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Объем прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты компенсации за задержку выплаты заработной платы	0100	692.84	0.00	0.00
Всего	9000	692.84	0.00	0.00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ 295

Наименование показателя	КОСГУ	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
			(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Компенсация за задержку выплаты заработной платы	295	0001	692.84	0.00	0.00

2. Расчет (обоснование) расходов в части уплаты компенсации за задержку выплаты заработной платы

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год(на текущий финансовый год)			
		База, руб.	Ставка (%)	Количество дней просрочки, дн.	Сумма исчисленной компенсации, руб. (гр. 3 x гр.5*гр. 4 / 100*1/150)
1	2	3	4	5	6
Компенсация за задержку выплаты заработной платы	0001	105,721.70	6.00	11.00	465.19
Компенсация за задержку выплаты заработной платы	0002	16,735.00	6.00	10.00	66.94
Взносы начисленные на компенсацию за задержку выплаты заработной платы	0003	532.13	30.20	-	160.71
Итого	9000	x	x	x	692.84

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

(подпись)

М.Н. Мышкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Сошникова А.Г.
(фамилия, инициалы)

529630
(телефон)

"28" апреля 2020 г.

Таблица 10. Обоснования (расчеты) плановых показателей
на закупку товаров, работ, услуг

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи.

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
		Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 7 x гр. 8 x гр. 9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 11 x гр. 12 x гр. 13)
1	2												
1	услуги почтовой связи	12	12	69.44	10,000.00	12	12	69.44	10,000.00	12	12	69.44	10,000.00
2	услуги сотовой связи	1	12	250.00	3,000.00	1	12	250.00	3,000.00	1	12	250.00	3,000.00
3	услуги проводной связи	1	12	3,275.40	39,304.80	1	12	3,275.40	39,304.80	1	12	3,275.40	39,304.80
	Итого				52,304.80				52,304.80				52,304.80

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2										3
1	услуги грузового транспорта	3	1,000.00	3,000.00	3	1,000.00	3,000.00	3	1,000.00	3,000.00	
	Итого	х	х	3,000.00	х	х	3,000.00	х	х	3,000.00	

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Площадь недвижимого имущества, всего	283,9 кв.м.
--------------------------------------	-------------

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов									
		на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)			
		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2										3
1	Электроснабжение	5775	7.35	42,446.25	5775	7.35	42,446.25	5,775.00	7.35	42,446.25	
	Теплоснабжение, в т.ч.	53		74,380.25	53	1,446.35	76,656.55	53.00	1,545.21	81,896.13	
	1 полугодие	31	1320.93	40,948.83							
2	2 полугодие	22	1519.61	33,431.42							
3	Холодная вода	34	34.16	1,161.44	34	34.16	1,161.44	34.00	34.16	1,161.44	
	Водоотведение	34	32.97	1,120.98	34	32.97	1,120.98	34.00	32.97	1,120.98	
	Итого			119,108.92	х		121,385.22	х		126,624.80	

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда земельного участка, кадастровый номер 29:28:103075:2779	1	10,718.09	10,718.09	1	10,718.09	10,718.09	1	10,718.09	10,718.09
	Итого	x	x	10,718.09	x	x	10,718.09	x	x	10,718.09

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год			
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)			
Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<i>Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Обслуживание помещений	офисное помещение	9,181.33	12	110,175.92	офисное помещение	9,181.33	12	110,175.92	офисное помещение	9,181.33	12	110,175.92
1.2.	Уборка помещений	офисное помещение	94,308.20	1	94,308.20	офисное помещение	94,308.20	1	94,308.20	офисное помещение	94,308.20	1	94,308.20
2	<i>Содержание объектов движимого имущества, в том числе:</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Заправка огнетушителей	огнетушители	670.00	2	1,340.00	огнетушители	670.00	2	1,340.00	огнетушители	670.00	2	1,340.00
2.2.	Ремонт рекламных конструкций	рекламные конструкции	18,855.00	6	113,130.00	рекламные конструкции	18,855.00	6	113,130.00	рекламные конструкции	18,855.00	6	113,130.00
2.3.	совместная эксплуатация сетей э/освещения (РК)	рекламные конструкции	11,031.44	4	44,125.74	рекламные конструкции	11,031.44	4	44,125.74	рекламные конструкции	11,031.44	4	44,125.74
2.4.	техническое обслуживание компьютерной техники	компьютерная техника	2,380.00	1	2,380.00	компьютерная техника	2,380.00	1	2,380.00	компьютерная техника	2,380.00	1	2,380.00
2.5.	Заправка картриджей	картриджи	487.50	12	5,850.00	картриджи	487.50	12	5,850.00	картриджи	487.50	12	5,850.00
	Итого				371,309.86				371,309.86				371,309.86

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление мест для размещения РК	5	285,288.72	5	285,288.72	5	285,288.72
2	работы по монтажу/демонтажу баннеров	1	520,575.00	1	520,575.00	1	520,575.00
3	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации	4	20,000.00	4	20,000.00	4	20,000.00
4	Проведение услуг по специальной оценке условий труда	1	7,500.00	1	7,500.00	1	7,500.00

5	Работы по обслуживанию ПК	1	16,588.00	1	16,588.00	1	16,588.00
6	доступ к информационной системе "Аюдар-инфо"	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00
7	продление лицензии Kaspersky Internet Security	2	2,998.00	2	2,998.00	2	2,998.00
8	проведение фейерверчного показа	1	900,000.00	0	0.00	0	0.00
Итого			1,772,949.72		872,949.72		872,949.72

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год(на первый год планового периода)			на 2022 год(на второй год планового периода)			
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<i>Приобретение материалов, в том числе по группам материалов:</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов вт.ч.:</i>	x	x	225,750.00	x	x	225,750.00	x	x	225,750.00	
2.1.	электротовары, хозтовары, картриджи	300	216.67	65,000.00	300	216.67	65,000.00	300	216.67	65,000.00	
2.2.	Продукция целлюлозно-бумажной промышленности	50	200.00	10,000.00	50	200.00	10,000.00	50	200.00	10,000.00	
2.3.	Баннер	25	4230.00	105,750.00	25	4230.00	105,750.00	25	4230.00	105,750.00	
2.4.	Канцелярские принадлежности	4000	10.00	40,000.00	4000	10.00	40,000.00	4000	10.00	40,000.00	
2.5.	вода бутилированная	20	250.00	5,000.00	20	250.00	5,000.00	20	250.00	5,000.00	
3	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения в т.ч.:</i>	x	x	0.00	x	x	0.0	x	x	0.00	
Итого				225,750.00			225,750.00			225,750.00	

8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение консолей			23,790.00							
2	Теле-радио-видео-аудио др.бытовая техника аппаратура	1	3,390.00	3,390.00							
3	Мебель для кабинета.										
Итого					27,180.00			0.00			0.00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

(подпись)

М.Н. Мышкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Сошникова А.Г.
(фамилия, инициалы)

529630
(телефон)

"28" апреля 2020 г.

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Полное наименование учреждения: муниципальное автономное учреждение
«Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы»

Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Единица измерения: руб.

Таблица 11. Обоснования (расчеты) плановых показателей
на закупку товаров, работ, услуг

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	услуги грузового транспорта	3	20,966.67	62,900.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2	услуги пассажирского транспорта	4	8,025.00	32,100.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	Итого	x	x	95,000.00	x	x	0.00	x	x	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов					
		на 2020 год		на 2021 год		на 2022 год	
		(на текущий финансовый год)		(на первый год планового периода)		(на второй год планового периода)	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Охранные услуги	2	126,750.00	0	0.00	0	0.00
2	Работы по монтажу/демонтажу конструкций	5	200,000.00	0	0.00	0	0.00
3	Работы по установке света и звука на мероприятиях	5	300,000.00	0	0.00	0	0.00
4	Работы по монтажу/демонтажу украшений, баннеров	2	32,482.00	0	0.00	0	0.00
5	Услуги по проведению праздничных программ, мастер-классов	20	1,286,763.58	0	0.00	0	0.00
6	Услуги по проведению шоу, спектаклей, выступления коллективов	5	160,000.00	0	0.00	0	0.00
7	Аренда помещений	1	35,000.00	0	0.00	0	0.00
8	Платежи в РАО	10	48,640.09	0	0.00	0	0.00
9	Услуги по проведению конкурсов, фестивалей	3	150,000.00	0	0.00	0	0.00
10	Работы по монтажу/демонтажу консолей	2	4,747.50				
	Итого		2,344,383.17		0.00		0.00

3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	Приобретение материалов, в том числе по группам материалов:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов вт.ч.:	x	x	206,771.41	x	x	0.00	x	x	0.00

2.1.	Реквизит для праздничных мероприятий (материалы для изготовления костюмов и декораций, ткань, фурнитура, бумага, картон, материалы для декорирования и т. д.)	200	714.00	142,800.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.2.	Картон	500	18.30	9,150.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.3.	Баннер	120	441.35	52,961.41	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.4.	Афиши	100	18.60	1,860.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения в т.ч.:	x	x	122,530.00	x	x	0.0	x	x	0.00
3.1.	Цветы на мероприятия	100	411.30	41,130.00			0.0			0.00
3.2.	Подарки на мероприятия	2000	40.70	81,400.00						
Итого				329,301.41			0.00			0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2020 год			на 2021 год			на 2022 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 6 x гр. 7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 9 x гр. 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение консолей	42	14,097.98	592,115.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Итого				592,115.00			0.00			0.00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

(подпись)

М.Н. Мышкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

Сошникова А.Г.
(фамилия, инициалы)

529630
(телефон)

"28" апреля 2020 г.