

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МАУК "Сыктывдинский районный Дом культуры" на начало 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов

Код аналитической группы подвидов дохода: 131

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (доходы от оказания платных услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (продажа билетов на показ концертов, проведение мероприятий, оплата кружков)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Итого	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 135

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (доходы по условным арендным платежам)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Доходы от аренды торгового места	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	Итого	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 155

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (безвозмездные поступления)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные поступления (гранты, возмещение коммунальных платежей, взносы фестиваль "Завалинка")	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Итого	600 000,00	600 000,00	600 000,00

Код аналитической группы подвидов дохода: 131

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Соглашение б/н от 01.01.2020г	56 544 163,60	58 226 296,47	60 074 630,68
	Итого	56 544 163,60	58 226 296,47	60 074 630,68

Код аналитической группы подвидов дохода: 152

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступлений, руб		
		На текущий финансовый год (2020)	На первый год планируемого периода (2021)	На второй год планируемого периода (2022)
1	2	3	4	5
1	Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры	3 492 300,00	33 975 488,68	14 410 000,00
2	Соглашение б/н от 01.01.2020г			
2	Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в малых городах и (или) в сельской местности	400 000,00	0,00	0,00
3	Соглашение б/н от 01.01.2020г			
3	Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"	70 000,00	0,00	0,00
4	Соглашение б/н от 01.01.2020г			
4	Проезд к месту отдыха и обратно учреждениями культурно-досугового типа	230 000,00	100 000,00	46 000,00
5	Соглашение б/н от 01.01.2020г			
5	Организация и проведение районных мероприятий для населения	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	Итого	4 332 300,00	34 215 488,68	14 596 000,00

Расчеты (обоснования) плано. показателей выплат к плану финансово-хозяйст. деятельности МАУК "СРДК" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Категории персонала/ должности	Установленная численность, единиц	Очередной финансовый год, руб. (2020)						Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)		
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									
			в том числе:									
всего	по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской местности 25%	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Районные коэффициенты ИТ и северная надбавка	Премияльные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12-гр. 10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	специалисты	1	30 000,00							30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	30 000,00	30 000,00	30 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Очередной финансовый год, руб (2020)				Первый год планового периода, руб. (2021)	Первый год планового периода, руб. (2022)
			Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Первый год планового периода, руб. (2021)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Суточные при служебной командировке	500,00	4	5	5	10 000,00	10 000,00	
	Итого	х	х	х	х	10 000,00	10 000,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (КОСГУ 213)

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Очередной финансовый год, руб. (2020)		Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	30 000,00	30,2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	Итого	х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты (КС 296)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (призы, подарки на мероприятия)	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (возмещение ущерба)	x	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Итого	x	x	110 000,00	110 000,00	110 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291,292,293)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	штрафы, пени (за непредоставление сведений о застр по форме СЗВ-М, страховые взносы, пени по страховым взносам)	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Налог, пошлины, сборы (Госпошлина, налог на прибыль, плата за загрязнение окружающей среды)	x	x	21 000,00	21 000,00	21 000,00
3	штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого	x	x	32 000,00	32 000,00	32 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Корпоративная связь (Теле 2 Мобайл)	1	12	3 750,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Итого	x	x	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные услуги (услуги перевозки детских ансамблей)	8	10 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Итого	х	х	80 000,00	80 000,00	80 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1	Прокатная плата за показ кинофильмов	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Аренда звукового и светового оборудования для проведения фестиваля "Завалинка"	1	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
	Итого	х	х	50 000,00	50 000,00	50 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Первый год	Второй год
					планового периода, руб. (2021)	планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех обслуживание пожарной сигнализации	здания филиалов МАУК "СРДК"	12	1 300,00	15 600,00	15 600,00
2	Тех обслуживание пожарной сигнализации и речевого оповещения	здания филиалов МАУК "СРДК"	12	10 000,00	120 000,00	120 000,00
3	Дератизация	здания филиалов МАУК "СРДК"	8	1 300,00	10 400,00	10 400,00
4	Тех обслуживание насосной станции внутреннего противопожарного водопровода	здания филиалов МАУК "СРДК"	12	5 000,00	60 000,00	60 000,00
5	Чистка кровли от снега	здания филиалов МАУК "СРДК"	2	20 000,00	40 000,00	40 000,00
6	Тех обслуживание внутридомового инженерного оборудования	здания филиалов МАУК "СРДК"	12	3 500,00	42 000,00	42 000,00

Ремонт офисных машин и оборудования, заправка картриджа	офисная техника	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого	х	х	х	300 000,00	300 000,00	300 000,00

6.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организационные взносы для участия в конкурсах	20	5 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Образовательные услуги по ДПП ПК	20	3 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Авторские вознаграждения	3	13 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
4	Техническое обслуживание ККМ	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
5	Услуги видеонаблюдения	12	4 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
6	Обслуживание квалифицированного сертификата ЭП	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
7	Услуги по сопровождению сайта	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
8	Антивирусные и иные программные продукты	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9	Подписка на электронный журнал	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10	Печать баннеров	3	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Размещение информации в СМИ (размещение рекламы)	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
12	Услуги по световому сопровождению концерта (фестиваль "Завалинка")	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
13	Услуги по предоставлению оборудования для проведения фестиваля "Завалинка"	1	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
14	Услуги проживания участников фестиваля "Завалинка"	3	3 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
15	Услуги по организации питания участников фестиваля "Завалинка"	3	1 940,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
16	Услуги по озвучиванию конкурса исполнителей народной песни "Завалинка"	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого	х	х	х	600 000,00	600 000,00	600 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.		
1	Коллективное страхование	1	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
	Итого	x	x	105 000,00	105 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение офисной техники (компьютер, принтер, МФУ, ноутбуки)	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Флеш-накопители	9	2 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3	Приобретение баннеров	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	Светильники, прожектора	6	6 500,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
5	Вокальные радиосистемы	5	15 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
6	Акустическая система	3	23 700,00	71 100,00	71 100,00	71 100,00
7	Микрофоны	7	4 000,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00
8	Музыкальные инструменты (балалайки)	2	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
9	Костюмы, занавес	32	3 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
10	Приобретение офисной мебели (стол, стул, стеллажи)	71	1 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00
11	Огнетушители	9	5 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
	Итого	x	x	550 000,00	550 000,00	550 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7

1	Аптечка	5		2 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение продуктов питания (сладкий стол) при проведении мероприятий	x		x	20 000,00	20 000,00
3	Приобретение Бензина для выезда в район на мероприятия (АИ-92)	1351,35		44,4	60 000,00	60 000,00
4	Строительные материалы (гвозди, кисти, шурупы и т.д.)	x		x	200 000,00	200 000,00
5	Ткани на пошив костюмов	x		x	50 000,00	50 000,00
6	Вода питьевая (бутилированная)	x		140,00	20 000,00	20 000,00
7	Призы для проведения мероприятий	x		x	98 000,00	98 000,00
8	Приобретение хозяйственных товаров для нужд учреждения	x		x	820 000,00	820 000,00
9	Приобретение канцелярской продукции для нужд учреждения (остаток с 2019 года)	x		x	246 979,99	0,00
	Итого	x		x	1 524 979,99	1 278 000,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК "СРДК" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

остаток средств на начало года по 211 - 47909,30руб.

№ п/п	Категории персонала/должности	Установленная численность, единиц	Очередной финансовый год, руб. (2020)						Районный коэффициент и северная надбавка	Премимальные выплаты по итогам работы за год	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12+гр. 10)	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										
			всего	по должностному окладу	повышение оклада - за работу в сельской	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	руководители	1	24 687,00	16 459,00	4 114,50	0,00	4 114,50	1,7	180 000,00	683 614,80	704 888,00	727 124,00	
2	заместители	34,5	19 327,69	13 083,46	3 270,87	0,00	2 973,36	1,7	3 107 746,96	16 710 571,67	17 230 584,00	17 774 118,00	
3	специалисты	37,25	15 703,90	10 781,40	2 695,35	0,00	2 227,15	1,7	2 744 583,26	14 686 896,49	15 143 934,00	15 621 646,00	
4	прочий персонал	9	17 340,97	8 202,25	0,00	6 248,56	2 890,16	1,7	3 183 802,30	3 282 878,28	3 386 435,10	3 886 435,10	
	Итого	х	77 059,56	х	х	х	х	х	х	35 264 885,25	36 362 284,28	37 509 323,10	

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (266)

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
			Размер одной выплаты, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Первый год планового периода, руб. (2021)		
1	б/л (з ФОТ)	х	х	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
	Итого	х	х	140 000,00	140 000,00	140 000,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование (213)

№ п/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка %	Очередной финансовый год, руб. (2020)		Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
			Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4			
1	35 264 885,25	30,2	10 692 238,4			
2	36 362 284,28	30,2		11 023 652,9		
3	37 509 323,10	30,2			11 370 059	
	Итого	х	10 692 238,35	11 023 652,87	11 370 058,58	

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

Очередной финансовый год, руб. (2020)							Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Абонентская плата	16	12	715	138 000,00	72 000,00	31 000,00	
2	Интернет	1	12	2500	30 000,00	9 000,00	9 000,00	
	Итого	х	х	х	168 000,00	81 000,00	40 000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

Очередной финансовый год, руб. (2020)					Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Доставка угля	186	795,70	148 000,00	148 000,00	148 000,00
	Итого	х	х	148 000,00	148 000,00	148 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Очередной финансовый год, руб. (2020)							Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	теплоэнергия	992,88	4310,68	1	4 280 000,00	4 405 000,00	4 639 000,00	
2	электроэнергия	644897	6,66	1	4 295 017,14	4 506 350,00	4 664 187,14	
3	водоснабжение	434	53,04	1	24 550,49	26 783,00	28 889,00	
4	водоотведение	434	42,02	1	19 449,51	21 217,00	23 111,00	
	Итого	х	х	х	8 619 017,14	8 959 350,00	9 355 187,14	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	здания ДК	120	179 236,00	179 236,00	179 236,00
2	гидропромывка	здания ДК	1	0,00	0,00	0,00
	Итого	х	х	179 236,00	179 236,00	179 236,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

Очередной финансовый год, руб. (2020)						
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
1	2	3	4	5	6	7
1	уголь	186	6976,2	1 310 786,86	1 310 773,32	1 310 825,86
2	спецодежда	8	2750	22 000,00	22 000,00	22 000,00
	Итого	х	х	1 332 786,86	1 332 773,32	1 332 825,86

Расчеты (обоснования) плановых показателей выплат к Му финансово-хозяйственной деятельности МАУК "СРДК" на начало 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 годов

Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КОСГУ 214) Проезд к месту отдыха и обратно учреждениями культурно-досугового типа

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2020)					Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Проезд к месту отдыха и обратно	x	x	230 000,00	1 00 000,00	46 000,00		
2	Проезд к месту отдыха и обратно (остаток целевых средств с 2019 года)	x	x	2 748,71	0,00	0,00		
	Итого	x	x	232 748,71	1 00 000,00	46 000,00		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты (КОСГУ 262) Осуществление мер социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений (остатки 2019 года)

№ п/п	Наименование показателя	Очередной финансовый год, руб. (2020)				Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Осуществление мер социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений (Пособия по социальной помощи населению) (остатки с 2019 года)	x	x	96 319,38	0,00	0,00	
	Итого	x	x	96 319,38	0,00	0,00	

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) Иные межбюджетные трансферты за счет Грантов, полученных из Республиканского бюджета Республики Коми (остатки 2019 года)

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)				Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Работы по испытанию и тех обслуживанию систем пожарной безопасности (остатки с 2019 года)	здания филиалов МАУК "СРДК"	1	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	
	Итого	x	x	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)				Сумма, руб.	Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Экспертиза здания дома культуры с.Памга	здания филиалов МАУК "СРДК"	1	492 300,00	492 300,00	0,00	0,00	
2	Проектно-сметная документация домов культуры с.Ловым и с.Шошка	здания филиалов МАУК "СРДК"	2	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
3	Строительство многофункционального центра с.Ловым	здания филиалов МАУК "СРДК"	1	0,00	0,00	33 975 488,68	0,00	
4	Строительство многофункционального центра с.Шошка	здания филиалов МАУК "СРДК"	1	0,00	0,00	0,00	14 410 000,00	
Итого		х	х	х	3 492 300,00	33 975 488,68	14 410 000,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в малых городах и (или) в сельской местности

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Укрепление материально-технической базы домов культуры с.Зеленец и с.Часово	х	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	400 000,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Укрепление материально-технической базы с.Палевицы	х	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Итого		х	х	70 000,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341-349)
Организация и проведение районных мероприятий для населения

№ п/п	Наименование расходов	Очередной финансовый год, руб. (2020)			Первый год планового периода, руб. (2021)	Второй год планового периода, руб. (2022)
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение призов, грамот, подарков при проведении мероприятий	х	х	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Итого		х	х	140 000,00	140 000,00	140 000,00