

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея "Картинной галереи Республики Адыгея"



(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя; учреждения)

А.М. Берсиров

(расшифровка подписи)

2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ

от "15" января 2019 года

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея"

ИНН

КПП

Наименование бюджета
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб.

Республиканский бюджет

Министерство культуры Республики Адыгея

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	15.01.2019г.
по ОКПО	03288504
по Реестру	
Даты изменений	
по ОКТМО	79701000
Глава по БК	803
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждений (подразделения) (в соответствии с уставом)

- публичное представление, хранение, изучение произведений художественного, изобразительного и декоративно-осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- публикация произведений художественного, изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- обеспечение сохранности основного фонда Учреждения;
- создание условий для широкого использования фондов Учреждения в целях удовлетворения научных и культурных

2. Основные виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения) (по ОКВЭД)

- учет, хранение, консервация и реставрация предметов художественного, изобразительного и декоративно-прикладного
- комплектование основных фондов, в том числе путем приобретения отдельных предметов и фондовых коллекций в

- изучение и систематизация предметов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем
- разработка и реализация основных направлений деятельности Учреждения;
- экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных выставок и экспозиций;
- организация или участие в проведении научных конференций и семинаров;
- экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей Учреждения;
- организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, союзов, а также
- культурно-массовое обслуживание на выставках юридических и физических лиц;
- организация в установленном порядке выставок и выставок-продаж;
- осуществление в установленном законодательством порядке издательской и рекламно-информационной деятельности;
- повышение квалификации специалистов Учреждения;
- подготовка научных работ, каталогов, проспектов по профилю Учреждения;
- выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризирующих произведения ИЗО и ДПИ, проведении
- разработка и реализация мероприятий по охране предметов художественного творчества и коллекций;
- предоставление гражданам дополнительных сервисных услуг.

3. Платные услуги, оказываемые государственным (муниципальным) учреждением (подразделением)

- реализация предметов художественного, изобразительного, декоративно-прикладного искусства;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, иных изделий по
- проведение выставок-продаж изделий народных промыслов, картин, иных предметов художественного творчества;
- проведение лекций, массовых мероприятий, презентаций на территории Учреждения;
- предоставлены права на использование символики, изображений коллекций и предметов, находящихся в фондах
- оказание информационных услуг;
- предоставление помещений в субаренду с согласия собственника недвижимого имущества;
- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.

4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества, руб.		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/ приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество	548 710,27	548 710,27	0,00
Движимое имущество	973 150,28	773 658,28	199 492,00
в т.ч.: особо ценное движимое имущество	463 147,64	394 347,64	68 800,00
Всего:	1 521 860,55	1 322 368,55	199 492,00

I. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01 января 2019 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
I	Нефинансовые активы, всего:	1 521 860,55
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	548 710,27
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	973 150,28
	в том числе: остаточная стоимость	463 147,64
II	Финансовые активы, всего:	4 870 978,30
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4 870 978,30
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	179 175,30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
III	Обязательства, всего:	90 495,93
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	90 495,93
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Заместитель Главного бухгалтера

Бухгалтер 1 категории



 подпись


 подпись

Л. Х. Любченко

Е.Ю. Долгопол

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ по Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея"

на 15. 01. 2019 года

Таблица 2

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	x	x	179 175,30	179 175,30	0,00		0,00	
Поступления от доходов, всего	x	x	4 691 800,00	4 201 800,00	320 000,00		170 000,00	
в том числе: доходы от собственности				x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	130	903	170 000,00		x	x	170 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	130	901	4 201 800,00	4 201 800,00	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	901	320 000,00	x	320 000,00		x	x
прочие доходы				x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	x	x	4 691 800,00	4 201 800,00	320 000,00	0,00	170 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	100	x	3 146 400,00	3 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x						
Заработная плата	111	211	2 414 600,00	2 414 600,00				
Выплаты социального пособия по временной нетрудоспособности	111	266	2 000,00	2 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	729 800,00	729 800,00				
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x						
Пособие по социальной помощи населению	313	262	0,00					
Пособие по социальной помощи населению	360	262	0,00					
Прочие расходы	350	290	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	x	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x						
Прочие расходы	851	291	92,00	92,00				
Прочие расходы	852	290	0,00					
Прочие расходы	853	291	10 108,00	10 108,00				

Прочие расходы	853	292	0,00					
Прочие расходы	853	293	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	x	1 535 200,00	1 045 200,00	320 000,00	0,00	170 000,00	0,00
в том числе:	x	x						
Услуги связи	244	221	60 700,00	55 700,00			5 000,00	
Транспортные услуги	244	222	6 000,00	0,00	6 000,00			
Коммунальные услуги	244	223	467 200,00	447 200,00			20 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	468 800,00	408 800,00			60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00					
Прочие работы, услуги	244	226	273 060,00	133 500,00	136 560,00		3 000,00	
Прочие расходы	244	290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	45 000,00				45 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	25 000,00				25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	189 440,00		177 440,00		12 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		0,00					

III. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ по Государственному учреждению культуры Республики Адыгея "Картинная галерея
Республики Адыгея"
на 15 января 2019 года

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	1 712 690,59	1 561 100,00	1 587 500,00	1 712 690,59	1 561 100,00	1 587 500,00				
в том числе:												
На оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	89 989,93	1 561 100,00		89 989,93						
из них:	х											
Услуги связи	1002	2018	3 623,64			3 623,64						
Коммунальные услуги	1003	2018	64 292,04			64 292,04						
Работы, услуги по содержанию имущества	1004	2018	22 074,25			22 074,25						
Прочие работы, услуги	1005	2018	0,00			0,00						
Увеличение стоимости основных средств	1006	2018	0,00			0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	1007	2018	0,00			0,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1 622 700,66			1 622 700,66						
из них:	х											
Услуги связи	2002	2019	60 700,00			60 700,00						
Коммунальные услуги	2003	2019	516 627,67			516 627,67						
Транспортные услуги	2004	2019	6 000,00			6 000,00						

Работы, услуги по содержанию имущества	2005	2019	471 821,25			471 821,25				
Прочие работы, услуги	2006	2019	308 111,74			308 111,74				
Прочие расходы	2007	2019	0,00			0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2008	2019	45 000,00			45 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2009	2019	214 440,00			214 440,00				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		1 561 100,00			1 561 100,00			
из них:	х									
Услуги связи	2002	2020		62 000,00			62 000,00			
Транспортные услуги	2003	2020		6 000,00			6 000,00			
Коммунальные услуги	2004	2020		478 200,00			478 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2005	2020		479 100,00			479 100,00			
Прочие работы, услуги	2006	2020		276 360,00			276 360,00			
Прочие расходы	2007	2020		0,00			0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2008	2020		45 000,00			45 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2009	2020		214 440,00			214 440,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			1 587 500,00			1 587 500,00		
из них:	х									
Услуги связи	2002	2021			63 500,00			63 500,00		
Транспортные услуги		2021			6 000,00			6 000,00		
Коммунальные услуги	2003	2021			489 300,00			489 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2021			489 500,00			489 500,00		
Прочие работы, услуги	2005	2021			279 760,00			279 760,00		
Прочие расходы	2006	2021			0,00					
Увеличение стоимости основных средств	2007	2021			45 000,00			45 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2008	2021			214 440,00			214 440,00		

Директор

Ведущий экономист



А.М. Берсиров

Т.Е. Орёл

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея" на 01 января 2019 года

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея" на 1 января 2019 года

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного учреждения



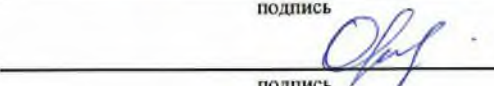
А.М. Берсиров

Главный бухгалтер



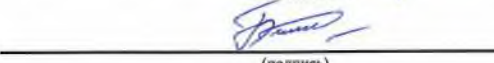
М.И. Шеуджен

Исполнитель: Экономист



Т.Е. Орел

Бухгалтер



А.М. Меремова

Тел. _____

" ____ " _____ 20/19 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея
"Картинная галерея Республики Адыгея" на 15.01. 2019 год

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

Фонд оплаты труда ст.211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.9/100)*12	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Повышающие коэффициенты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	29 400,00	14 000,00	2 333,00	13 067,00		11 200,00	487 200,00		487 200,00
2	Главный хранитель	1	32 085,00	9 300,00		1 395,00	21 390,00		385 020,00		385 020,00
3	Старший научный сотрудник	1	31 500,00	8 400,00		1 260,00	21 840,00		378 000,00		378 000,00
4	Заведующий хозяйством	1	19 040,00	5 600,00		280,00	13 160,00		228 480,00		228 480,00
5	Смотритель музейный	1	20 298,00	5 970,00		597,00	13 731,00		243 576,00		243 576,00
6	Кассир	1	21 175,00	5 500,00		825,00	14 850,00		254 100,00		254 100,00
7	Электрик	0,5	11 757,33	4 300,00		430,00	7 027,33		70 544,00		70 544,00
8	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	15 265,00	4 300,00		645,00	10 320,00		183 180,00		183 180,00
9	Уборщик производственных и служебных помещений	1	15 375,00	4 100,00		615,00	10 660,00		184 500,00		184 500,00
	Итого:	8,5	195 895,33	61 470,00	2 333,00	19 114,00	112 978,33	11 200,00	2 414 600,00		2 414 600,00

Фонд оплаты труда (пособия по временной нетрудоспособности за счёт работодателя) ст.266

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость обслуживания 1 ед., руб.	Сумма в месяц, руб. (гр.4*гр.5)	Кратность предоставления услуг/работ	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	Социальные пособия по временной нетрудоспособности						2 000,00		2 000,00
	Итого:						2 000,00	0,00	2 000,00

1.2. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	531 212		531 212
	в том числе:				0
1.1	по ставке 22,0%	2 414 600,00	531 212		531 212
1.2	по ставке 10,0%				0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	74 853		74 853
	в том числе:				0
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 414 600,00	70 023		70 023
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				0
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 414 600,00	4 829		4 829
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%				0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%				0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 414 600,00	123 736		123 736
	Итого:	х	729 800		729 800

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.3. Расчеты (обоснования) ежемесячных компенсационных выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, имеющих право на получение пособия	Размер пособия, руб.	Кратность предоставления	Сумма, руб. (гр.3* гр.4* гр.5)	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	50	12	0,00		0,00
	Итого:	х	х	х	0,00		0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4* гр.5)	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	0		0
1.1	в том числе:						
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100			0		0
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	7650			0		0
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	550			0		0
1.4	компенсация стоимости медицинских осмотров работникам, занятым на работах с вредными условиями труда						
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	х	х	х			
2.1	в том числе:						
	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)						

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

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5		
1	Налог на имущество, всего	0,00		92,00	46,00	138,00
	в том числе по группам:					
	недвижимое имущество	167 407,00	1,1%	92,00	46,00	138,00
	из них:					
	переданное в аренду					
	движимое имущество	0,00		0,00		
	из них:					
	переданное в аренду					
	Итого:		х	92,00	46,00	138,00

Код видов расходов 853 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на плату за загрязнение окружающей среды

№ п/п	Наименование расходов	Размещено в отчетном периоде сверх устан. лимита (факт 2017)	Норматив платы за размещение отходов, руб/тонн	Коэфф.к нормативу	Коэфф. экол. знач.	Коэфф. учит. инфл. (действующий в 2017 г)	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6*гр.7)	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Плата за загрязнение окружающей среды						10 108,00	1 638,71	11 746,71
	мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), т	3,16	663,2	5	1,0	1,00	10 108,00	1 638,71	11 746,71
	Итого:	x	x				10 108,00	1 638,71	11 746,71

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу (с НДС), руб.	Индексация	Сумма, руб. (гр.4*гр.5* гр.6*1,05)	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Услуги местной, внутризоновой связи (ГТС), всего:	х	х	х	х		31 100,00	1 724,10	32 824,10
	Абонентская плата за номер	ед.	2	12	470,00		11 562,00	1 724,10	13 286,10
1	Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю)	шт.	0	12	375,00		0,00		0,00
	Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю)	мин.	100	12	0,52		639,60		639,60
	Предоставление подробной информации (детализации счета) о телефонных соединениях (разговорах) на бумажном носителе	шт.	1	12	66,08		812,78		812,78
1	АМТС- зоновые	мин.	30	12	1,77		653,13		653,13
	АМТС- зоновые DEF	мин.	10	12	1,77		217,71		217,71
	Обслуживание одного устройства охранной сигнализации	месяц	1	12	1 400,00		17 214,78	0,00	17 214,78
2	Услуги междугородной и международной телефонной связи (МТС)	мин.	68	12	2,94		2 460,00	99,54	2 559,54
3	Услуги интернет-провайдеров	ед.	1	12	1 800,00		22 140,00	1 800,00	23 940,00
4	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.	0	12	300,00		0,00		0,00
	Итого:	х	х	х	х		55 700,00	3 623,64	59 323,64

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5* гр.6)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.6*1,05)	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение (21100 по расп.)	кВт/час	17 836,76	8,64	154 109,61		154 109,61	31 196,41	185 306,02
2	Теплоснабжение (76 по расп.)(43121,76)	Гкал	113,00	2 467,52	278 829,99		278 829,99	72 797,84	351 627,83
3	ГВС (компонент тепловой энергии) (208,99)	Гкал	4,00	2 450,00	9 800,00		9 800,00	8 410,27	18 210,27
4	ГВС (компонент холодного водоснабжения)	Гкал	40,00	17,25	690,00		690,00		690,00
6	Холодное водоснабжение	м3	120,00	17,25	2 070,00		2 070,00	1 018,44	3 088,44
7	Водоотведение	м3	120,00	14,17	1 700,40		1 700,40	296,75	1 997,15
	Итого:		x	x	447 200,00		447 200,00	113 719,71	560 919,71

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость обслуживания 1 ед., руб.	Сумма в месяц, руб. (гр.4*гр.5)	Кратность предоставления услуг/работ	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вывоз ТКО	м3	1	534,54	534,54	12	6 414,45	521,50	6 935,95
2	Техническое обслуживание технических средств охраны (ФГУП)	шт.	1	6 964,02	6 964,02	12	83 568,24		83 568,24
3	Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии(Пожсанторг)	шт.		2 455,90	0,00	12	0,00		0,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	шт.	1	2 455,90	2 455,90	12	29 470,80		29 470,80
5	Взносы в фонд капитального ремонта	шт.	713	6,74	4 808,83	12	57 705,94	4 691,54	62 397,48
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	шт.		1 210,00	0,00	12	0,00		0,00
7	ЖЭУ - содержание имущества	шт.	713	25,31	18 046,03	12	216 552,36	19 882,46	236 434,82
8	Промывка, опрессовка системы отопления	шт.		15 000,00	0,00	1	0,00		0,00
9	Техническое обслуживание оборудования (сплит-систем)	шт.	0	4 187,74	0,00	1	0,00		0,00
10	Ремонт оргтехники	шт.	0	2 760,50	0,00	1	0,00		0,00
11	Текущий ремонт помещений, сантехузлов, замена окон, охранной, пожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения	шт.	1	15 088,21	15 088,21	1	15 088,21		15 088,21
	Итого:	x	x	x	x	x	408 800,00	25 095,50	433 895,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кратность предоставления услуг/работ	Сумма, руб. (гр4*гр5*гр6)	Остаток средств на 01.01.2019 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подписка на периодические издания	полугодие	1	12 440,40	1	12 440,40		12 440,40
2	Услуги по расчету платежей за экологию	шт.	1	307,50	4	1 230,00		1 230,00
3	Формирование отчетов 2-ТП отходы	шт.	1	1 025,00	1	1 025,00		1 025,00
4	Услуги по поддержке взб-сайта	услуга	0	5 250,00	1	0,00		0,00
5	Программное обеспечение	шт.	0	2 066,00	1	0,00	26 449,74	26 449,74
6	Оплата за обучение	шт.	1	3 000,00	1	3 000,00		3 000,00
7	Услуги по осуществлению пультовой охраны и централизованного наблюдения за состоянием средств охранной и тревожной сигнализации	месяц	1	8 817,05	12	105 804,60	8 602,00	114 406,60
8	Услуги фотографа	услуга		44 880,00	1	0,00		0,00
9	Услуги по подготовке программы энергосбережения	услуга	1	10 000,00	1	10 000,00		10 000,00
	Итого:	х	х	х		133 500,00	35 051,74	168 551,74

3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Остаток средств на 01.01.2019г. (руб.,коп.)	Итого средств с учётом остатка (руб.,коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцелярские принадлежности, бумага	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Бумага А4	шт.		250,00	0,00		0,00
	Бумага ксероксная	шт.		180,00	0,00		0,00
	Бумага цветная А4	шт.		287,50	0,00		0,00
	Бумага офисная	шт.		225,00	0,00		0,00
	Бумага писчая	шт.		75,00	0,00		0,00
	Карандаш чернографитный с ластик.	шт.		13,08	0,00		0,00
	Клей-карандаш 10г	шт.		25,00	0,00		0,00
	Ручка шариковая	шт.		8,00	0,00		0,00
	Скоросшиватель картонный	шт.		12,00	0,00		0,00
	Скоросшиватель пластиковый	шт.		10,04	0,00		0,00
	Стержень шариковый	шт.		4,00	0,00		0,00
	Тетрадь школьная 12л, клетка, А5	шт.		5,00	0,00		0,00
	Файл А-4	шт.		5,21	0,00		0,00
	Файлы	шт.		150,00	0,00		0,00
2	Товары для оформления выставок	х		х	0,00	0,00	0,00

	Расходный материал для оформления выставочных мероприятий	шт.	0	2 400,00	0,00		0,00
3	Хозяйственные товары	х	х	х	0,00	0,00	0,00
	Чистящее средство	кг		250,00	0,00		0,00
	Веник	шт.		100,00	0,00		0,00
	Освежитель воздуха 300 мл	шт.		60,00	0,00		0,00
	Отбеливатель БЕЛИЗНА 1 л	шт.		35,00	0,00		0,00
	Пакеты для мусора 60 л, 30шт./уп.	рул		35,00	0,00		0,00
	Порошок стиральный ПЕМОС 350г	шт.		90,00	0,00		0,00
	Перчатки резиновые с хлопковым напылением	пар		50,00	0,00		0,00
	Средство для стекол МИСТЕР МУСКУЛ 500 мл	шт.		133,33	0,00		0,00
	Мыло хозяйственное 200 г.	шт.		10,00	0,00		0,00
	Мыло туалетное	кг		178,00	0,00		0,00
	Макулатура	упак.		4,00	0,00		0,00
	Салфетка хозяйственная универсальная	шт.		30,00	0,00		0,00
	Тряпка для пола х/б 50 шт./уп.	шт.		90,00	0,00		0,00
	Унитаз	шт.		5 000,00	0,00		0,00
	Швабра	шт.		100,00	0,00		0,00

4	Карtridge	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Карtridge Canon	шт.		2 800,00	0,00		0,00
	Карtridge HPCE	шт.		2 700,00	0,00		0,00
	Карtridge для лазерных принтеров	шт.		6 500,00	0,00		0,00
5	Тонеры	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Тонеры - cartridge	шт.		2 255,48	0,00		0,00
6	Электротовары	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Дроссель	шт.		220,00	0,00		0,00
	Эл.лампа	шт.		157,00	0,00		0,00
	Лампа люминисцентная	шт.		80,00	0,00		0,00
	Лампа энергосберегающая	шт.		155,00	0,00		0,00
	Светильник	шт.		2 000,00	0,00		0,00
	Стартер	шт.		45,00	0,00		0,00
7	Зап.части к оргтехнике	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	Балласт электронный	шт.		220,00	0,00	0,00	0,00
	Системный блок в сборе	шт.		30 490,00	0,00	0,00	0,00
8	Зап.части к автомобилям	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		шт.		3000	0,00	0,00	0,00
9	ГСМ	x	x	x	0,00	0,00	0,00
		месяц	10	12000	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО расходов:				4 201 800,00	179 175,30	4 380 975,30

Директор

Ведущий экономист

А.М. Берсиров

Т.Е. Орёл

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры
Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея" на 15.01. 2019 год**

1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (подстатья 221)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Приобретение конвертов	шт.	40	25,00	1 000,00
2	Услуги интернет - провайдеров	шт.	1	4 000,00	4 000,00
	Итого:				5 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5* гр.6)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.6*1,05)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение (21100 по расп.)	кВт/час	1 326,26	7,54	10 000,00		10 000,00
2	Теплоснабжение (76 по расп.)	Гкал	4,51	2 219,18	10 000,00		10 000,00
	Итого:		x	x	20 000,00		20 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества (подстатья 225)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Текущий ремонт зданий	услуга	1	60 000,00	60 000,00
2	Стирка штор	услуга		10 000,00	0,00
	Итого:				60 000,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (подстатья 226)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Оплата за обучение	шт.	1	3 000,00	3 000,00
2	Услуги по сопровождению сайта	услуга		3 000,00	0,00
	Итого:				3 000,00

1.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (статья 310)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Приобретение оргтехники	шт.	1	25 000,00	25 000,00
2	Приобретение оборудования	шт.	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:				45 000,00

1.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (статья 340)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Канцелярские товары	х	х	х	10 000,00
	Бумага А4, 500 л.	шт.	10	200,00	2 000,00
	Бумага для записок	упак.	4	50,00	200,00
	Тетрадь, 96 л.	шт.	8	50,00	400,00
	Папка корона	шт.	10	100,00	1 000,00
	Папка накопитель	шт.	10	70,00	700,00
	Папка с завязками	шт.	20	30,00	600,00
	Папка с зажимом	шт.	4	115,00	460,00
	Папка для эскизов	шт.	4	900,00	3 600,00
	Ручка	шт.	5	20,00	100,00
	Карандаш	шт.	5	15,00	75,00
	Маркеры (набор)	шт.	2	100,00	200,00
	Скрепки	упак.	2	20,00	40,00
	Скобы	упак.	3	25,00	75,00
	Файлы	упак.	3	150,00	450,00
	Клей ПВА 85г	шт.	5	20,00	100,00
2	Хозяйственные товары	х	х	х	10 000,00
	Моющее средство для стёкол, 1л	шт.	5	186,00	930,00
	Средство для мытья пола, 1л	шт.	10	150,00	1 500,00
	Мыло жидкое, 1л	шт.	1	160,00	160,00
	Чистящее средство" Доместос"	шт.	2	250,00	500,00
	Чистящее средство"Комет"	шт.	10	152,00	1 520,00
	Мыло туалетное	кг	2	350,00	700,00
	Мыло хозяйственное	кг	3	170,00	510,00
	Освежитель воздуха 300 мл	шт.	5	120,00	600,00
	Отбеливатель, 1 л.	шт.	5	70,00	350,00

	Салфетка хозяйственная микрофибра 4 шт.	шт.	4	100,00	400,00
	Салфетка хозяйственная универсальная	шт.	2	150,00	300,00
	Губки	шт.		30,00	0,00
	Тряпка для пола	шт.	3	190,00	570,00
	Перчатки латексные	пар	10	56,00	560,00
	Средства для чистки труб	шт.	5	80,00	400,00
	Батарейки	шт.	20	50,00	1 000,00
3	Электротовары	х	х	х	5 000,00
	Эл.лампа	шт.	20	60,00	1 200,00
	Эл.лампа	шт.	10	180,00	1 800,00
	Эл.лампа	шт.	10	200,00	2 000,00
4	Прочие материальные запасы	х	х	х	12 000,00
	Бланочная продукция	услуга	1	12 000,00	12 000,00
	Итого:				37 000,00
	ВСЕГО:				170 000,00

Директор

А.М. Берсиров

Исполнитель:

Меримова А.

Пузикова Н.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея" на 15.01. 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (подстатья 212)

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	591030	x	x	x	0,00
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	591030	100			0,00
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	591030				0,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	591030	550			0,00
	Итого:					0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (подстатья 222)

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по транспортному обслуживанию	591030	услуга	3	2 000,00	6 000,00
	Итого:					6 000,00

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (подстатья 226)

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по оформлению выставочных экземпляров	591030	услуга	1	36 560,00	36 560,00
2	Приобретение произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства	591010	шт.	1	32 000,00	32 000,00
3	Приобретение произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства	591010	шт.	2	34 000,00	68 000,00
	Итого:					136 560,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (статья 340)

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бумага	591030	пачка	9	237,78	2 140,00
2	Изготовление банера	591030	шт.	3	1 766,67	5 300,00
3	Изготовление буклета	591010	шт.	550	309,09	170 000,00
4	Воздушно-пузырьковая пленка	591030	рулон		2 300,00	0,00
5	Изготовление афиш	591030	шт.		360,00	0,00
6	Изготовление пригласительных	591030	шт.		40,00	0,00
	Итого:					177 440,00
	ВСЕГО:					320 000,00

Директор



А.М. Берсиров

Ведущий экономист

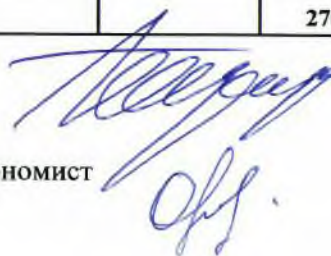


Т.Е. Орёл

**Свод расходов по субсидиям на иные цели в рамках ГП "Развитие культуры" на 2014-2020 годы
по ГБУК РА "Картинная галерея Республики Адыгея" на 15 января 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	ВР	КОСГУ	5910100000	5910300000	5910400000	Всего
1	Изготовление буклетов из работ профессиональных художников Республики Адыгея к выставкам	244	349	170 000,00			170 000,00
2	Приобретение произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства	244	226	100 000,00			100 000,00
3	Проведение выставки работ художников Адыгеи, посвящённых образованию Республики Адыгея (г. Майкоп, Картинная галерея)	244	349		2 200,00		2 200,00
4	Проведение передвижной выставки работ художников Адыгеи, посвящённых образованию Республики Адыгея (п. Каменноостровский, Детский оздоровительный лагерь "Горный")	244	222		1 700,00		1 700,00
5	Проведение выставки работ художников Адыгеи, посвящённых Дню Победы (г. Майкоп, Картинная галерея)	244	226		36 560,00		36 560,00
			349		2 240,00		2 240,00
6	Проведение передвижной выставки работ художников Адыгеи (х. Садовый, Детский оздоровительный лагерь "Кавказ", Майкопского района)	244	222		1 300,00		1 300,00
			349		400,00		400,00
7	Проведение передвижной выставки работ художников Адыгеи (г. Апшеронск)	244	222		3 000,00		3 000,00
			349		2 600,00		2 600,00
	Итого:			270 000,00	50 000,00		320 000,00

Директор



А.М. Берсиров

Ведущий экономист



Т.Е. Орёл

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ по Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея" на плановый период 2020-2021 гг.

Таблица 2

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год						Объем финансового обеспечения, руб. на 2021 год					
			Всего	в том числе:				Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Поступления от доходов, всего	x	x	4 890 700,00	4 400 700,00	320 000,00		0,00		5 123 000,00	4 633 000,00	320 000,00		0,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ	130	903	170 000,00	x	x	x	170 000,00	x	170 000,00	x	x	x	170 000,00	x
субсидии на выполнение государственного задания	130	901	4 400 700,00	4 400 700,00	x	x			4 633 000,00	4 633 000,00	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				x	x	x		x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	901	320 000,00	x	320 000,00		x	x	320 000,00	x	320 000,00		x	x
прочие доходы				x	x	x				x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	x	x	4 890 700,00	4 400 700,00	320 000,00	0,00	170 000,00	0,00	4 953 000,00	4 633 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	100	x	3 319 400,00	3 319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 300,00	3 525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	x	210	3 319 400,00	3 319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 300,00	3 525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x												
Заработная плата	111	211	2 547 500,00	2 547 500,00					2 705 600,00	2 705 600,00				

Социальные и иные выплаты населению, всего:	111	266	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	769 900,00	769 900,00					817 700,00	817 700,00				
Прочие выплаты	112	212	0,00						0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x												
Пособие по социальной помощи населению	313	262	0,00						0,00					
Пособие по социальной помощи населению	360	262	0,00						0,00					
Прочие расходы	350	290	0,00						0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	x	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x												
Прочие расходы	851	290	0,00						0,00					
Прочие расходы	852	290	0,00						0,00					
Прочие расходы	853	291	10 200,00	10 200,00					10 200,00	10 200,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	x	1 561 100,00	1 071 100,00	320 000,00	0,00	170 000,00	0,00	1 587 500,00	1 097 500,00	320 000,00	0,00	170 000,00	0,00
в том числе:	x	x												
Услуги связи	244	221	62 000,00	57 000,00			5 000,00		63 500,00	58 500,00			5 000,00	
Транспортные услуги	244	222	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00		6 000,00	0,00	6 000,00		0,00	
Коммунальные услуги	244	223	478 200,00	458 200,00			20 000,00		489 300,00	469 300,00			20 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	479 100,00	419 100,00			60 000,00		489 500,00	429 500,00			60 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226	276 360,00	136 800,00	136 560,00		3 000,00		279 760,00	140 200,00	136 560,00		3 000,00	
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	45 000,00	0,00			45 000,00		45 000,00	0,00			45 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00						0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	25 000,00				25 000,00		25 000,00				25 000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	244	349	189 440,00		177 440,00		12 000,00		189 440,00		177 440,00		12 000,00	
Остаток средств на конец года	x	x	0,00						0,00					