



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.01.2020

№ 32

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО «Информационно-аналитический центр культуры и туризма»

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановления Правительства Рязанской области от 16.09.2015 г. № 230 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания», постановления министерства культуры и туризма Рязанской области от 01.10.2019 года № 10 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Информационно-аналитический центр культуры и туризма», согласно приложению.

2. Ответственность за исполнение плана возложить на и.о. директора государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Информационно-аналитический центр культуры и туризма» Ю.А. Долматович.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Масловскую В. М.

Министр

В.Ю. Попов

Вх. № 270-П
20 01 2020

Приложение к приказу Министерства культуры и туризма
 Рязанской области
 № 32 от "28" 09 2020 г.

Финансово-хозяйственной деятельности ГБУК РО «ИАЦ культуры и туризма» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

План

Адрес	390006, г. Рязань, Рязанская область, ул. Грибоедова, д.26/6
Учредитель	Рязанская область
Орган, осуществляющий функции и полномочия уредителя	Министерство культуры и туризма Рязанской области
Орган управления государственным имуществом	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
ИНН	6234126105
КПП	623401001
ОГРН	1146234000637
ОКВЭД	90.04.2
ОКОПФ	7 52 03
реквизиты счета	УФК по Рязанской области (ГБУК РО "ИАЦ культуры и туризма", л/с 20596Щ32250) Р/с 40601810145251000059 Отделение Рязань, г.Рязань БИК 046126001, кор.счета нет ОКТМО 61701000

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

Ю.А. Домитович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

2020 г.

(подпись)
 (расшифровка подписи)

2020 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации Российской Федерации и	Аналитический код	На 2020 текущий финансовый год							Сумма		
				5	6	7	8	9	10	11	Сумма		
											Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00			X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X
Доходы, всего:	1000				38 735 020,20	8 697 870,00	X	567 647,00	37 265 773,50	32 896 318,29			X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121-129		X	X	X	139 647,00	139 647,00	139 647,00			X
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131-139		38 735 020,20	X	428 000,00	32 626 126,50	32 756 671,29				X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			38 735 020,20	X	0,00	32 198 126,50	32 328 671,29				X
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	141-145		X	X	0,00	0,00	0,00				X
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151-159		X	X	0,00	0,00	0,00				X
Прочие доходы, всего	1500	180	181-189		X	X	0,00	4 500 000,00					X
в том числе: целевые субсидии	1510	180			X	X	0,00	4 500 000,00					X
на них: иные субсидии, предоставляемые из бюджета (текущего характера)	1511	180	152		X	X	0,00	4 500 000,00					X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета (капитального характера)	1512	180	162		X	X	0,00	0,00					X
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162		X	X	0,00	0,00					X
доходы от операций с активами, всего	1900				X	X	0,00	0,00					X

в том числе:																		
прочие поступления, всего	1980	X					X											
из них: невыясненные поступления	1981	180	X				X											
Уменьшение стоимости основных средств	1982	410																
Уменьшение стоимости материальных запасов	1983	440																
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	510				X												
Расходы, всего	2000	X		X		38 735 020,20	8 697 870,00		X		567 647,00	37 265 773,50	32 896 318,29				X	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		X		24 386 989,40			X		177 072,00	24 473 541,34	24 473 541,34				X	
в том числе: оплата труда	2110	111			210,260	18 661 220,00			X		136 000,00	18 741 700,00	18 741 700,00				X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			210,220,260	108 848,00			X		0,00	71 847,94	71 847,94				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			220,290	0,00			X		0,00	0,00	0,00				X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работника и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			210	5 618 921,40			X		41 072,00	5 659 993,40	5 659 993,40				X	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				5 618 921,40			X		41 072,00	5 659 993,40	5 659 993,40				X	
на иные выплаты работникам	2142	119				X			X		X						X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				X			X		X						X	
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				X			X		X						X	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				X			X		X						X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00			X		0,00		0,00				X	

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: пособия компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	290	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 092,04	X	X	0,00	11 092,04	11 092,04		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00		X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	7 412,00	X	X	0,00	7 412,00	7 412,00		X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	3 680,04	X	X	0,00	3 680,04	3 680,04		X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		X	X	X	X	X	X		X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		X	X	X	X	X	X		X
взносы в международные организации	2420	862		X	X	X	X	X	X		X

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правообладателями иностранных государств и международными организациями	2430	863			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290		0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			14 336 938,76	8 697 870,00	X	390 575,00	12 781 140,12	8 411 684,91									X
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			X	X	X	X	X	X	X	X	X						X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			X	X	X	X	X	X	X	X	X						X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	220		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,290,300		14 336 938,76	8 697 870,00	X	390 575,00	12 781 140,12	8 411 684,91									X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	220,290,300		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			X	X	X	X	X	X	X	X	X						X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						X
в том числе: налог на прибыль	3010				X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						X
налог на добавленную стоимость	3020				X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						X
Прочие выплаты, всего	4000	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X						X
на них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			X	X	X	X	X	X	X	X	X						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X	23 425 383,76	12 781 140,12	8 411 684,91	X	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X	0,00			X	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	0,00			X	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	2 182 259,22	2 182 260,00	2 182 260,00	X	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	21 243 124,54	10 598 880,12	6 229 424,91	X	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	12 154 679,54	5 708 305,12	5 838 849,91	X	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	12 154 679,54			X	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	0,00	5 708 305,12	5 838 849,91	X	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	8 697 870,00	4 500 000,00		X	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	8 697 870,00			X	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,00	4 500 000,00		X	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00			X	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00			X	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	0,00			X	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X	0,00			X	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	390 575,00	390 575,00	390 575,00	X	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	390 575,00	390 575,00	390 575,00	X	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	0,00			X	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	21 243 124,54	10 598 880,12	6 229 424,91	X	

2.1	В том числе по году начала закупки:	26510	2020	21 243 124,54	0,00	0,00	X
2.2	В том числе по году начала закупки:	26520	2021	0,00	10 598 880,12		X
2.3	В том числе по году начала закупки:	26530	2022	0,00	6 229 424,91		X
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00			X
3.1	В том числе по году начала закупки:	26610	2020	0,00			X
3.2	В том числе по году начала закупки:	26620	2021	0,00			X
3.3	В том числе по году начала закупки:	26630	2022	0,00			X

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

М.В. Дремалева (подпись) *М.В. Дремалева* (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ирина Евгеньевна Ковалева (подпись) *Ирина Евгеньевна Ковалева* (расшифровка подписи) *81-2 74-44-12* (телефон)

" *20* " *01* 20*20*-г.

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.Ю. Попов

(подпись)

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Информационно-аналитический центр культуры и туризма»
 на 2020 год.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: бюджет
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ211, ВР -111.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	руководители	4	60060,42	53239,70		6820,72			2 882 900,00
2.	артисты	7	16857,14	13257,00		3600,14			1 416 000,00
3.	специалисты	30	29 396,11	22530,00	741,67	6124,44			10 582 600,00
4.	прочие	16,5	18 809,09	17258,06	659,09	891,94			3 724 200,00
Итого:		57,5	26364,90	22233,72	576,09	3555,09			18 605 700,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: бюджет
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ266, ВР - 111.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты пособий за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4 626,67	12	(36)	55 520,00
	Итого:	x	x	x	55 520,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: внебюджет
 Источник финансового обеспечения: из иной приносящей доход деятельности (КФО-2), КОСГУ211, ВР - 111.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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.	руководители								
2.	артисты	2	1 600,00			1 600,00			38 400,00

3.	специалисты	3	1 821,11			1 821,11			65 560,00
4.	прочие	2	1 335,00			1 335,00			32 040,00
	Итого:	7	1 619,05			1 619,05			136 000,00

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

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ212, ВР – 112.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Суточные	100,00	10	10	10 000,00
2.	Суточные ТИЦ	100,00	10	5	5 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

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

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ226, ВР – 112.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Проезд	1192,40	20	x	23 848,00
2.	Проезд ТИЦ	2 500,00	12	x	30 000,00

3.	Проживание	2 000,00	4	х	8 000,00
4.	Проживание ТИЦ	3 000,00	10	х	30 000,00
	Итого:	х	х	х	91 848,00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ213, ВР – 119.

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	18 605 700,00	4 093 254,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	18 605 700,00	4 093 254,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	18 605 700,00	576 776,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 605 700,00	539 565,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального		

	страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 605 700,00	37 211,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18 605 700,00	948 890,70
	Итого:	x	5 618 921,40

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: внебюджет

Источник финансового обеспечения: из иной приносящей доход деятельности (КФО-2), КОСГУ213, ВР – 119.

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	136 000,00	29 920,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	136 000,00	29 920,00
1.2.	по ставке 10,0%		

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	136 000,00	4 216,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	136 000,00	3 944,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	136 000,00	272,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	136 000,00	6 936,00
	Итого:	х	41 072,00

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

Код видов расходов: бюджет
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ291, ВР - 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог.			7 412,00
2.	Прочие налоги и сборы			3 680,04
	Итого:		x	11 092,04

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: бюджет
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ221, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Интернет		12	10169,49	122 033,88
2.	Абонентские номера +междугородние и внутренние соединения	(9)	12	7 805,00	93 660,00
3.	Тревожная кнопка (теле2)	1	12	125,00	1 500,00

4.	Почтовые расходы		10	600,	6 000,00
	Итого:	x	x	x	223 193,88

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ222, ВР – 244

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Стажировка в государственном историческом музее г. Москва	1	15 000,00	15 000,00
2.	«Четвертый научный совет» (музеи)	1	25 000,00	25 000,00
3.	Выездное мероприятие музейных специалистов	1	25 000,00	25 000,00
	Итого:			65 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ223, ВР – 244.

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению	1062,32	28,24		30 000,00

2.	Оказание услуг по электроэнергии	39 130,43 кВт/ч	7,36		288 000,00
3.	Оказание услуг по поставке тепловой энергии	215,67 гкал	2 200,12		474 500,00
4.	Возмещение затрат на теплоснабжение (газ, ул. Почтовая, 54)	х	х		5 500,00
5.	Вывоз ТБО	116,39 м. куб.	408,00		47 486,88
	Итого:	х	х	х	845 486,88

3.4. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества

Код видов расходов: бюджет
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ224, ВР – 244.

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Аренда костюмов для организации и проведение социально – значимых мероприятий	15 000,00	1	15 000,00
	Итого:	х	х	15 000,00

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

Код видов расходов: бюджет
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ225, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5
1			

1.	Оказание услуг по содержанию и ремонту имущества многоквартирного дома	12		156 312,00
2.	Оказание услуг по ремонту автомобилей	15		180 000,00
3.	Оказание услуг по мойке автомобилей	12		60 600,00
4.	Взносы на капитальный ремонт	12		168 473,04
5.	Оказание услуг по заправке и ремонту расходных материалов	12		60 000,00
6.	Опрессовка, промывка системы отопления	1		27 187,00
7.	Проверка, ремонт и испытание внутреннего противопожарного водопровода	1		15 500,00
8.	Перезарядка и ремонт огнетушителей	1		15 000,00
9.	Обслуживание и ремонт системы охранно - пожарной сигнализации	12		24 000,00
10.	Обслуживание комплекса технических средств охраны ул. Почтовая, 54 (ТИЦ)	12		12 000,00
	Итого:	х		719 072,04

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

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ226, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оказание услуг по обслуживанию 1С:Бух	12	62 800,00

2.	Охрана здания	12	1 300 000,00
3.	Проведение предрейсовых осмотров	12	45 000,00
4.	Проведение послерейсовых осмотров	12	45 000,00
5.	Типографские услуги	5	20 000,00
6.	Лицензия на использование баз данных (ЭС «Культура	1	78 300,00
7.	Услуги вневедомственной охраны (Почтовая, 54 (ТИЦ)	12	50 000,00
8.	СЗИ «Дело» (2 места)	1	54 620,00
9.	Интерактивная карта учреждений культуры Рязанской области	1	88 970,00
10.	Подготовка к изданию сборника материалов Четвертого Научного совета	1	45 000,00
11.	Художественное оформление аналитических сборников	1	120 000,00
12.	Оптимизация сайта "Везде культура"	1	75 000,00
13.	Проведение Четвертого Научного совета	1	12 000,00
14.	Обучение сотрудников по охране труда и проверка знаний требований охраны труда	1	7 500,00
15.	Подготовка адм. технического персонала для получения подтверждения 3 и 4 группы по электробезопасности	1	17 600,00
16.	Подготовка электротехнического персонала для получения подтверждения 4 группы по электробезопасности	1	4 000,00
17.	Обслуживание электронной системы отчетности СБИС++	1	7 000,00
18.	Обслуживание электронной системы отчетности ЦентриИнформ	1	4 000,00

19.	Обслуживание электронной системы отчетности РАМЗЭС	1	20 000,00
20.	Специальная оценка условий труда на новых рабочих местах	1	18 000,00
21.	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников (4 человека) и псих. освидетельствование (1 человек)	1	12 500,00
22.	Услуги хостинга сайта www.muzgl.ru	1	5 892,00
23.	Услуги хостинга сайта www.vezdesluga.ru	1	7 200,00
24.	Организация и проведение мероприятия «В сторону Тарковского»	1	440 110,00
25.	Организация и проведение выставок	1	50 000,00
26.	Организация и проведение мероприятия «Псковский десант»	1	300 000,00
27.	Проект «Грибница»	1	150 000,00
28.	Театрализованнный Рождественский концерт	1	450 000,00
29.	Прочие мероприятия и социально значимые акции (в т.ч. «Крымская весна»)	1	200 000,00
30.	Изготовление туристических презентационных видеороликов	1	570 000,00
31.	Изготовление видеороликов	1	70 000,00
32.	Задача 1: состояние туристской отрасли и создание условий для продвижения туристских ресурсов В т.ч.: - поддержка туристических web-сайтов; - мероприятия, выставки, форумы;	10	2 634 500,00 250 000,00 500 000,00

	<ul style="list-style-type: none"> - брендлинг, фирменный стиль, художественное оформление; - обучение сотрудников ТИЦ; - организация и проведение инфотуров; - организация и проведение пресс туров; - межрегиональное взаимодействие (проведение круглых столов, семинаров, обмен опытом); - размещение информации о туристическом потенциале Рязанской области, реклама в интернете; - создание фото и видеоматериалов; - Прочие мероприятия; 			<ul style="list-style-type: none"> 300 000,00 60 000,00 300 000,00 300 000,00 65 000,00 500 000,00 300 000,00 59 500,00
33.	Задача 3: развитие социального и событийного туризма в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - организация и проведение гастрономического фестиваля «Малина»; - организация и проведение фестиваля «Золотая ладья»; - организация и проведение историко-фольклорного фестиваля «Слава Добрыни». 	3		<ul style="list-style-type: none"> 1 400 000,00 1 100 000,00 150 000,00 150 000,00
	Итого:	x		8 364 992,00

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

Код видов расходов: внебюджет

Источник финансового обеспечения: из иной приносящей доход деятельности (КФО-2), КОСГУ226, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Услуги по организации концертных программ, выставок	7	90 575,00
	Итого:	x	90 575,00

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

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ227 ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Страхование автомобилей ОСАГО	3	15 680,82
2.	Страхование помещения ул. Почтовая	1	2 000,00
	Итого:	x	17 680,82

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ310, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Фотоаппарат Canon	1	68 000,00	68 000,00
2.	Объектив для фотоаппарата	1	23 650,00	23 650,00
3.	Диктофон Olympus	1	3 000,00	3 000,00
4.	Ноутбук Apple MacBook	1	120 000,00	120 000,00
5.	Блок питания	4	3 112,00	12 448,00
6.	SSD диск	4	3 546,00	14 184,00
7.	Приобретение оборудования в рамках «Грибница»			1 900 000,00

8.	Металлическая конструкция для оформления афиш	1		30 000,00	30 000,00
	Итого:	х			2 171 282,00

3.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ343, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Покупка GSM, л	10 000	50,00	500 000,00
	Итого:	х	х	500 000,00

3.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ344, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Хозматериалы			5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

3.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ345, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Спецодежда, спецообувь			124 000,00
	Итого:	х	х	124 000,00

3.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ346, ВР – 244. (канцтовары)

№	Название	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1.	Канцтовары			45 000,00
	Итого:			45 000,00

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ346, ВР – 244. (хозтовары)

№	Название	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1.	Хозтовары			20 000,00
	Итого:			20 000,00

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ346, ВР – 244. (прочие)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Прочие			
Итого:				1 211 231,14
Всего по КОСГУ 346:				1 276 231,14

3.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-2), КОСГУ346, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Туристская карта города Рязани	20000	11,00	220 000,00
2.	Туристская карта города Рязани	10000	8,00	80 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

3.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: бюджет

Источник финансового обеспечения: областной бюджет Рязанской области (КФО-4), КОСГУ349, ВР – 244.

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

	1	2	3	4
1.	Сувенирная продукция			10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

И. о. директора

Главный бухгалтер:



Ю.А. Долматович

Н.С. Колдина