

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
 областных государственных автономных учреждений, в отношении которых Департамент по культуре и  
 туризму Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному  
 Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУК "ДНТ "Авангард"

(наименование руководителя государственного  
 автономного учреждения)

Волочинков В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



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

" 01 " января 20 20 г.

		КОДЫ
		Дата 01.01.2020
Наименование областного государственного автономного учреждения	Областное государственное автономное учреждение культуры "Дворец народного творчества "Авангард"	по ОКПО
ИНН/КПП	7017002337	
код по ЕГРЮЛ	1027000879476	
Единица измерения: руб. (с 2-мя цифрами после запятой)		по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Департамент по культуре и туризму Томской области \_\_\_\_\_

Адрес фактического местонахождения областного государственного автономного учреждения \_\_\_\_\_ Томская область, г.Томск, ул.Бела Куна,20 \_\_\_\_\_

**I. Сведения о деятельности областного государственного автономного учреждения**

1.1. Цели деятельности областного государственного автономного учреждения ( в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения):

- \* сохранение и развитие культурного потенциала системы ценностей посредством эффективного использования потенциала отрасли формирование национальной самобытности путем возрождения и популяризации культурных традиций народов, населяющих Томскую область;
- \* создание условий для обеспечения широкого участия жителей области в культурном процессе и доступ всех категорий населения к отечественным и зарубежным культурным благам и культурным ценностям;
- \* создание благоприятных условий для развития любительских форм художественного творчества; повышение социальной роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, влияние на формирование общественного сознания и общественной системы ценностей посредством эффективного использования потенциала отрасли.
- \* повышение социальной роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, влияние на формирование общественного сознания и общественной
- \* учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятельность, связанную с оказанием услуг, частично за плату и бесплатно.

1.2. Виды деятельности областного государственного автономного учреждения: ( к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения):

- \* организация взаимодействий организаций культурно-досугового типа области (оказание методической и практической помощи руководителям и специалистам в освоении новых методов организации и осуществления культурно-досуговых программ; содействие в обмене передовыми методиками между клубными организациями);
- \* сохранение, развитие и поддержка народного творчества, декоративно- прикладного искусства и национально- культурных традиций народов, населяющих Томскую область (создание и организация работы клубных формирований по различным направлениям деятельности, организация и проведение областных, региональных выставок работ мастеров декоративно- прикладного искусства, мастер-классов, творческих лабораторий);
- \* организация и проведение различных форм культурно- просветительской, культурно- массовой и культурно-досуговой деятельности (организация и проведение концертно- зрелищных мероприятий, областных праздников, фестивалей, конкурсов, народных гуляний, ярмарок, выставок, творческих акций областного, регионального и всероссийского уровня);
- \* осуществление издательской деятельности по направлениям деятельности Учреждения (разработка, выпуск и распространение методических, сценарных, информационных изданий, репертуарных материалов, полиграфической продукции);
- \* создание системы повышения профессионального мастерства работников организаций культурно-досугового типа области (организация и проведение семинаров- практикумов, мастер- классов, творческих лабораторий, конференций);
- \* проведение экспедиций с целью изучения, обобщения народного, самобытного, этнографического материала (фольклор, народные промыслы, национальное культурное наследие), проведение учебно-методических мероприятий;

- \* международное сотрудничество в плане национально- культурной деятельности;
  - \* информатизация деятельности Учреждения (формирование онлайнного фонда электронных ресурсов Интернет по основным направлениям деятельности Учреждения; создание баз данных по предмету деятельности Учреждения);
  - \* планирование репертуара кинофильмов по киноустановкам области;
  - \* приобретение фильмокопий;
  - \* организация учета фильмофонда;
  - \* обеспечение рекламой на кинофильмы;
  - \* осуществление мероприятий по сохранению и ремонту фильмокопий;
  - \* демонстрация кинофильмов, видеопрограмм;
- копирование на компакт-диски фильмов и других видеозаписей с оригинальной матрицы (мастер-копии);
- \* осуществлять кинодеятельность, подлежащую лицензированию, только на основании полученной в уставном порядке лицензии;

\* прокат видеокассет, дисков и других носителей информации

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

организация и проведение различных форм культурно- просветительской, культурно- массовой и культурно-досуговой деятельности (организация и проведение концертно- зрелищных мероприятий, областных праздников, фестивалей, конкурсов, народных гуляний, ярмарок, выставок, творческих акций областного, регионального и всероссийского уровня).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План):

Наименование показателя	Сумма, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества , всего	46 831 814,84
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	46 831 814,84
Стоимость имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного областным государственным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

Наименование показателя	Сумма, руб.
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества , всего	83 279 163,99
в том числе:	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	79 005 516,69
Балансовая стоимость особо иное движимое имущество	4 273 647,30

Таблица 1

**II. Показатели финансового состояния областного государственного автономного учреждения по состоянию на 1 января 20 20 года**  
(последнюю отчетную дату)

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.рублей
<b>1</b>	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>130 110,9</b>
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество , всего	46 831,8
	в том числе:	
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	79 005,5
	в том числе:	
1.3.	Иное движимое имущество	4 273,6
<b>2</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>2 183,2</b>
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	2 137,4
	в том числе:	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	45,8
<b>3</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 293,8</b>
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность, всего	1 293,8
	их них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	4,0
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 289,8
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения**  
**Обласное государственное автономное учреждение культуры "Дворец народного творчества "Авангард"**  
(наименование учреждения)  
**2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2020 год, рублей	В том числе							
		КВР	КОСГУ		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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего		из них гранты	
									операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 414 300,00</b>	<b>55 904 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>				<b>0,00</b>								
Доходы от собственности	110	x	120	210 000,00	x	x	x	x	210 000,00		x	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	x	71 204 300,00	55 904 300,00	x	x	x	15 300 000,00			
<b>в том числе:</b>				<b>0,00</b>								
Субсидии на выполнение государственного задания	121	x	130	55 904 300,00	55 904 300,00	x	x	x	x	x	x	x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	122	x	130	15 180 000,00	x	x	x	x	15 180 000,00		x	x
Гранты, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по коду КВР 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям", а также гранты, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств	123	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	x	x			x	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152, 153	0,00	x	x	x	x			x	x
Субсидии из бюджета на иные цели	150	x	150	0,00	x	0,00		x	120 000,00	x	x	x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	160	x	180	x	x	x	x	x	x			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2020 год, рублей	В том числе								
		КВР	КОСГУ		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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
									Всего		из них гранты		
									операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1	
Уплата налога на имущество и земельного налога	x	851	291	2 485 000,00	1 740 000,00					745 000,00			
Уплата прочих налогов, сборов	x	852	291	30 000,00						30 000,00			
Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	853	292	10 000,00						10 000,00			
Уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	x	853	293	20 000,00						20 000,00			
Другие экономические санкции	x	853	295	0,00									
Иные выплаты текущего характера организациям	x	853	297	0,00		0,00							
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				<b>0,00</b>									
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:													
...	x			0,00									
...	x			0,00									
...	x			0,00									
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;*&gt;</b>	<b>260</b>	<b>240</b>	<b>x</b>	<b>18 652 406,09</b>	<b>7 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 897 406,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<*> - показатели по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны				<b>0,00</b>									
в том числе:				<b>0,00</b>									
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них				<b>0,00</b>									
...	x	243	...	0,00									
...	x	243	...	0,00									
...	x	243	...	0,00									
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	x	18 652 406,09	7 755 000,00	0,00	0,00	0,00	10 897 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2020 год, рублей	В том числе								
		КВР	КОСГУ		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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
									Всего		из них гранты		
									операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1	
из них:				<b>0,00</b>									
Услуги связи	x	244	221	<b>314 300,00</b>	229 300,00				85 000,00				
Транспортные услуги	x	244	222	<b>505 000,00</b>	0,00	0,00			505 000,00				
Коммунальные услуги	x	244	223	<b>3 743 800,00</b>	3 433 800,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
- отопление	x	244	223	<b>1 590 000,00</b>	1 490 000,00				100 000,00				
- электроэнергия	x	244	223	<b>1 887 954,59</b>	1 787 954,59	0,00			100 000,00				
- водоснабжение и водоотведение	x	244	223	<b>200 000,00</b>	100 000,00	0,00			100 000,00				
- обращение с ТКО	x	244	223	<b>65 845,41</b>	55 845,41	0,00			10 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом	x	244	224	<b>150 000,00</b>	0,00	0,00			150 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	x	244	225	<b>2 207 300,00</b>	1 007 300,00	0,00			1 200 000,00				
в том числе:													
- работы, услуги по содержанию имущества (кроме капитального ремонта)	x	244	225	<b>2 207 300,00</b>	1 007 300,00	0,00			1 200 000,00				
- капитальный ремонт зданий, сооружений	x	243	225	<b>0,00</b>									
Прочие работы, услуги	x	244	226	<b>3 917 706,09</b>	2 454 100,00	0,00	0,00	0,00	1 463 606,09	0,00	0,00	0,00	
из них:				<b>0,00</b>									
- подписка на периодические и справочные издания для библиотечных фондов	x	244	226	<b>0,00</b>									
- прочие услуги	x	244	226	<b>3 917 706,09</b>	2 454 100,00	0,00	0,00	0,00	1 463 606,09				
Страхование	x	244	227	<b>5 807 600,00</b>	33 800,00				5 773 800,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	x	244	228	<b>20 000,00</b>		0,00			20 000,00				
Уплата иных платежей	x	244	296	<b>0,00</b>									
Увеличение стоимости основных средств	x	244	310	<b>530 000,00</b>	25 000,00	0,00			505 000,00				



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2020 год, рублей	В том числе								
		КВР	КОСГУ		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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
									Всего		из них гранты		
									операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1	
Возврат субсидии по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	520	180	x										
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	530	130	x										
				<b>0,00</b>									
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>693 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>641 000,00</b>			<b>0,00</b>				

Директор ОГАУК "ДНГ "Авангард"

Волочинков В.В.

Гл.бухгалтер

Ярошенко И.П.

Вед.экономист

Колечкина А.О.

**Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения  
Областное государственное автономное учреждение культуры "Дворец народного творчества "Авангард"**

(наименование учреждения)

**2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2021 год, рублей	В том числе							
		КВР	КОСГУ		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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего		из них гранты	
									операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 631 700,00</b>	<b>31 631 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>				<b>0,00</b>								
Доходы от собственности	110	x	120	220 000,00	x	x	x	x	220 000,00		x	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	x	47 411 700,00	31 631 700,00	x	x	x	15 780 000,00			
<b>в том числе:</b>				<b>0,00</b>								
Субсидии на выполнение государственного задания	121	x	130	31 631 700,00	31 631 700,00	x	x	x	x	x	x	x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	122	x	130	15 630 000,00	x	x	x	x	15 630 000,00		x	x
Гранты, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по коду КВР 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям", а также гранты, предоставляемые физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств	123	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	x	x			x	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152, 153	0,00	x	x	x	x			x	x
Субсидии из бюджета на иные цели	150	x	150	0,00	x	0,00		x	150 000,00	x	x	x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	160	x	180	x	x	x	x	x	x			





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2021 год, рублей	В том числе							
		КВР	КОСГУ		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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего		из них гранты	
									операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	х	17 698 800,00	7 755 000,00	0,00	0,00	0,00	9 943 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00								
Услуги связи	х	244	221	314 300,00	229 300,00				85 000,00			
Транспортные услуги	х	244	222	510 000,00	0,00	0,00			510 000,00			
Коммунальные услуги	х	244	223	3 753 800,00	3 433 800,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
- отопление	х	244	223	1 590 000,00	1 490 000,00				100 000,00			
- электроэнергия	х	244	223	1 887 954,59	1 787 954,59	0,00			100 000,00			
- водоснабжение и водоотведение	х	244	223	200 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00			
- обращение с ТКО	х	244	223	75 845,41	55 845,41	0,00			20 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	х	244	224	155 000,00	0,00	0,00			155 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	х	244	225	2 257 300,00	1 007 300,00	0,00			1 250 000,00			
в том числе:												
- работы, услуги по содержанию имущества (кроме капитального ремонта)	х	244	225	2 257 300,00	1 007 300,00	0,00			1 250 000,00			
- капитальный ремонт зданий, сооружений	х	243	225	0,00								
Прочие работы, услуги	х	244	226	2 474 100,00	2 454 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00								
- подписка на периодические и справочные издания для библиотечных фондов	х	244	226	0,00								
- прочие услуги	х	244	226	2 474 100,00	2 454 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
Страхование	х	244	227	6 222 600,00	33 800,00				6 188 800,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2021 год, рублей	В том числе								
		КВР	КОСГУ		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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
									Всего		из них гранты		
									операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	510	180	x										
Возврат субсидии по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	520	180	x										
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	530	130	x										
				<b>0,00</b>									
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				

Директор ОГАУК "ДНГ "Авангард"

Волочинков В.В.

Гл.бухгалтер

Ярошенко И.П.

Вед.экономист

Колечкина А.О.

**Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного автономного учреждения**  
**Обласное государственное автономное учреждение культуры "Дворец народного творчества "Авангард"**  
(наименование учреждения)

**2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2022 год, рублей	В том числе							
		КВР	КОСГУ		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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего		из них гранты	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 631 700,00</b>	<b>31 631 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>				<b>0,00</b>								
Доходы от собственности	110	x	120	220 000,00	x	x	x	x	220 000,00		x	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	x	x	47 411 700,00	31 631 700,00	x	x	x	15 780 000,00			
<b>в том числе:</b>				<b>0,00</b>								
Субсидии на выполнение государственного задания	121	x	130	31 631 700,00	31 631 700,00	x	x	x	x	x	x	x
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	122	x	130	15 630 000,00	x	x	x	x	15 630 000,00		x	x
Гранты, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по коду КВР 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям", а также гранты, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств	123	x	130	0,00	x	x	x	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	x	x	x	x			x	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	152, 153	0,00	x	x	x	x			x	x
Субсидии из бюджета на иные цели	150	x	150	0,00	x	0,00		x	150 000,00	x	x	x
Поступления от иной приносящей доход деятельности	160	x	180	x	x	x	x	x	x			





Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2022 год, рублей	В том числе							
		КВР	КОСГУ		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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего		из них гранты	
									операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	х	<b>17 698 800,00</b>	<b>7 755 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 943 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:				<b>0,00</b>								
Услуги связи	х	244	221	<b>314 300,00</b>	229 300,00				85 000,00			
Транспортные услуги	х	244	222	<b>510 000,00</b>	0,00	0,00			510 000,00			
Коммунальные услуги	х	244	223	<b>3 753 800,00</b>	3 433 800,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
- отопление	х	244	223	<b>1 590 000,00</b>	1 490 000,00				100 000,00			
- электроэнергия	х	244	223	<b>1 887 954,59</b>	1 787 954,59	0,00			100 000,00			
- водоснабжение и водоотведение	х	244	223	<b>200 000,00</b>	100 000,00	0,00			100 000,00			
- обращение с ТКО	х	244	223	<b>75 845,41</b>	55 845,41	0,00			20 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	х	244	224	<b>155 000,00</b>	0,00	0,00			155 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	х	244	225	<b>2 257 300,00</b>	1 007 300,00	0,00			1 250 000,00			
в том числе:												
- работы, услуги по содержанию имущества (кроме капитального ремонта)	х	244	225	<b>2 257 300,00</b>	1 007 300,00	0,00			1 250 000,00			
- капитальный ремонт зданий, сооружений	х	243	225	<b>0,00</b>								
Прочие работы, услуги	х	244	226	<b>2 474 100,00</b>	2 454 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:				<b>0,00</b>								
- подписка на периодические и справочные издания для библиотечных фондов	х	244	226	<b>0,00</b>								
- прочие услуги	х	244	226	<b>2 474 100,00</b>	2 454 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
Страхование	х	244	227	<b>6 222 600,00</b>	33 800,00				6 188 800,00			



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего 2022 год, рублей	В том числе								
		КВР	КОСГУ		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 иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
									Всего		из них гранты		
									операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской области	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов Томской	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	9.1	10	10.1	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	510	180	х										
Возврат субсидии по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	520	180	х										
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутому показателям государственного задания (-)	530	130	х										
				<b>0,00</b>									
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				

Директор ОГАУК "ДНТ "Авангард"

 Волочинков В.В.

Гл.бухгалтер

 Ярошенко И.П.

Вед.экономист

 Колечкина А.О.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг областного государственного автономного учреждения  
Обласное государственное автономное учреждение культуры "Дворец народного творчества "Авангард"  
(наименование учреждения)  
на 01 января 2020г.

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 на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год (гр7+гр10)	на 2021 г. 1-ый год планового периода (гр8+гр11)	на 2022 г. 2-ой год планового периода (гр9+гр10)	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего <*>:	0001 (стр.1001+2001)	X	18 652 406,09	17 698 800,00	17 698 800,00	0,00	0,00	0,00	18 652 406,09	17 698 800,00	17 698 800,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	18 652 406,09	17 698 800,00	17 698 800,00	0,00	0,00	0,00	18 652 406,09	17 698 800,00	17 698 800,00

<\*> - показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год

Директор ОГАУК "ДНТ "Авангард"

Волочинков В.В.

Гл.бухгалтер

Ярошенко И.П.

Вед.экономист

Колечкина А.О.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных автономных учреждений, в отношении которых Департамент по культуре и туризму Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
областного государственного автономного учреждения  
ОГАУК "Дворец народного творчества "Авангард"  
(наименование учреждения)**

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

Код видов расходов Выплаты персоналу (211 КВР 111, 119)

Источник финансового обеспечения субсидия на госзадание  
(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Категория персонала	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4,00	54 191,23	13 962,41		40 228,82	16 257,37	3 381 532,89
2	Основной персонал	49,90	29 226,40	11 183,92	863,00	17 179,48	8 767,92	22 751 001,67
3	Вспомогательный персонал	35,10	17 371,91	6 976,95	1 238,00	9 156,96	5 211,57	9 512 165,44
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>33 596,52</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 644 700,00</b>

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

№ пп	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
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний))**

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	x	0,0
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>

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

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	7 813 218,84

	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%	35 644 700,00	7 813 218,84
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	1 133 501,46
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 644 700,00	1 033 696,30
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 0,28%	35 644 700,00	99 805,16
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,_% <*>		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	35 644 700,00	1 817 879,70
	<b>ИТОГО</b>	x	10 764 600,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Директор ОГАУК "ДНТ "Авангард"

В В Волочинков

Гл.бухгалтер

И.П. Ярошенко

Вед.экономист

А.О. Колечкина

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение областного государственного автономного учреждения

на 01 января 2020 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	2 137 406,09
Остаток средств на конец года	020	693 800,00
Поступление	030	71 414 300,00
Выбытие	040	72 857 906,09

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

Руководитель областного государственного  
автономного учреждения (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_

(подпись)

Волочинков В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного  
автономного учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

Ярошенко И.П.

(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Колечкина А.О.

(расшифровка подписи)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных автономных учреждений, в отношении которых Департамент по культуре и туризму Томской области выполняет функции и полномочия учредителя, утвержденному Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
областного государственного автономного учреждения  
ОГАУК "Дворец народного творчества "Авангард"  
(наименование учреждения)**

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

Код видов расходов Выплаты персоналу (211, 212, 213, 266 КВР 111, 112, 119)

Источник финансового обеспечения внебюджет

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

N п/п	Категория персонала	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Административно-управленческий персонал	4,00	0,00				0,00	0,00
2	Основной персонал	49,90	0,00				0,00	0,00
3	Вспомогательный персонал	35,10	7 305,14		826,8	6 478,34	2 191,54	4 000 000,00
ИТОГО		x		x	x	x	x	4 000 000,0

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

№ пп	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	100,0	10	20	20 000,0
1.	Проезд, связанный со служебными командировками	x	x	x	x
1.	Проживание, связанное со служебными командировками	x	x	x	x
ИТОГО		x	x	x	20 000,0

**1.3. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний))**

№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	x	x
ИТОГО		x	x	x	x

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

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	880 000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%	4 000 000,00	880 000,00
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	127 200,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 000 000,00	116 000,00
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 0,28%	4 000 000,00	11 200,00
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,_% <*>		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	4 000 000,00	204 000,00
ИТОГО		x	1 211 200,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Директор ОГАУК "ДНТ "Авангард"

В.В.Волочинков

Гл.бухгалтер

И.П. Ярошенко

Вед.экономист

А.О. Колечкина

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

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

Код видов расходов Уплата налогов, сборов и иных платежей (291 КВР 851,852,853)

Источник финансового обеспечения субсидия на госзадание

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата налога на имущество (291)			0,00
3.	Уплата земельного налога (291)			1 740 000,00
	Итого			1 740 000,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого			

Директор ОГАУК "ДНТ "Авангард"

В.В.Волочинков

Гл.бухгалтер

И.П. Ярошенко

Вед.экономист

А.О. Колечкина

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого				

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

Код видов расходов Уплата налогов, сборов и иных платежей (290 КВР 851,852,853)

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

внебюджет

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Уплата налога на имущество и земельного	291 (851)	x	745 000,00
2.	Уплата прочих налогов, сборов	291 (852)	x	30 000,00
3.	Уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292 (853)	x	10 000,00
4.	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	293 (853)	x	20 000,00
5.	Другие экономические санкции	295 (852)	x	0,00
6.	Иные выплаты текущего характера организациям	297 (853)	x	0,00
Итого				805 000,00

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого				

## 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого				

Директор ОГАУК "ДНТ "Авангард"

В.В.Волочинков

Гл.бухгалтер

И.П. Ярошенко

Вед.экономист

А.О. Колечкина

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

Код видов расходов

Услуги связи (221.223.224.225.226 КВР 244)

Источник финансового обеспечения

субсидия на госзадание

(субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

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

№ пп	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	5	6
1.	Услуги электросвязи (предоставление доступа к услугам внутризонавой телефонной связи, местной телефонной связи, междугородной, международной телефонной связи)	12	16 108,33	193 300,00
2.	Услуги электросвязи (доступ к сети Интернет)	12	3 000,00	36 000,00
ИТОГО		x	x	229 300,00

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

№ пп	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

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

№ пп	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1.	Отпуск и потребление тепловой энергии и горячей воды	761,34	1 957,07		1 490 000,00
2.	Поставка электрической энергии	260 255,40	6,87		1 787 954,59
3.	Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	1 263,01	79,18		100 000,00
4.	Обращение с ТКО	#ДЕЛ/0!			55 845,41
ИТОГО		x	x	x	3 433 800,00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	Наименование показателя	Ед изм	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по организации и техн. сопр. с-мы видеонаблюдения	мес.	12	23400,00
2	Услуги по дератизации (истребление крыс, мышей)	мес.	12	12045,00
3	Оказание услуг абонентского обслуживания бортовых навигационных терминалов ГЛОНАСС	мес.	12	16020,00
4	Техн.обсл. с-мы авт. пожарн. сигнал., с-мы оповещ. людей о пожаре, охр. сигн.	мес.	12	50000,00
5	Техн.обсл. с-мы авт. водяного пожаротушения	мес.	12	33120,00
6	Техн.обсл. прибора учета тепл. Энергии	мес.	12	12600,00
7	Вывоз мусора	мес.	12	75504,00
8	Экспертиза Строительный контроль	услуга	1	15000,00
9	Испытание ручных лебедок	услуга	1	50000,00
10	Перезарядка огнетушителей	услуга	1	15000,00
11	Ремонт автомобилей	услуга	10	115000,00

12	Проверка манометров, термометров	услуга	1	25000,00
14	Испытание средств защиты	услуга	1	7000,00
15	Техн-е освидетельствование эл/мех. обор-я	услуга	1	35901,00
16	Текущий ремонт оборудования	услуга	3	49910,00
17	Технический осмотр автомобилей	услуга	1	6000,00
18	Замена задвижек в тепловой камере	услуга	1	64000,00
19	Вывоз снега	услуга	2	270000,00
20	Противоклещевая обработка	услуга	1	40000,00
21	Вывоз мусора	мес.	12	91800,00
Итого		х	х	1 007 300,00

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны по экстренному вызову наряда	1	109 368,00
2	Услуги по сопр. электрон. период. спр-ка «Система ГАРАНТ»	1	50 760,00
3	Услуги в сфере пожарного мониторинга	1	24 000,00
4	Консультационные услуги (барс-бухгалтерия)	1	48 000,00
5	Услуги по договорам ГПХ	4	104 000,00
6	Повышение квалификации	1	15 000,00
7	Услуги охранников	12	449 537,00
9	Касперский	1	19 227,00
10	Проведение предрейсовых медосмотров	1	89 280,00
11	Информац.-техн. сопр. IC	1	20 400,00
12	Услуги по охране	2	1 524 528,00
Итого		х	2 454 100,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ пп	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспорта	2	33 800,00
Итого:			33 800,00

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования и мебели	х	х	25 000,00
2	Приобретение прочих средств	х	х	
Итого		х	х	25 000,00

#### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1.	Продукты питания	х	х	6 300,00
2.	ГСМ	х	х	442 800,00
3.	Строительные материалы	х	х	62 300,00
4.	Прочие оборотные запасы	х	х	60 300,00
Итого		х	х	571 700,00

Директор ОГАУК "ДНТ "Авангард"

В.В.Волочинков

Гл.бухгалтер

И.П. Ярошенко

Вед.экономист

А.О. Колечкина

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд КВР 224  
 Источник финансового обеспечения внебюджет  
 (субсидия на госзадание, внебюджет, субсидия на иные цели)

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

№ пп	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	Услуги электросвязи (предоставление доступа к услугам внутризоновой телефонной связи, местной телефонной связи, междугородной, международной телефонной связи)	9	12	2 833,00	33 996,00
2	Услуги электросвязи (доступ к сети Интернет)	1	12	3 000,00	36 000,00
3	Почтовые расходы (конверты, отправления)	x	x	x	15 004,00
ИТОГО		x	x	x	85 000,00

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

№ пп	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка оборудования)	20	8 000,00	160 000,00
2	Транспортные услуги (доставка творческих коллективов)	10	16 000,00	160 000,00
3	Транспортные расходы, связанные со служебными командировками	20	9 250,00	185 000,00
Итого		x	x	505 000,00

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

№ пп	Наименование расходов	Ед. изм	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Отпуск и потребление тепловой энергии и горячей воды	Гигакалории	53,53	1 868,11		100 000,00
2.	Поставка электрической энергии	кВт.ч	14 556,04	6,87		100 000,00
3.	Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	м.куб.	1 351,26	74,01		100 000,00
4.	Обращение с ТКО					10 000,00
ИТОГО		x	x	x	x	310 000,00

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Арендная плата за пользование имуществом	усл.	x	x	150 000,00
Итого		x	x	x	150 000,00

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

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз снега	услуга	1	200 000,00
2	Заправка картриджей и ремонт орг.техники	услуга	20	100 000,00
3	Ремонт и техобслуживание автомобиля	услуга	6	120 000,00
4	Техническое обслуживание ККТ	услуга	4	50 000,00
5	Уборка территории	услуга	3	90 964,64
6	Ремонт светового и музыкального оборудования	услуга	10	90 000,00
7	Ремонт панели LED Экрана	услуга	10	80 000,00
8	Услуги по сбору мусора, уборке детской площадки, очистка урн	месяц	12	200 000,00
9	Текущий ремонт помещений	услуга	5	200 000,00
10	Услуги по обслуживанию веревочного комплекса	услуга	1	69 030,36
Итого		х	х	1 200 000,00

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

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по повышению квалификации	1	60 000,00
2	Услуги по организации питания	1	92 521,33
3	Разработка локальных актов и регистрация на портале	1	13 160,00
4	Разработка проектно сметной документации	1	40 000,00
5	Оформление воздушными шарами	5	100 000,00
6	Услуги по монтажу конструкций	10	100 000,00
7	Типографские работы, услуги	1	20 000,00
8	Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги	1	10 000,00
9	Информационно-консультационное обеспечение ИС	1	29 664,00
10	Подписка на периодические и справочные издания	2	60 000,00
11	Услуги по программному обеспечению	4	36 400,00
12	Оценка рыночной стоимости	1	17 700,00
13	Услуги по организации проживания	1	24 000,00
14	Обработка фискальных данных	2	24 000,00
15	Установка системы видеонаблюдения	3	15 000,00
16	Тех.поддержка сайта	1	54 000,00
17	Перенос извещателей пожарных на несущие строительные конструкции, замена старых извещателей, установка новых извещателей	1	50 000,00
18	Информационно-консультационные услуги по участию в процедуре закупки	4	100 000,00
19	Услуги по организации и проведению разного рода мероприятий, в т.ч. договора ГПХ	800	4 775 804,67
20	Вознаграждение РАО, ВОИС	1	131 550,00
21	Расходы, связанные со служебными командировками	1	20 000,00
Итого		х	5 773 800,00

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспорта		20 000,00

Итого:		20 000,00
--------	--	-----------

### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования и мебели	x	x	x
2	Приобретение прочих средств	x	x	505 000,00
	Итого	x	x	505 000,00

### 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	x	x	10 000,00
2	Продукты питания	x	x	22 000,00
3	ГСМ	x	x	52 000,00
4	Строительные материалы	x	x	151 000,00
5	Мягкий инвентарь	x	x	50 000,00
6	Прочие оборотные средства (материалы)	x	x	510 000,00
7	Материальные запасы однократного применения	x	x	300 000,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	x	x	300 000,00
	Итого	x	x	1 095 000,00

Директор ОГАУК "ДНТ "Авангард"

В.В.Волочинков

Гл.бухгалтер

И.П. Ярошенко

Вед.экономист

А.О. Колечкина