

Утверждаю



Директор  
 (наименование должностного лица)  
 МАУ «Планетарий им. Ю.А.Гагарина»  
 (наименование органа — учредителя (учреждения))  
 Малахова Т.И.  
 (расшифровка подписи)  
 « 28 » сентября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**  
 от « 28 » сентября 20 22 г.<sup>1</sup>

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Планетарий им.Ю.А.Гагарина" МО г.Новороссийск  
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры муниципального образования г.Новороссийск  
 Вид документа \_\_\_\_\_  
 (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)<sup>2</sup>

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	03321219
ИНН	2315171613
КПП	231501001
по Сводному реестру	033И2731
глава по БК	926
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	395 472,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 406 649,65</b>	<b>13 114 600,00</b>	<b>13 114 600,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 413 995,65	10 614 600,00	10 614 600,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального, краевого (местного) бюджета	1210	130	130	8 727 595,65	8 694 600,00	8 694 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	1 497 100,00	1 920 000,00	1 920 000,00	
от приносящей доход деятельности (Пушкинская карта)		132	132	2 189 300,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 992 654,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

	1410	150	150	2 992 654,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
из них:	1420	150					
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений							
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
доходы от выбытия материальных запасов	1620	600					
поступления от операций с финансовыми активами, всего							
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1700	x					x
из них:	1710	510					
увеличение остатков денежных средств							
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 654 582,16</b>	<b>13 114 600,00</b>	<b>13 114 600,00</b>	
в том числе:	2100	x					x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	7 090 819,06	7 268 855,00	7 268 855,00	x
Заработная плата		111	211	7 080 719,06	7 268 855,00	7 268 855,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	10 100,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	105 581,00	100 000,00	100 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	22 200,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги		112	226	83 381,00	80 000,00	80 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	2 238 308,97	2 195 185,00	2 195 185,00	x
в том числе:							
взносы по оплате труда		119	213	2 238 308,97	2 195 185,00	2 195 185,00	

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340					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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	30 068,60	30 000,00	30 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	292		0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	68,60			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x



	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>							x
в том числе:	4010	610					
уменьшение остатков денежных средств							
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

<sup>1</sup> Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

<sup>2</sup> При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. Показатель в Плана, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>10</sup> По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плана, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.



1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264120	x	x	x	65 075,92	190 560,00	190 560,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	2 992 654,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них <sup>12</sup> :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264220	x	x	x	2 992 654,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	x	x	x				
	из них <sup>12</sup> :		x						
			x						
	из них <sup>13</sup> :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	3 012 474,61	830 000,00	830 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них <sup>13</sup> :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	3 012 474,61	830 000,00	830 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>19</sup>	265000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	6 070 204,53	3 520 560,00	3 520 560,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x	6 070 204,53	3 520 560,00	3 520 560,00	





**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) на 2022 год**  
расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАУ Планетарий

**1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты персоналу учреждений**

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

№ п/п	КВР	Наименование группы персонала/ источник финансирования	111 расчетная численность работников по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Фонд заработной платы в месяц на все ставки, рублей	кол-во месяцев	Фонд заработной платы в год, рублей	
				ВСЕГО	в том числе:					
					(гр.5+ гр.6+ гр.7)	по должностному окладу				по выплатам компенсационного характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
За счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания из местного бюджета										
		Административно-управленческий персонал	3	35035,67	20415,67	0,00	14620,00	105107	11,5	1 208 730,50
		Основной персонал	8	21654,50	10290,38	734,25	10629,88	173236	11,5	1 981 246,50
		Вспомогательный персонал	6,2	18334,52	5567,42	6861,13	5905,97	113674	11,5	1 307 251,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>17,2</b>	<b>75024,68</b>	<b>36273,46</b>	<b>7595,38</b>	<b>31155,84</b>	<b>392017</b>		<b>4 497 228,00</b>
За счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания из местного бюджета										
		Выплата работникам на повышение средней заработной платы	111					2 034 300,00		
		<b>ИТОГО</b>						<b>2 034 300,00</b>		

За счет средств от оказания услуг на платной основе										
№ п/п	КВР	Наименование группы персонала/ источник финансирования	111	112	113	114	115	116	117	Сумма в год, рублей
		Административно-управленческий персонал, вспомогательный персонал								111 858,21
		Основной персонал								447 432,85
		<b>ИТОГО</b>								<b>559 291,06</b>
		<b>ВСЕГО</b>								<b>7 090 819,06</b>

**1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера**

№ п/п	КВР	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	численность работников, получающих выплаты, чел.	Средний размер выплат на одного работника, руб.	Количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, рублей (гр.5x гр.6 x гр.7)	
								7	8
За счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания из местного бюджета									
									0
		<b>ИТОГО</b>							
За счет средств от оказания услуг на платной основе									
		Командировочные расходы	112						105 581,00
		<b>ИТОГО</b>							<b>105 581,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) расходов на страховые взносы в обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Код вида расходов	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код вида расходов	Код КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов в год, руб.	Сумма в год, рублей				
						За счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания из местного бюджета	За счет средств от оказания услуг на платной основе и от приносящей доход деятельности	За счет средств местного бюджета (на повышение средней заработной платы)	9	10
		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	119		1 630 556,20	1 059 971,46	123 043,55	447 541,19	0,00	0,00
		по ставке 22,0%			1 630 556,20	1 059 971,46	123 043,55	447 541,19	0,00	0,00

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	119		229 760,19	149 359,61	17 337,96	63 062,62	0,00	0,00
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			214 936,95	139 723,51	16 219,38	58 994,07	0,00	0,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			14 823,24	9 636,10	1 118,58	4 068,56	0,00	0,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119		377 992,57	245 720,66	28 523,73	103 748,19	0,00	0,00
ВСЕГО			2 238 308,97	1 455 051,73	168 905,24	614 352,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

КВР

851

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе						
	Налог на имущество, земельный налог	851	291	6250	4	25 000,00
	<b>ИТОГО</b>					<b>25 000,00</b>

КВР

852

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе						
	Прочие налоги, пошлины, сборы	852	291	5000	1	5 000,00
	<b>ИТОГО</b>					<b>5 000,00</b>
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	852	292			0,00
	<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>

КВР

853

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе						
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	853	292			
	Штрафы, пени	853	293			68,60
	<b>ИТОГО</b>					<b>68,60</b>

<b>ВСЕГО</b>						<b>30 068,60</b>
--------------	--	--	--	--	--	------------------

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

КВР

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Размер выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

КВР

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Численность работников, получающих выплату	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ИТОГО</b>					<b>0,00</b>

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

6.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7
За счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания из местного бюджета						

ИТОГО					0,00
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе					
Услуги связи, интернета	244	221	5833	12	70 000,00
ИТОГО					70 000,00
ВСЕГО					70 000,00

6.2 Расчеты (обоснования) расходов на транспортные услуги

КВР		244				
№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Стоимость работ,услуг, руб.		
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
ИТОГО						

6.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР		244				
№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Газовое потребление	Тариф (с НДС),руб.	Сумма ,руб.
1	2	3	4	5	6	7
За счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания из местного бюджета						
	Электроэнергия,кВт	247	223	6495,84	9,66	62 749,84
	Электроэнергия,кВт (вход.ост.)					56 850,16
	Теплоэнергия,гкал	247	223	10,21	2693,32	27 490,92
	Водоснабжение,м3	244	223	25,07	78,12	1 958,16
	Водоснабжение,м3 (вход.ост.)					1 161,84
	ИТОГО					150 210,92
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе						
	Электроэнергия,кВт	247	223	15513,98	9,66	149 865,00
	Теплоэнергия,гкал	247	223	27,08	2693,32	72 925,00
	Водоснабжение,м3	244	223	1482,97	78,12	115 850,00
	ИТОГО					338 640,00
	ВСЕГО					488 850,92
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе						
	ТКО	244	223			32 933,68
	ИТОГО					32 933,68

6.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

КВР		244				
№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Стоимость работ,услуг, руб.		
1	2	3	4	5		
За счет субсидии на иные цели						
	Организация и проведение городских мер-ий	244	224	643 300,00		
	ИТОГО			643 300,00		
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе						
	Услуга по предоставлению VR-оборудования (VR-очки))	244	224	376 900,00		
	ИТОГО			376 900,00		
				1 020 200,00		

6.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества

КВР		244				
№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Стоимость работ,услуг, руб.		
1	2	3	4	5		
За счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания из местного бюджета						
	Опрессовка	244	225	7 405,00		

Т/о тревожной сигнализации	244	225	14 760,00
Пожарная безопасность	244	225	12 300,00
<b>ИТОГО</b>			<b>34 465,00</b>
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
Вывоз ТБО, тех. обслуживание пожарной безопасности, тех. обслуживание охраны, заправка катриджей и др.	244	225	635 559,50
<b>ИТОГО</b>			<b>635 559,50</b>
За счет субсидии на иные цели			
<b>ИТОГО</b>			<b>0,00</b>
<b>ВСЕГО</b>			<b>670 024,50</b>

**6.6 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг**

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
За счет субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания из местного бюджета				
<b>ИТОГО</b>				
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе				
	Прочие работы, услуги (Повышение квалификации, антивирус др.)	244	226	916 271,92
	Вход. остаток (Пушкинская карта)	244	226	337 460,51
<b>ИТОГО</b>				<b>1 253 732,43</b>
За счет субсидии на иные цели				
	Организация и проведение городских мер-ий	244	226	2 204 354,00
	Организация и проведение городских мер-ий (РЕЗЕРВ)	244	226	0,00
	Программа "Болезьчик" (приобретение билетов)	244	226	36 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>2 240 354,00</b>
<b>ВСЕГО</b>				<b>3 494 086,43</b>

**6.7 Расчеты (обоснования) прочих расходов**

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
<b>ИТОГО</b>				<b>0,00</b>

**6.8 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств**

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов/ источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
За счет средств на иные цели				

Наказ депутата ГД Ташматов И.С. Укрепление МТБ (приобретение телевизоров с кронштейнами, сплит-системы, радиотелефона)	244	310	109 000,00
ИТОГО			109 000,00
За счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе			
Увеличение основных средств	244	310	150 000,00
ИТОГО			150 000,00
ВСЕГО			259 000,00

6.9 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов источник финансирования	Код вида расходов	Код КОСГУ	Стоимость работ,услуг, руб.
1	2	3	4	5
За счет средств на иные цели				
	ИТОГО			0,00
За счет средств от оказания услуг на платной основе				
	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	346	70 000,00
	Увеличение стоимости мат.запасов для целей кап.вложений (вентиляц.оборуд.)	244	347	84 709,00
	ИТОГО			154 709,00
				154 709,00

ИТОГО план расходов по МЗ	8 785 607,65
ИТОГО план расходов на иные цели	2 992 654,00
ИТОГО план расходов внебюджету	3 876 320,51
ИТОГО лимиты	15 654 582,16

Директор МАУ Планетарий им.Ю.А.Гагарина

Т.И.Малахова

Исп.: Рыбакова Г.А.

