



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" декабря 2020 г.

Администрация Волгограда

Муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда"

Учрежден _____
Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2020
00752
752
186H4096
344265100
34401001
383

[illegible]

Наименование показателя	Код отчета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код публикации	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитический код	Сумма, всего												за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с актами нормативного правового акта Правительства Российской Федерации												за счет прочих источников финансирования																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
									на 20 21 г.												на 20 22 г.												на 20 23 г.												на 20 21 г.												на 20 22 г.												на 20 23 г.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 24 г. (третий год планового периода)	на 20 25 г. (четвертый год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	9	
1	в том числе:	26000	x	25 484 271,89	25 484 271,89	25 484 271,89			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	25 484 271,89	25 484 271,89	25 484 271,89			
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 382 700,00	3 382 700,00	3 382 700,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 382 700,00	3 382 700,00	3 382 700,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 021 700,00	3 021 700,00	3 021 700,00			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	3 021 700,00	3 021 700,00	3 021 700,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	19 079 871,89	19 079 871,89	19 079 871,89			
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	19 079 871,89	19 079 871,89	19 079 871,89			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	19 079 871,89	19 079 871,89	19 079 871,89			
	в том числе по году начала закупки:								
		26610		19 079 871,89	19 079 871,89	19 079 871,89			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 20 20 г.

Директор (подпись) Е.В. Казеев (расшифровка подписи)
Экономист (подпись) И.Д. Буракова (расшифровка подписи)
8(8442) 24-24-00 (телефон)



Расшифровка к бюджетным ассигнованиям МАУ "ИАВ" на 2021 год
к ПӨХД от 30.12.2020

5 646 371,89										5 646 371,89									
КРР	КОСГУ	Показатель	Всего по учреждению	0801	1201	1202	1204	КФО 4			КФО 5			КФО 2					
								Итого КФО 4	1201	1202	Итого КФО 5	0801(Всего)	Итого КФО 2	1201	1202				
	131	Субсидия на Муниципальное задание (город)	26 192 700,00		14 885 000,00	11 307 700,00		0,00	26 192 700,00	14 885 000,00	11 307 700,00								
	152	Субсидия на иные цели (праздничное оформление) город	3 021 700,00	3 021 700,00		0,00		0,00									0,00		
	131	Контракты ОБ	27 850 000,00		17 850 000,00	10 000 000,00		0,00							27 850 000,00	17 850 000,00	10 000 000,00		
		Комитет информационной политики	20 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00									20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00		
		Волгоградская Городская Дума	5 500 000,00		5 500 000,00										5 500 000,00	5 500 000,00			
		Волгоградская Областная Дума	2 200 000,00		2 200 000,00										2 200 000,00	2 200 000,00			
		Администрация г. Волгограда	150 000,00		150 000,00										150 000,00	150 000,00			
	131	Коммерция	17 000 000,00		6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00								17 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00		
	152	Грант (Комитет информационной политики)	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00								3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
	131	Налог УСН	792 000,00		477 000,00	225 000,00	90 000,00								792 000,00	477 000,00	225 000,00		
		ИТОГО Доходы	76 272 400,00	3 021 700,00	41 258 000,00	26 082 700,00	5 910 000,00		26 192 700,00	14 885 000,00	11 307 700,00	3 021 700,00	3 021 700,00		47 058 000,00	26 373 000,00	14 775 000,00		
110		Зарботная плата с начислениями	56 947 000,00	0,00	40 135 250,00	11 967 350,00	3 938 400,00		22 810 000,00	14 191 000,00	8 619 000,00	0,00	0,00		23 231 000,00	15 944 250,00	3 938 400,00		
111		Зарботная плата	43 000 000,00	0,00	30 800 000,00	9 175 000,00	3 025 000,00		17 519 200,00	10 899 400,00	6 619 800,00	0,00	0,00		25 480 800,00	19 900 600,00	3 025 000,00		
	211	Зарботная плата (по штатному расписанию)	42 500 000,00	0,00	30 500 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00		17 519 200,00	10 899 400,00	6 619 800,00	0,00	0,00		24 980 800,00	19 600 600,00	2 380 200,00		
	211	Зп доплата (менеджерам)	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	200 000,00	100 000,00		
	266	Оплата больничных за счет работодателя	200 000,00	0,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	100 000,00	75 000,00		
112		Прочие выплаты	55 000,00	0,00	33 500,00	21 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		55 000,00	33 500,00	21 500,00		
		Компенсационные выплаты за использование личного транспорта	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		18 000,00	0,00	18 000,00		
	212	Суточные компенсации	35 000,00	0,00	32 500,00	2 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		35 000,00	2 500,00	2 500,00		
	226	Командировочные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	266	Пособие	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00		
119	213	Начисления на заработную плату (30,2%)	12 986 000,00	0,00	9 301 750,00	2 770 850,00	913 400,00	0,00	5 290 800,00	3 291 600,00	1 999 200,00	0,00	0,00		7 695 200,00	6 010 150,00	771 650,00		
	213	Начисления на заработную плату (30,2%)	12 986 000,00	0,00	9 301 750,00	2 770 850,00	913 400,00	0,00	5 290 800,00	3 291 600,00	1 999 200,00	0,00	0,00		7 695 200,00	6 010 150,00	771 650,00		
244	221	Услуги связи	2 150 438,00	0,00	1 859 438,00	251 000,00	40 000,00	0,00	455 644,00	455 644,00	0,00	0,00	0,00		1 694 794,00	1 403 794,00	251 000,00		
		Услуги Интернет	309 900,00	0,00	134 900,00	135 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		309 900,00	134 900,00	135 000,00		
		Услуги связи для целей кабельного вещания	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180 000,00	0,00	0,00		
		Услуги Хостинга	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 100,00	40 100,00	0,00		
		Телефонная и междугород связь	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00	150 000,00	100 000,00		
		Почтово-телеграфные услуги	56 076,00	0,00	40 076,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56 076,00	40 076,00	16 000,00		
		Услуги телевидения ОРТПЦ	1 314 362,00	0,00	1 314 362,00	0,00	0,00	0,00	455 644,00	455 644,00	0,00	0,00	0,00		858 718,00	858 718,00	0,00		
244	222	Транспортные услуги	243 000,00	0,00	200 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		243 000,00	200 000,00	0,00		
		Услуги такси	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00		
		Автотранспортные услуги	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43 000,00	0,00	0,00		
244	223	Коммунальные услуги	1 426 000,00	0,00	687 000,00	258 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 426 000,00	687 000,00	258 000,00		
		Теплоснабжение	418 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00	150 000,00	100 000,00		
		Электроснабжение	952 000,00	0,00	500 000,00	150 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		650 000,00	500 000,00	150 000,00		
		Водоснабжение	41 000,00	0,00	27 000,00	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00	27 000,00	3 000,00		
		Вывоз ТБО	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	10 000,00	5 000,00		
244	224	Аренда	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 111 000,00	1 111 000,00	0,00		
		Аренда автомобиля с экипажем	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
		Аренда канала для кабельного вещания	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111 000,00	111 000,00	0,00		
		Аренда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
244	225	Услуги по содержанию имущества	544 000,00	0,00	315 000,00	160 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		544 000,00	315 000,00	160 000,00		
		ГПХ	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00		
		ТО охранной сигнализации	88 000,00	0,00	85 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88 000,00	85 000,00	0,00		
		ТО помещений, инженерных сетей, электроосвет	216 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		216 000,00	150 000,00	50 000,00		
		Ремонт помещений	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00		
		ТО, ремонт оборудования и оргтехники	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	30 000,00	10 000,00		
		ТО, ремонт автотранспорта	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00		
244	226	Прочие услуги	15 653 702,00	523 400,00	2 886 112,00	12 074 190,00	170 000,00	0,											

	Право пользования аудиовизуальными произведениями	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	238 356,00	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 644,00	517 644,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие программные продукты	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
350	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Услуги по исполнению контракта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Премии и гранты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Расчеты по страхованию	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Прочие расходы	393 500,00	0,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
852	Госпошлина	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	12 800,00
853	Плата за загрязнение окружающей среды	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	146 500,00	146 500,00	10 000,00
853	Пени, штрафы за несвоевременную уплату налогов, СВ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
853	Неустойки, штрафы по договорам	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
853	Другие экономические санкции	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
853	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
853	Иные выплаты текущего характера организациям	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
831	Исполнение судебных актов Рф (юр. лица)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Исполнение судебных актов Рф (физ. лица)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Увеличение стоимости ОС	1 803 180,00	1 783 180,00	1 803 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 180,00	1 783 180,00	1 783 180,00	1 783 180,00	0,00
244	Увеличение стоимости матер. запасов	1 803 180,00	1 783 180,00	1 803 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 180,00	1 783 180,00	1 783 180,00	1 783 180,00	0,00
340	ГСМ	2 540 151,89	715 120,00	2 540 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 120,00	715 120,00	715 120,00	715 120,00	0,00
340	Праздничное оформление, поставка опросных бюллетеней и плакатов	564 600,00	715 120,00	564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 031,89	1 825 031,89	529 571,89	529 571,89	169 680,00
349	Закупка строительных материалов	715 120,00	715 120,00	715 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 600,00	564 600,00	350 000,00	350 000,00	120 000,00
345	Приобретение мягкого инвентаря	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Закупка хоз. материалов, канц. товаров, материальных расходов	1 229 231,89	0,00	1 229 231,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	расходы	81 918 771,89	3 021 700,00	81 918 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 231,89	1 229 231,89	179 571,89	179 571,89	49 660,00
	Директор	-5 646 371,89	0,00	-5 646 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 704 371,89	52 704 371,89	33 075 371,89	33 075 371,89	13 719 000,00
	Главный бухгалтер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 646 371,89	-5 646 371,89	-6 702 371,89	-6 702 371,89	1 056 000,00
	Ведущий экономист	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
Главный бухгалтер
Ведущий экономист

0,00



1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211

1.1. Расходы на оплату труда (по штатному расписанию), доплата за грав	Должностной оклад с применением	Итого
--	---------------------------------	-------

№	п/п	Коэффициент (по штатному расписанию), доплата за грант				Итого
		1	2	3	4	
1	1	Дополнительный оклад, с применением персонального повышающего коэффициента итого по штатному расписанию, руб.	2	3	4	Итого
			1 197 183,10	35,50	42 500 000,00	Итого
						Итого плановый размер фонда оплаты труда в 2021г.
						Средний размер фонда оплаты труда в 2021г.
						Итого плановый фонд оплаты труда в 2021г.
						42 500 000,00

1.2. Расходы на социальные выплаты (оплата больничных за счет работодателя)	
	Выплаты социального характера Итого за год
Оплата больничных за счет работодателя	0
Итого:	0

№	1	Оплата больничных за счет работодателя	200 000,00
п/п	2	Выплаты социального характера	3
		Итого за год	

1.3. Рекламное вознаграждение, доплата за грант	Ставка %

№	n/p	Ставка, %	Сумма коммерческих расходных	за год, руб.
1	1	2	3	4
	1	3%	10 000 000	300 000
	2			
		Итого расходу на оплату труда:		
		X:		43 000 000
		X:		0
		Всего по КОСГУ 211		
		X:		43 000 000

1. Прочие выплаты

№	n/p	Наименование расходов	Итого сумма за год, руб.
1	1	2	3
1	Пособие на детей до трех лет	2 000,00	
2	Случайные	35 000,00	
3	Компенсационные выплаты за использование личного транспорта	18 000,00	
4	Командировочные расходы	0,00	
	Итого расходы на прочие выплаты:	55 000,00	55 000,00
	Всего по КОСГУ 212		55 000,00

2. Расчеты (обоснования) начислений на заработную плату КОСГУ 213

№	n/p		Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	1		2	3	4	5
2		Начисления на заработную плату	Начисления на заработную плату	42 800 000,00	30,20%	12 986 000,00
		Начисления грант			30,20%	0,00
		Итого начисления на заработную плату :	X		X	12 986 000,00
		Кредиторка		X	X	0,00
		Всего по КОСГУ 213		X	X	12 986 000,00

Р. Расчеты (обоснования) расходов связь

1. Услуги связи с абонентской платой

№	п/п	Наименование расходов	Абон.плата по договору в месяц, руб.	кол-во платежей в год	Итого сумма за год, руб.
1		2	3	4	5
1		Интернет	25 825	12	309 900
2		Услуги связи для целей казвещения	15 000	12	180 000
3		Почтово-телеграфные услуги			56 076
4		Услуги Хостинга			40 100
5		Услуги телефонной и междугород.связи	3 342	12	

2. Услуги телефонной и междугород.связи

п/п	1	2	3	4	5	Итого сумма за год, руб.	3.3. Услуги телевидения ОПТН											
							Ассн. плата по договору в месяц, руб.	кор-во номеров	кор-во пла- тежей в год	кор-во мин. в год	Стоимость минуть	2,56	12,62	783	35 000	12	89 600	9 872

3. Услуги телевидения ОПТЦ

№ п/п	1	2	кон-во финишных часов	за год, руб.	Итого сумма
X	720	1 825	1 314 362	2 150 438	0
X					
X					

4. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги КОСГУ 222

№	n/n	1	2	314	53	12	200 000	43 000	243 000	0	243 000	Всего по КОСГУ 222							
												X	X						
№	n/n	1	2	314	53	12	200 000	43 000	243 000	0	243 000	X	X						
														Тариф, руб.	кор-во поездов в	мес-ц	кор-во месяцев пользования	гоп, руб.	Итого сума за

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	6
1	Теплоснабжение			
2	Электроэнергия			418 000,00
3	Водоснабжение			952 000,00
4	Вывоз ТБО			41 000,00
	Итого:	X	X	15 000,00
	Кредиторка	X	X	1 426 000,00
	Всего по КОСГУ 223	X	X	0,00
				1 426 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на аренду имущества
КОСГУ 224

6.1. Аренда автомобиля с экипажем ТВ

№ п/п	Тариф за час	Часов в год	Итого сумма за год, руб.
1	2	3	4
1	110,00	9 091	1 000 000

6.2. Аренда автомобиля с экипажем ГВ

№ п/п	Ставка арендной платы в мес., руб.	кол-во водителей	кол-во месяцев	Итого сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1				

6.3. Аренда канала для кабельного вещания

№ п/п	Ставка арендной платы в мес., руб.	кол-во месяцев	Итого сумма за год, руб.
1	2	3	4
1	9 250,00	12	111 000
	Итого расходы на аренду имущества:	X	1 111 000
	Кредиторка	X	0
	Всего по КОСГУ 224	X	1 111 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Абон.плата по договору в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
	ТО охранной сигнализации		88 000,00
	ТО помещений, инженерных сетей, электросетей		216 000,00
	Ремонт помещений		50 000,00
	ТО, ремонт автотранспорта		50 000,00
	ГПХ		100 000,00
	ТО, ремонт орг техники		40 000,00
	Итого:	X	544 000,00
	Кредиторка	X	0,00
	Всего по КОСГУ 225	X	544 000,00

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226

8.1. Полиграфические услуги

№ п/п	Тариф, руб.	Тираж, экз.	Сумма на выход, руб.	Кол-во выходов	Итого сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	1,35	100 000	135 000	11	1 485 000,00
2	1,35	100 000	135 000	13	1 755 000,00
3	1,35	100 000	135 000	14	1 890 000,00
4	1,35	100 000	135 000	12	1 620 000,00
5					
6					
7					
8	38,05	300	11 415	146	1 666 590,00
	Итого:	X	X	X	8 416 590

8.2. Экспедирирование

№ п/п	Тариф, руб.	Тираж, экз.	Сумма на выход, руб.	Кол-во выходов	Итого сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	0,65	100 000	65 000	11	715 000
2	0,65	100 000	65 000	13	845 000
3	0,65	100 000	65 000	14	910 000
4	0,65	100 000	65 000	12	780 000
	Итого	X	X	X	3 250 000

8.3. Авторские отчисления РАО, ВОИС

8.3. Авторские отчисления РАО, ВОИС					
№ п/п		Ставка, %	Сумма коммерч. сборов (мин.), руб.	Количество выплат	Итого сумма за год, руб.
1	2	3	4	5	6
	РАО (кабель)	2%	90 000	4	360 000
	РАО (эфир)	2%	36 000	4	144 000
	ВОИС	1%	81 078	4	324 312
	Итого:				828 312
8.4. Прочие работы и услуги					

8.4. Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Абон.плата / сумма по договору в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	ГПХ	80 833,33	970 000,00
2	Праздничное оформление	43 616,67	523 400,00
3	Сопровождение 1с	16 666,67	200 000,00
4	Охрана	28 700,00	344 400,00
5	Размещение информации на сети СДН	17 916,67	215 000,00
6	Услуги банка	4 166,67	50 000,00
7	Право пользования аудиовизуальными пр	63 000,00	756 000,00
8	Прочие программные продукты	8 333,33	100 000,00
9	Прочие расходы	0,00	0,00

10	Услуги по исполнению контракта	0,00	
Итого расходы на оплату прочих работ, услуг :		X	15 653 702,00
Кредиторка		X	0,00
Всего по КОСГУ 226		X	15 653 702,00

9. Расчет (обоснование) расходов на страхование
КОСГУ 227

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3
1		
2	Расчеты по страхованию	12 800,00
Итого :		12 800,00
Кредиторка		0,00
Всего по КОСГУ 227		12 800,00

10. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Неустойки, штрафы по договорам			10 000,00
2	Пени, штрафы за несвоевременную уплату налогов, СВ			150 000,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды			
4	Исполнение судебных актов			3 500,00
5	Госпошлина			120 000,00
6	Иные выплаты текущего характера			50 000,00
7	Другие экономические санкции			30 000,00
Итого : X		X		393 500,00
Кредиторка X		X		0,00
Всего по КОСГУ 290 X		X		393 500,00

11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости основных средств	1,00	1 803 180,00	1 803 180,00
2				
Итого : X		X		1 803 180,00
Кредиторка X		X		0,00
Всего по КОСГУ 310 X		X		1 803 180,00

12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
КОСГУ 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5
2	343 ГСМ	11 292	50,00	564 600,00
3	349 Праздничное оформление			715 120,00
4	344 Закупка строительных материалов			30 000,00
5	345 Приобретение мягкого инвентаря			1 200,00
6	346 Закупка хоз.материалов, канц. товаров, материальные расходы			1 229 231,89
Итого : X		X		2 540 151,89
Кредиторка X		X		0,00
Всего по КОСГУ 310,340 X		X		2 540 151,89

13. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КОСГУ 130

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Налог УСН (Доходы-расходы)	44 850 000	1,77%	792 000,00

Директор
Главный бухгалтер
Ведущий экономист

Е. В. Князев
О. Е. Радчук
И.Л. Бурханова

