

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МАУК ГО Краснотурьинск «КДК»

(наименование муниципального учреждения)

Хмелевская Л.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

«30» сентября 2017 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019**

от "30" сентября 2017 г.		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	30.09.2017
Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Культурно-досуговый комплекс» ИНН/КПП 6617018217/661701001	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	624447, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 22 а		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ	

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» является создание условий по сохранению народного творчества, самодеятельного любительского творчества, народных художественных промыслов и организация досуга населения.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении):

1.2.1. организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий любительского художественного творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков;

1.2.2. организация работы любительских объединений, клубов по интересам;

1.2.3. предоставление услуг по организации и проведению различных информационно - просветительских мероприятий;

1.2.4. предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию;

1.2.5. предоставление услуг по организации отдыха детей в летнее время;

1.2.6. предоставление услуг по организации летних (развлекательных) площадок для детей;

1.2.7. предоставление услуг по изготовлению сценических костюмов, обуви, реквизита, бутафории, париков для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;

1.2.8. предоставление услуг по изготовлению декораций для спектаклей, театрализованных представлений и других массовых мероприятий;

1.2.9. предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления семейных, корпоративных и др. праздников и торжеств;

1.2.10. предоставление услуг аттракционов;

1.2.11. участие в установленном порядке в реализации государственных, муниципальных и иных целевых программ в сфере культуры;

1.2.12. осуществлять другие виды деятельности, отнесенных к компетенции МАУК ГО Краснотурьинск «КДК».

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

1.3.1. подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами, и проведение их на собственных или арендованных сценических площадках;

1.3.2. выступление коллективов художественных самодеятельности и отдельных исполнителей;

1.3.3. проведение выставок;

1.3.4. написание сценариев тематических торжеств, развлекательных программ и т.п.;

1.3.5. предоставление организациям по договорам с ними постановочных услуг;

1.3.6. услуги ведущих;

1.3.7. предоставление художественно-оформительских и дизайнерских услуг для оформления помещений, сценических площадок и т.п.;

1.3.8. разработка эскизов пригласительных билетов, обложек, памятных адресов, визитных карточек и др.;

1.3.9. набор, верстка текстов и создание оригинал-макетов на компьютере (праздничные дипломы, объявления, сценарии, авторские произведения и т.д.), вывод на принтер;

1.3.10. предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлекательных, культурно-досуговых мероприятий;

1.3.11. монтаж сценического оборудования;

1.3.12. осуществление проката светотехнического и звукового сценического оборудования, компьютеров, программ компьютерных игр, видео-, аудио-, фотоаппаратуры на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством;

1.3.13. организация деятельности танцплощадок, дискотек;

1.3.14. запись фонограмм;

1.3.15. работа аттракционов на выездных игровых площадках;

1.3.16. проведение выездных тематических развлекательных программ.

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	45 015 673,47
	из них:	24 943 606,83
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	3 851 459,10
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 306 828,61
	в том числе:	1 089 258,35
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	2 255 724,08
	из них:	1 812 382,40
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 812 382,40
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам, всего	417 142,39
	в том числе:	388 142,39
	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
	дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	29 000,00
	дебиторская задолженность по расходам	26 199,29
	Обязательства, всего:	203 828,16
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность всего:	195 628,16
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	195 628,16

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансирование осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	37443988, 50	26936000,0	4198000,0			10
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29032079, 0	26936000,0	X	X		2096079,0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностраных	140			X	X	X	X	X

[illegible]

[illegible]

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 20__ 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строк и	2017 год	2018 год	2019 год
		Сумма (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Короф
(подпись)

Королькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Короф
(подпись)

Королькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(34384)6-22-47

«16» сентябрь 20 17 г.

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений, находящихся в
ведении муниципального органа «Управление
культуры городского округа Краснотурьинск»,
утвержденному Приказом муниципального
органа «Управление культуры
городского округа Краснотурьинск»
от 17.11.2016 г. № 78-о

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностн ому окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	44 550	32 550		12 000		20 %	1 924 600
2	ПКГ	3,5	24 110	15 210		8 900		20 %	1 215 100

	«Общеграс левые должности служащих третьего уровня»									
3	ПКГ «Общеграс левые должности служащих второго уровня»	3	9 544	5 544				4 000	20 %	343 600
4	ПКГ «Общеграс левые должности служащих первого уровня»	0,5	5 356	4 356				1 000	20 %	38 700
5	«Должности руководящег о состава учреждения культуры, искусства и кинематогра фии» ПКГ	15	19 088	10 488				8 600	20 %	4 123 000
6	«Должности работников культуры, искусства и кинематогра фии» ПКГ	7,5	15 050	9 050				6 000	20 %	1 625 400

[illegible]

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-лет	6	12	60	4 300
	Итого:	х	х	х	4 300

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 052 000	4 191 100
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 052 000	552 500
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	19 052 000	38 100

	профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 052 000	971 800
	Итого:	х	5 754 000

<*> 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	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:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	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:	х	х	

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

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение вреда (Тутубалин)	26 250	4	105 000
	Итого:	х	х	105 000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление в пользование абонентской линии	5	12	450	23 700
	Итого:	х	х	х	23 700

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Услуги по отоплению помещений	560	1167,76	1,047	667 400
2	Услуги по отоплению помещений	160	1888,08	2,055	308 300
3	Услуги по горячему водоснабжению	380	12,22	2,055	4 800
4	Услуги по холодному водоснабжению	1670	15,48	2,055	26 400

5	Услуги по водоотведению	2050	11,48	2,055	24 100
6	Услуги по освещению помещений	66500	5,5861	2,055	380 000
	Итого:	х	х	х	1 411 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	13,070 м3	12	29 500
2	Оперативное обслуживание внутридомового оборудования	3 здание	12	19 900
3	Обслуживание пожарной сигнализации	3 здания	12	36 000
4	Обслуживание систем учета т/энергии	3 здания	12	19 200
5	Обслуживание охранной сигнализации	2 здания	12	44 400
6	Технический контроль транспортных средств	2 машины	35	7 900
7	Технический осмотр и обслуживание транспорта	2 машины	2	3 300
8	Испытание наружных пожарных лестниц	1 испытание	1	7 800
9	Поверка штанкетного хозяйства	1 поверка	1	20 000
10	Уборка территории от снега	6 раз		40 000
	Итого:	х	х	228 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование транспорта	3	15 000
2	Размещение отходов	1	19 000
3	Программное обеспечение и обслуживание программы	3	72 000
4	Пред рейсовый медосмотр водителя	1	8 000
5	По договору с РАО на право использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	1	91 000
6	Аудит	1	71 000
7	Услуги по организации и проведению концерта	1	200 000
8	Услуги по строительству снежного городка	1	2 400 000
9	Услуги по изготовлению видеоролика	5	20 000
10	Приобретение подарков и призов		478 000

11	Обследование кровли, проект на ремонт. Заключение строительной организации о способах ремонта	1	500 000
	Итого:	х	3 874 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ГСМ	2484 л	33	82 000
2	Оформление, костюмы и фуршет на городские праздники			550 000
3	Продуктовые наборы для ветеранов			20 000
4	Приобретение скульптуры (расчет)			220 000
5	Приобретение генератора			30 000
	Итого:		х	902 000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	550			550		20 %	23 500
2	ПКГ «Общеотрас левые должности служащих третьего уровня»	3,5	550			550		20 %	27 500
3	ПКГ «Общеотрас левые должности служащих второго уровня»	3	500			500		20 %	21 500

4	ПКГ «Общественные должности служащих первого уровня»											
5	ПКГ «Должности руководителей о составе учреждения культуры, искусства и кинематографии»	15	500				500			20 %	108 000	
6	ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»	7,5	450				450			20 %	48 500	
7	ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»	31,5	350				350			20 %	158 000	
8	Работники, осуществля	29,5	220				220			20 %	93 000	

[illegible]

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Оплата суточных, проезда				50 000
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	480 000	105 000
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	480 000	14 000
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	480 000	1 000
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		

	профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	480 000	25 000
	Итого:	х	145 000

<*> 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	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:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 852, 853
Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог		7,3;11,7	1 500
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду в виде размещения отходов	4 300		17 200
3	Единый налог по упрощенной системе		6 %	110 300
4	Штрафы, пени			2 000
	Итого:		х	131 000

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	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:	х	х	

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

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление в пользование абонентской линии	5	12	450	9 000
2	Услуги интернет	1	12	3 000	35 000
3	Услуги по отправке писем				1 000
	Итого:	х	х	х	45 000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по перевозке коллективов для участия в конкурсах, фестивалях	1	30 000	30 000
	Итого:			30 000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Услуги по отоплению помещений (потери)				80 000
2	Услуги по горячему водоснабжению (сверх объема)				2 000
3	Услуги по освещению помещений (перерасход)				38 000
	Итого:	х	х	х	120 000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тревожная кнопка	1 здание	12	6 000
2	Химчистка	услуги	2	8 000
3	Заправка картриджа	заправок	20	6 000
4	Текущие ремонты			345 000
	Итого:	х	х	365 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги банка	2	45 000
2	Услуги Типографии	1	30 000
3	Прочие разовые услуги		455 000
4	Приобретение подарков и призов		95 000
5	Услуга по показу фейерверка на День города	1	500 000
	Итого:	х	1 125 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ГСМ	2484 л	33	15 000
2	Приобретение хоз. материалов, канцелярские товары, продуктов питания, электротовары, костюмов, ткани и пр.			1 204 891,28
3	Приобретение основных средств			458 000
4	Приобретение концертной сцены	1	2 000 000	2 000 000
5	Приобретение оборудования к концертной сцене		1 000 000	1 000 000
	Итого:		х	4 677 891,28