



**I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 г. (2018г)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>44 294 100,00</b>	<b>33 109 000,00</b>	<b>6 627 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 557 600,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 709 000,00	33 109 000,00	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 627 500,00	X	6 627 500,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	1 957 600,00	X	X	X	X	1 957 600,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>45 715 761,03</b>	<b>33 410 104,25</b>	<b>6 764 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 541 656,78</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>32 445 400,00</b>	<b>31 111 200,00</b>	<b>656 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213	111, 119	32 390 200,00	31 109 000,00	656 200,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	55 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00
из них: уплата прочих налогов, сборов		852,853	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113,831,296	191 422,32	131 422,32	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>12 937 938,71</b>	<b>2 167 481,93</b>	<b>6 107 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 662 656,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе</b>		<b>244</b>	<b>12 937 938,71</b>	<b>2 167 481,93</b>	<b>6 107 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 662 656,78</b>	<b>0,00</b>
услуги связи		244	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00



**I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 г. (2019г)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>39 634 000,00</b>	<b>33 109 000,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 709 000,00	33 109 000,00	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 875 000,00	X	3 875 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>39 634 000,00</b>	<b>33 109 000,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>31 751 200,00</b>	<b>31 111 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213	111, 119	31 734 000,00	31 109 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	17 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
из них: уплата прочих налогов, сборов		852	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	119,831,290	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>7 622 800,00</b>	<b>1 897 800,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе</b>		<b>244</b>	<b>7 622 800,00</b>	<b>1 897 800,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
услуги связи		244	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00



**I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 г. (2020г)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>39 634 000,00</b>	<b>33 109 000,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:											
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	35 709 000,00	33 109 000,00	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 875 000,00	X	3 875 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>39 634 000,00</b>	<b>33 109 000,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>31 751 200,00</b>	<b>31 111 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213	111, 119	31 734 000,00	31 109 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	17 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
из них: уплата прочих налогов, сборов		852	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	119,831,290	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>7 622 800,00</b>	<b>1 897 800,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе</b>		<b>244</b>	<b>7 622 800,00</b>	<b>1 897 800,00</b>	<b>3 875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
услуги связи		244	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00



**2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**  
на 01 января **2018** г.

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 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>12 937 938,71</b>	<b>7 622 800,00</b>	<b>7 622 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 937 938,71</b>	<b>7 622 800,00</b>	<b>7 622 800,00</b>
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	2018г	<b>12 937 938,71</b>	7 622 800,00	7 622 800,00	0,00	0,00	0,00	<b>12 937 938,71</b>	7 622 800,00	7 622 800,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Суммы неиспользованных на начало 2018 года остатков целевых субсидий		Суммы возвращенной задолженности по выплатам, произведенным из средств субсидии в прошлых финансовых периодах		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	180	244, 310	908.1.002		0,00		0,00	506 200,00	506 200,00
Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногурьевск до 2020 года	180	244, 290.340	908.1.008		0,00		0,00	150 000,00	150 000,00
Субсидии на осуществление разовых мероприятий из резервного фонда Администрации городского округа Красногурьевск	180	244,290.340	908.1.009		0,00		0,00	200 000,00	200 000,00
Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документации), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели) и др.	180	244,225	908.1.006		0,00		0,00	885 500,00	885 500,00
Субсидия на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	180	244,225,310,340	908.1.013					474 600,00	474 600,00
Субсидия на проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий: городские праздники, поездки и участие в конкурсах, фестивалях (взносы, суточные, проезд, проживание, перевозка участников, а также возмещение понесенных затрат), выплата городской премии в области культуры, устройство, оформление и содержание снежного городка (елки, фейерверк и др.) и др. мероприятия	180	244,226,290,340	908.1.011	244,226	136 500,00		0,00	3 755 000,00	3 891 500,00
Субсидия на погашение кредиторской задолженности	180	213	908.1.010					656 200,00	656 200,00
				Итого	136500,00	X	0,00	6 627 500,00	6 764 000,00

Номер страницы 2

Всего страниц 2

Руководитель

  
(подпись) Л.П. Хмелевская  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово - экономической  
службы

  
(подпись) Е.Н. Королькова  
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный  
исполнител ь \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 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 на 2018 год**

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

Код видов расходов 111  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЭ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	57,5	33 247,00						23 161 000,00
2	Совместители	3	28 750,00						1 035 000,00
	Всего:								24 196 000,00
3	Приносящий доход								-300 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	<b>23 896 000,00</b>

23 896 000,00

Код видов расходов 111  
 Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры								480 000,00
	Приносящий доход								480 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	<b>480 000,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	5	3	6 000,00
2	Проезд	2 500	7	2	35 000,00
3	Проживание	3 050	2	2	12 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>53 000,00</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	60	2 160,00
	Итого:	x	x	x	<b>2 200,00</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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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	x	526 157,20
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		125 137,69
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	4 905,11
	Итого:		<b>656 200,00</b>

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ 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	x	5 252 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 896 000,00	5 252 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		741 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 896 000,00	693 000,00
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 0,2%	23 896 000,00	48 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 896 000,00	1 220 000,00
	Итого:		<b>7 213 000,00</b>

<\*> 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).

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ 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	x	106 000,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	480 000,00	106 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		15 000,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	480 000,00	14 000,00
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 0,2%	480 000,00	1 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	480 000,00	24 000,00
	Итого:		<b>145 000,00</b>

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:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Поступления 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 в том числе			<b>2 185,50</b>
	а) ГАЗ 2217	140	11,70	1 638,00

	б) УА3 3741	75	7,30	547,50
2	УСН (доходы-расходы)	2 045 000	6	122 700,00
3	Плата за размещение отходов			10 000,00
	Итого:			135 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ 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	Цени			6000,00
	Итого:	x	x	6 000,00

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Проезд детей на фестивали			60 000,00
	Итого:			60 000,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение вреда Тугубалину			131 422,32
	Итого:			131 422,32

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

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	Основной телефон	5	12	259,60	15 576,00
2	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	2	12	183,95	4 414,80
	Итого:	x	x	x	20 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб плата за интернет	1	12	2 940,00	35 280,00
2	Основной телефон	2	12	259,60	6 230,40
3	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	160,32	7 695,24
4	Иные (почтовые расходы)	3	12	300,00	10 800,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

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

1	Транспортные услуги (доставка)	3	30 700,00	92 000,00
Итого:				<b>92 000,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ 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	3	4	5	6
1	Электроэнергия	66 500	6,0440	4,0	470 200,33
2	Тепловая энергия	560	1 198,86	4,0	780 000,00
3	Тепловая энергия	160	1 981,66	4,0	392 594,64
4	Горячее водоснабжение	380	12,48	4,0	5 546,14
5	Холодное водоснабжение	1 400	17,39	4,0	27 000,00
6	Водоотведение (стоки)	1 780	12,08	4,0	23 827,08
Итого:					<b>1 699 168,19</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ 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	3	4	5	6
1	Электроэнергия	4 770	6,0440	4,0	30 000,00
2	Тепловая энергия	52,9	1 198,86	4,0	66 000,00
3	Горячее водоснабжение	95	12,48	4,0	1 200,00
4	Холодное водоснабжение	55	17,39	4,0	1 000,00
5	Водоотведение (стоки)	150	12,08	4,0	2 000,00
Итого:					<b>100 000,00</b>

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				<b>0,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	1	1	28 362,88
2	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	1	1	9 000,00
3	Обслуживание охранной и тревожной сигнализации	1	1	41 795,68
4	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	26 000,00
5	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	1	9 020,00
6	Обслуживание пожарной сигнализации	3	3	37 064,56
Итого:				<b>151 243,12</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт фасада ДК "Индекс" по улице Краснотурьинская, 2	1	1	102 500,00
2	Монтаж и установка оборудования по программе "Доступная среда"	1	1	260 605,00

3	Ремонт полов в танцевальном зале ЦК "Шанс" по улице Микова, 5	1	1	231 000,00
4	Ремонт помещений ГДК по улице Карла Маркса, 22а	1	1	213 000,00
	Итого:			<b>807 105,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тревожная кнопка	1	1	6 000,00
2	Заправка катриджей и валов	42	1	18 000,00
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	6	1	402 000,00
	Итого:			<b>426 000,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по строительству снежного городка	1	2 386 500,00
2	Услуги по организации и проведению концерта	1	477 000,00
3	Городские праздники	1	76 000,00
4	Монтаж пожарной сигнализации в ДК "Индекс"	1	255 700,00
5	Монтаж пожарной сигнализации в ЦК "Шанс"	1	83 300,00
6	Услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса с пультовой	2	120 000,00
7	Приобретение новогодних подарков на (приобретение подарков к Новому году для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей и иных категорий граждан)	1	130 000,00
8	Выплата городской премии в области культуры	1	30 000,00
9	Городские праздники (призы сувениры)	1	410 000,00
	Итого:		<b>3 968 500,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение и утилизация ТБО	1	17 451,80
2	Автострахование транспорта	2	18 638,82
3	Обязательный медосмотр	1	17 180,00
4	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	40 000,00
5	Проведение аудиторской проверки	1	65 000,00
6	По договору с РАО на право использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	3	70 000,00
	Итого:		<b>228 270,62</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности	6	100 000,00
2	Специальная оценка условий труда	1	25 000,00
3	Продление и поддержка сайта	1	11 600,00
4	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	80 000,00
5	Типографские услуги: афиши, программки, билеты	12	45 000,00
6	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	5	25 000,00

7	Первичный и обязательный медосмотр	8	25 000,00
8	Обслуживание банка	1	95 000,00
9	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	2	259 000,00
10	Приобретение призов	1	129 000,00
	Итого:		<b>794 600,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	1933,04	35,40	68 800,00
	Итого:			<b>68 800,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (приобретение продуктовых наборов для участников и инвалидов Великой Отечественной войны к праздникам)			20 000,00
2	Городские праздники			592 000,00
3	Оборудование для спецэффектов			506 200,00
4	Оборудование и материалы по программе "Доступная среда"			213 995,00
	Итого:			<b>1 332 195,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты	8	40 000,00	2 044 000,00
2	Стулья и кресла офисные, столы	2	2 000,00	4 000,00
3	Инструменты, оборудование	4	8 000,00	24 000,00
4	Бензин	922,61	35,40	32 000,00
5	Масло, тосол и другие	100	110,00	11 000,00
6	Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр.	1	179 000,00	179 000,00
7	Запчасти к автомобилю	1	25 000,00	25 000,00
8	Режущий инструмент	1	5 000,00	5 000,00
9	Компьютерная техника и оргтехника	1	80 000,00	80 000,00
10	Прочие средства защиты (противогазы, респираторы и т.п.)	1	10 000,00	10 000,00
11	Антивирусные программы	5	1 500,00	7 500,00
12	Картриджи к принтерам, валики	7	2 140,00	15 000,00
13	Спецодежда	20	1 000,00	20 000,00
14	Канцтовары, бумага и письменные принадлежности	1	50 200	60 000,00
15	Продукты	1	1,00	250 000,00
16	Электролампы 60W, 90W	2000	50,00	100 000,00
17	Жидкости для спецэффектов	6	10 000,00	10 000,00
18	Рукавицы и перчатки разные	100	30,00	3 000,00
19	Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п.)	1	5 000,00	5 000,00
20	Строительные, сантехнические материалы	1	90 000,00	90 000,00
21	Хозяйственные и моющие материалы	1	8 250,00	103 000,00
22	Посуда	1	30 000,00	30 000,00
23	Газ гелий	4	3 750,00	15 000,00
24	Исходящий реvizит, реквизит для игровых программ	1	10 000,00	10 000,00
25	Батарейки	250	100,00	25 000,00
26	Оформление к праздникам. воздушные шары, гирлянды и пр.	1	30 500,00	30 500,00
27	Конверты и открытки	40	25,00	2 056,78
	Итого:			<b>3 190 056,78</b>