

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

Код видов расходов 112Источник 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:	х	х	х	53 000,00

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

Код видов расходов 112Источник 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:	х	х	х	2 200,00

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 113Источник 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	х	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:		656 200,00

Код видов расходов 113Источник 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	х	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%		
	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			7 213 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (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.	в том числе:		
	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:			145 000,00

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			2 185,50
	а) ГАЗ 2217	140	11,70	1 638,00
	б) УАЗ 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	Пени			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 Турубалину			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:			92 000,00

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:					1 699 168,19

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:					100 000,00

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:				0,00

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:				151 243,12

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
5	Электроремонтные работы на территории МАУК ГО Кураснотурьинск "КДК"	1	1	120 700,00
Итого:				927 805,00

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, компьют. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	6	1	402 000,00
Итого:				426 000,00

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:			3 968 500,00

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:			228 270,62

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:			794 600,00

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	1933,04	35,40	68 800,00
	Итого:			68 800,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x 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			556 200,00
4	Оборудование и материалы по программе "Доступная среда"			213 995,00
	Итого:			1 382 195,00

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 x 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	Электrolампы 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:			3 190 056,78

Итого МЗ 33 410 104,25
 Итого Приносящей доход 5 541 656,78
 Итого Субсидия 6 934 700,00

ВСЕГО: 45 886 461,03