

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ГО Красногурьевинск
(наименование должности лица, утверждающего документ)

«ККЦК»
(наименование муниципального учреждения)

Хмелевская Л.П.

(расшифровка подписи)

2019 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от "30" января 2019 г.

Муниципальное
учреждение
(подразделение)
муниципальное автономное учреждение
культуры городского округа Красногурьевинск
"Культурно-досуговый комплекс"

ИНН/КПП

6617018217/661701001

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Муниципальный орган "Управление культуры
городского округа Красногурьевинск"

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

624447, Свердловская область, г.Красногурьевинск
улица Карла Маркса 22 а

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата
	30.01.2019
	по ОКПО
31404398	
	Глава по БК
908	
	по ОКЕИ
383	
	по ОКВ

I. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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)						В том числе:	
			всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 106 000,00	36 251 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	38 871 000,00	36 251 000,00	X	X	0,00	2 620 000,00	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	152	5 155 000,00	X	5 155 000,00	0,00	X	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	189	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	X	80 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 169 529,94	36 676 914,84	5 368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 115,10	0,00
в том числе на:											
выплаты персоналу	210	110	34 553 200,00	33 928 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213	111, 119	34 551 000,00	33 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00
прочие выплаты	212	112	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00
из них:											
уплата прочих налогов, сборов		852,853	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	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	198 079,42	138 079,42	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 261 250,52	2 610 635,42	5 368 500,00	0,00	0,00	3 282 115,10	0,00	3 282 115,10	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд		244	11 261 250,52	2 610 635,42	5 368 500,00	0,00	0,00	3 282 115,10	0,00	3 282 115,10	0,00
в том числе											
услуги связи		244	82 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

**I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 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	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 obligательно го медицинско го страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 181 000,00	37 988 000,00	4 493 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 588 000,00	37 988 000,00	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 национальных 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	4 493 000,00	X	4 493 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X

I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г. (2021г)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 384 000,00	40 191 000,00	4 493 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00		
в том числе:											
Доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 791 000,00	40 191 000,00	X	X	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	

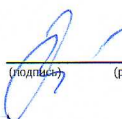
2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 09 января 2019 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 в том числе:																	
1	2	3	всего на закупки						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"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	11 261 250,52	8 655 800,00	8 720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 250,52	8 655 800,00	8 720 800,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 261 250,52	8 655 800,00	8 720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 250,52	8 655 800,00	8 720 800,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019г	11 261 250,52	8 655 800,00	8 720 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 250,52	8 655 800,00	8 720 800,00	0,00	0,00	0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Суммы неиспользованных на начало 2019 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	150	244, 310	908.1.002		0,00		0,00	161 000,00	161 000,00
Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Красногвардейский до 2020 года	150	244, 342,349	908.1.008		0,00		0,00	160 000,00	160 000,00
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.	150	244,225	908.1.006		0,00		0,00	501 000,00	501 000,00
Субсидия на проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий: городские праздники, поездки и участие в конкурсах, фестивалях (взнос, 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	150	244,226,342,349,346	908.1.011	244,226	213 500,00		0,00	4 333 000,00	4 546 500,00
				Всего	213500,00	X	0,00	5 155 000,00	5 368 500,00

Номер страницы 2
Всего страниц 2

Руководитель


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

Руководитель финансово - экономической службы


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

Ответственный исполнитель


гл.бухгалтер Е.Н.Королькова 6-22-47
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

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

Ответственный исполнитель

(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 2019 год**

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

Код видов расходов 111, 266

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	58	35 568,00						25 021 898,00
2	Совместители	3	28 750,00						1 035 000,00
	Всего:								26 056 898,00
3	Приносящий доход								0,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	26 057 000,00

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	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры								
	Приносящий доход								480 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	480 000,00

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	2	2	10 000,00
3	Проживание	4 000	1	1	4 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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	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 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	5 732 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26 057 000,00	5 732 000,00
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		807 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 057 000,00	755 000,00
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%	26 057 000,00	52 000,00
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%)	26 057 000,00	1 330 000,00
	Итого:		7 869 000,00

<*> 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	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 852.853

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 х 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)	2 311 667	6	138 700,00
3	Плата за размещение отходов			10 000,00
	Итого:			151 000,00

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 Тугубалину			138 079,42
	Итого:			138 079,42

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, внутризоновая, международные)	3	12	183,95	6 622,20
	Итого:	x	x	x	22 000,00

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, внутризоновая, 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	6,3084	4,3	566 461,51
2	Тепловая энергия	560	1 236,60	4,3	924 979,75
3	Тепловая энергия	160	2 117,75	4,3	354 000,00
4	Горячее водоснабжение	380	13,50	4,3	6 647,05
5	Холодное водоснабжение	1 400	18,74	4,3	33 412,77
6	Водоотведение (стоки)	1 780	13,03	4,3	30 200,00
Итого:					1 915 701,08

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	66 000,00
2	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	1	1	9 400,00
3	Обслуживание охранной и тревожной сигнализации	1	1	44 400,00
4	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	28 800,00
5	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	1	8 000,00
6	Проверка теплосчетчиков	1	1	20 000,00
7	Обслуживание пожарной сигнализации	3	3	36 000,00
Итого:				212 600,00

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 туалетов	1	1	501 000,00
Итого:				501 000,00

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	20 000,00
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	6	1	474 000,00
	Итого:			500 000,00

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	2 413 500,00
2	Услуги по организации и проведению концерта	1	480 000,00
3	Городские праздники	1	308 000,00
4	Услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса с пультовой	2	140 000,00
5	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	135 000,00
6	Городские праздники (призы сувениры)	1	664 000,00
	Итого:		4 140 500,00

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	
2	Автострахование транспорта	2	13 155,64
3	Обязательный медосмотр	1	53 800,00
4	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	115 400,00
5	Обучение персонала	1	7 000,00
6	Проведение аудиторской проверки	1	118 600,00
7	По договору с РАО на право использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	3	72 378,70
	Итого:		380 334,34

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	60 000,00
2	Специальная оценка условий труда	1	25 000,00
3	Продление и поддержка сайта	1	11 000,00
4	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	80 000,00
5	Типографские услуги: билеты	12	40 000,00
6	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	5	15 000,00
7	Первичный и обязательный медосмотр	8	40 000,00
8	Обслуживание банка	1	110 000,00
9	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	2	272 000,00
10	Приобретение призов	1	204 000,00
	Итого:		857 000,00

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	68 000,00
2	Канцелярские расходы		12 000,00	12 000,00
	Итого:			80 000,00

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)			25 000,00
2	Городские праздники			541 000,00
3	Оборудование и мебель			161 000,00
	Итого:			727 000,00

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	750 000,00
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	125 000,00
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	35 000,00
15	Продукты	1	1,00	150 000,00
16	Электrolампы 60W, 90W	2000	50,00	80 000,00
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	70 000,00
21	Хозяйственные и моющие материалы	1	8 250,00	84 058,32
22	Посуда	1	30 000,00	30 000,00
23	Газ гелий	4	3 750,00	15 000,00
24	Исходящий ревизит, реквизит для игровых программ	1	10 000,00	10 000,00
25	Батарейки	250	100,00	20 000,00
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:			1 653 115,10

Итого МЗ	36 676 914,84
Итого Приносящей доход	4 124 115,10
Итого Субсидия	5 368 500,00
ВСЕГО:	46 169 529,94