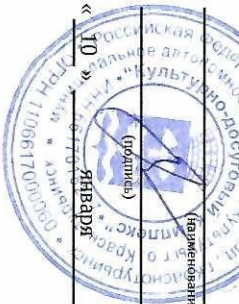


Утверждено
 Директор МАУК ГО Красногурьевск "КДК"
 (наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа - учредителя (учреждений))
 Л.П.Хмелевская
 (расшифровка подписи)
 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от « 10 » января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Красногурьевск»

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Красногурьевск "Культурно-досуговый комплекс"
 Единица измерения: руб.

Коды	10.01.2020
	908
	6617018217
	661701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 429 718,18	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			48 490 000,00	47 817 000,00	50 512 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1200	130	131	41 603 000,00	43 853 000,00	46 548 000,00	
публично-правового образования, созданного учреждением							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	131	38 983 000,00	41 233 000,00	43 928 000,00	
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	152	1 969 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	152	4 918 000,00	3 964 000,00	3 964 000,00	
1520	1520	180		4 918 000,00	3 964 000,00	3 964 000,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		49 919 718,18	47 817 000,00	50 512 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 230 000,00	39 420 000,00	42 052 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		211 266	30 206 000,00	32 228 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212,226,266	63 000,00	63 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 593 000,00	9 101 000,00	9 711 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 593 000,00	9 101 000,00	9 711 000,00	x

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
на иные выплаты работникам		2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)		2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		90 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат		2210	320					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350	296	90 000,00			X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		270 000,00	270 000,00	270 000,00	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291	260 000,00	260 000,00	260 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291,292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	X					X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам		2410	810					X
взносы в международные организации		2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями		2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X		141 664,22	100 000,00	100 000,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2520	831	296	141 664,22	100 000,00	100 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		2600	X		12 188 053,96	8 027 000,00	8 090 000,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221,222,223,224,225,226,227,310,340	12 188 053,96	8 027 000,00	8 090 000,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатели отражаются со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	12 188 053,96	8 027 000,00	8 090 000,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	12 188 053,96	8 027 000,00	8 090 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе по году начала закупки:	25510	20__ год 20__ год 20__ год	5	6	7	8	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26610	X 20__ год 20__ год 20__ год					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ (подпись) _____ Хмельевская Д.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы) _____ Королькова Е.Н. (подпись) _____ (34384) 6-22-47 (расшифровка подписи) _____ (34384) 6-22-47 (телефон)

Исполнитель _____ Королькова Е.Н. (подпись) _____ (34384) 6-22-47 (расшифровка подписи) _____ (34384) 6-22-47 (телефон)

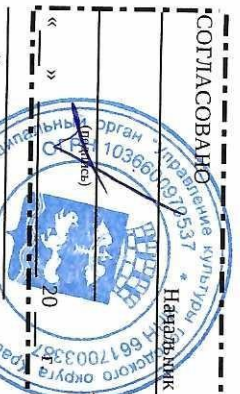
«__» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Надзорчик МО "Управление культуры городского округа Красногурьевинск"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н.Тукмакова (расшифровка подписи)



- 10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 11 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 12 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.
- 13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выдают на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020г и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды платы за использование собственности.

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	Х	Х	

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания на 2020 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение мероприятий	290	94 096,90	27 288 100,00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	307 760,53	11 694 900,00
	Итого:	Х	Х	38 983 000,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2020 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация выставок, конференций и презентаций	20	100,00	100 000,00
2	Поступления от проведения концерта	42	100,00	530 000,00
3	Поступления от проведения концерта	4	150,00	150 000,00
4	Музыкально-развлекательная программа	90	100,00	550 000,00
5	Музыкально-развлекательная программа	10	150,00	75 000,00
6	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	15	80,00	35 000,00

№	Наименование расходов	2	3	4	5
7	Музыкально-развлекательная программа для молодежи				
8	Игровая программа для детей	20	50,00		30 000,00
9	Поступления от проведения концерта-фирмания	2	50,00		25 000,00
10	Поступления от проведения концерта-фирмания	8	100,00		200 000,00
11	Поступления от проведения концерта-фирмания	5	200,00		250 000,00
12	Поступления от проведения вечеров отдыха	9	300,00		135 000,00
13	Поступления от проведения вечеров отдыха	3	400,00		72 000,00
14	Поступления от проведения вечеров отдыха	15	500,00		450 000,00
	Итого:	Х	Х	Х	2 620 000,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	2	3	4	5
	Стоимость услуг, руб.				
	Количество вылат в год				
	Общая сумма поступлений, руб.				
	Итого:	Х	Х	Х	

3	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.	908.1.006	Х	Итого:	4 918 000,00
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---	--------	--------------

1.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды от использования собственности.

№	Наименование	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	показателя			
1	2	3	4	5
	Итого:	Х	Х	

2.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания на 2021 год

№	Наименование	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	услуги (работы)			
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение мероприятий	290	99 527,93	28 863 100,00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества	38	325 523,68	12 369 900,00
	Итого:	Х	Х	41 233 000,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2021 год

№	Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
п/п	услуги (работы)			
1	2	3	4	5
1	Организация выставок, конференций и презентаций	20	100,00	100 000,00
2	Поступления от проведения концерта	42	100,00	530 000,00
3	Поступления от проведения концерта	4	150,00	150 000,00
4	Музыкально-развлекательная программа	90	100,00	550 000,00

№	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
5	Музыкально-развлекательная программа	10	150,00	75 000,00
6	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	15	80,00	35 000,00
7	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	6	100,00	18 000,00
8	Игровая программа для детей	20	50,00	30 000,00
9	Поступления от проведения концерта-фирмания	2	50,00	25 000,00
10	Поступления от проведения концерта-фирмания	8	100,00	200 000,00
11	Поступления от проведения концерта-фирмания	5	200,00	250 000,00
12	Поступления от проведения вечеров отдыха	9	300,00	135 000,00
13	Поступления от проведения вечеров отдыха	3	400,00	72 000,00
14	Поступления от проведения вечеров отдыха	15	500,00	450 000,00
	Итого:	х	х	2 620 000,00

4.2 Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4

6.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

		Итого:	х

7.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий на 2021 год

		Итого:	х
1	2	3	4
№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.
			Общая сумма поступлений, руб.

		Итого:	х
1	2	3	4
№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	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, искусство, оформление и содержание снежного городка (елки, фейерверк и др.) и др. мероприятия	908.1.011, 908.1.015	3 964 000,00
			3 964 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от аренды платы за использование собственности.

		Итого:	х
1	2	3	4
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.
			Общая сумма поступлений, руб.

2.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания на 2022 год

		Итого:	х
1	2	3	4
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.
			Общая сумма поступлений, руб.
1	1	2	3
	Организация и проведение мероприятий	290	106 033,10
			30 749 600,00

2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	346 800,00	13 178 400,00
	Итого:	х	х	43 928 000,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2022 год

№ п/п	Наименование услуги (работ)	Количество договоров	Стоимость услуги (работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация выставок, конференций и презентаций	20	100,00	100 000,00
2	Поступления от проведения концерта	42	100,00	530 000,00
3	Поступления от проведения концерта	4	150,00	150 000,00
4	Музыкально-развлекательная программа	90	100,00	550 000,00
5	Музыкально-развлекательная программа	10	150,00	75 000,00
6	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	15	80,00	35 000,00
7	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	6	100,00	18 000,00
8	Игровая программа для детей	20	50,00	30 000,00
9	Поступления от проведения концерта-филармония	2	50,00	25 000,00
10	Поступления от проведения концерта-филармония	8	100,00	200 000,00
11	Поступления от проведения концерта-филармония	5	200,00	250 000,00
12	Поступления от проведения вечеров отдыха	9	300,00	135 000,00
13	Поступления от проведения вечеров отдыха	3	400,00	72 000,00

14	Поступления от проведения вечеров отдыха	15	500,00	450 000,00
	Итого:	х	х	2 620 000,00

4.3 Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	3	4
1	2			
	Итого:		х	

6.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

7.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий на 2022 год

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4

1	<p>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, искусство, оформление и содержание снежного городка (ёлки, фейерверк и др.) и др. мероприятия</p>	<p>908.1.011, 908.1.015</p>	<p>3 964 000,00</p>
	Итого:	x	3 964 000,00

	единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %	20%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры					400 000,00		80 000,00	480 000,00
	Итого:	X		X	X		X	X	480 000,00

Код видов расходов _____

111

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на выполнение МЗ

8.1. 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, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	58	43 022,00						29 873 574,00
2	Совместители	2	25 061,47						1 804 426,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								70 000,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	31 748 000,00

Код видов расходов _____

111

Источник финансового обеспечения _____

Иная приносящая доход деятельность

8.1. 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, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры					400 000,00		80 000,00	480 000,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	480 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

8.2. 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. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	1	200	25	3	15000
2	2	2500	4	2	20000
3	3	1000	25	1	25000
Итого:					60000

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения МЗ

8.3. 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. (рп. 3 x rp. 4 x rp. 5)
1	1	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в доп. отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	60	2 880,00
Итого:					3 000,00

Код видов расходов

213

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения МЗ

8.4. 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
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	
1.2	по ставке 22,0%	27 974 000,0	6 154 250,0
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	x	867 200,0
2.1	в том числе:		

Код видов расходов

213

Источники финансирования обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

* 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	27 974 000,0	811 250,0	
2.3	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 974 000,0	55 950,0	
2.4	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 974 000,0		
2.5	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	27 974 000,0	1 426 550,0	
	Итого:	х	8 448 000,0	

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные 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,	х	
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	480 000,0	105 600,0
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	14 900,0
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	480 000,0	13 940,0
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%	480 000,0	960,0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	480 000,0		24 500,0
	Итого:		х	145 000,0

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

350

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплата городской премии в области культуры	18000	5	90 000,0
	Итого:	х	х	90 000,0

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

Код видов расходов

852, 853

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в том числе:			
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
	УАЗ 3741	75	7,3	548,0
2	УСН (доходы-расходы)	3000000	6	257 814,0
3	Лени, штрафы			10 000,0
	Итого:		х	270 000,0

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования

Субсидия на выполнение МЗ

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	1	2	3	4	5
	1	Возмещение вреда Тулбалину		4	141 664,22
		Итого:	х	х	141 664,22

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5	6
	1	Основной телефон	5	12	326,88	19 612,80
	2	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	3	12	0,75	3 387,20
		Итого:	х	х	х	23 000,00

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования

Субсидия на иные цели

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5	6
	1	Почтовые расходы			10920	10 920,00
	2	Абонентская плата за интернет	1	12	2940	35 280,00
	3	Абонентская плата за интернет	1	12	1150	13 800,00
		Итого:	х	х	х	60 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансирования

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
	1	Оплата по договору за перевозку коллективов транспортом	2	37000	74 000,00
		Итого:			74 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4	5
	1	Оплата по договору за перевозку коллективов транспортом	7	10000	70 000,00
		Итого:			70 000,00

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Электроэнергия	63600	6,5952	3,8	465 353,7
2	Теплоэнергия	560	1231,54	3,8	711 300,0
3	Теплоэнергия	140	2062,72		288 700,0
4	Горячее водоснабжение	350	13,7	3,8	5 000,0
5	Холодное водоснабжение	1400	19,28	3,8	27 000,0
6	Водоотведение (стоки)	1750	13,6	3,8	24 000,0
7	Вывоз ТКО	2	835,97	3,8	84 105,9
	Итого:	х	х	х	1 605 459,7

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Электроэнергия	3000	6,5952	3,8	26 000,0
2	Теплоэнергия	50	1231,54	3,8	64 000,0
3	Холодное водоснабжение	300	19,28	3,8	6 400,0
4	Водоотведение (стоки)	300	13,6	3,8	3 600,0
	Итого:	х	х	х	100 000,0

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1			3	5
1	Опер.обслуж.внутримышечного оборудования	1	12	10 000,0
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	37 000,0
3	Обслуж.систем учета т/энергии	3	12	32 000,0
4	Обслуж.охранной сигнализации	1	12	44 000,0
5	Тревожная кнопка в ДК "Шанс"	1	12	6 000,0
6	Технический контроль транспортных средств	1	270	10 829,0
7	Проверка штатного хозяйства	1	1	35 500,0
8	Проверка СО,СН	2	4	1 000,0

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
9	Обработка от насекомых и грызунов	1	12	8 000,0
10	Техническое обслуживание транспорта	2	2	2 000,0
11	Тех.осмотр и обслуживание транспорта	2	2	1 500,0
12	Огнезащитная обработка	1	1	78 000,0
13	Проверка тепловых приборов в теплосеть	8	1	40 000,0
14	Переоценивание порошкового огнетушителя	26	1	5 000,0
	Итого:	х	х	310 829,0

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

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа	2	4	5
1	Ремонт текущий	3	4	10 000,0
2	Обслуживание электриками учреждения	3	12	310 000,0
3	Итого:	х	х	180 000,0
				500 000,0

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Медосмотр работников в детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность по специальной оценке условий труда	3	4
2	Медосмотр: предельный, послерейсовый м/осмотр водителя	1	18 200,0
3	По договору с РАО на право использования оборудования произведенный способом публичного исполнения	1	70 000,0
4	Обучение персонала	1	7 000,0
5	Аудит	1	153 000,0
6	Программное обеспечение и обслуживание программ	5	138 000,0
7	Автострахование транспорта	2	12 000,0
	Итого:	х	450 200,0

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Комиссия банка за услуги	3	4
2	Плата за услуги по показу конкурсов фирмации	1	70 000,0
3	Формирование на День победы	1	300 000,0
4	Обучение персонала	1	530 000,0
5	Феерверк на День победы	1	10 000,0
	Итого:	х	910 000,0

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

Источники финансового обеспечения		Поступления от иной приносящей доход деятельности	
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	ТСМ	1	69 000,0
2	Канцелярские расходы (бумага, ручки)		12 000,0
3	Хозяйственные товары (мыло, туалет.бумага)		10 000,0
4	Типографские расходы		10 000,0
	Итого:		101 000,0
			x

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

Источники финансового обеспечения		Субсидия на выполнение МЗ	
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	Городские праздники и мероприятия (приобретение материалов и призов)	100	1 475 000,0
2		3	4
			5
			1 475 000,0
			x

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

Источники финансового обеспечения		Субсидия на иные цели	
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
1	Услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса с пультавой (экраны)	2	10 000,0
2	Услуги по доставке аппаратуры на городские праздники		10 000,0
3	Услуги по охране сценического комплекса с пультавой	2	10 000,0
4	Услуги по строительству сценического городского парка	2	2 196 900,0
5	Услуги по организации и проведению концерта	1	480 000,0
6	Изготовление "Звезда Победы"	1	20 000,0
7	День Победы, видеоролик "Стихи о войне"	1	20 000,0
8	Концерт на День города	1	100 000,0
9	Городские праздники	2	8 000,0
10	Монтаж пожарной сигнализации ГЛК	1	505 000,0
	Итого:		3 549 900,0
			x

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

Источники финансового обеспечения		Субсидия на иные цели	
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
6	Историческая реконструкция к Дню победы	1	200 000,0
7	Програмное обеспечение и обслуживание программ	1	50 000,0
8	Орг. взносы за участие в мероприятиях	1	20 000,0
	Итого:		1 680 000,0
			x

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (масло)	1		20 000,0
2	Канцелярские расходы (бумага, ручки, журналы, конверты)			10 000,0
3	Хозяйственные товары (мыло, туалет.бумага, средства для уборки, лампы)			484 665,3
4	Типографские расходы			10 000,0
5	Строительные материалы			50 000,0
6	Продукты питания			245 000,0
7	Мягкий инвентарь			50 000,0
8	Световая музыкальная аппаратура			819 000,0
9	Инвентарь производственного и хозяйственного назначения (утюг, пылесос, отпариватель)			100 000,0
10	Компьютерное оборудование			200 000,0
11	Бланки (билеты, квитанции)			40 000,0
12	Призы			160 000,0
	Итого:		x	2 188 665,3

Код видов расходов

112

Источник финансирования от иной приносящей доход деятельности

8.2. 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. (рп. 3 х рп. 4 х рп. 5)
1	2		3	4	5	6
1		Суточные	200	25	3	15000
2		Проживание	2500	4	2	20000
3		Проезд	1000	25	1	25000
		Итого:	х	х	х	60000

Код видов расходов

112

Источник финансирования

Субсидия на выполнение МЗ

8.3. 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. (рп. 3 х рп. 4 х рп. 5)
1	2		3	4	5	6
1		Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в доп. отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	60	2 880,00
		Итого:	х	х	х	3 000,00

Код видов расходов

213

Источник финансирования

Субсидия на выполнение МЗ

8.4. 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 в том числе:	х	
1.1		по ставке 22,0%	29 656 000,0	6 524 210,0
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	919 330,0

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов

213

Источник финансирования обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	
1.1.1	в том числе:		
1.1.2	по ставке 22,0%	480 000,0	105 600,0
1.1.2	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	x	14 900,0
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	480 000,0	13 940,0
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%	480 000,0	960,0

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	480 000,0	24 500,0
	Итого:		145 000,0

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

350

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
		Итого:			0,0

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

Код видов расходов

852, 853

Источник финансирования 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	6
1	1	Транспортный налог, в том числе:			
		ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
		УАЗ 3741	75	7,3	548,0
2	2	УСН (доходы-расходы)	3000000	6	257 814,0
3	3	Пени, штрафы			10 000,0
		Итого:			270 000,0

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
		Итого:			

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение вреда Тулугалину		4	100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

13.1. 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	Почтовые расходы			10920	10 920,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	2940	35 280,00
3	Абонентская плата за интернет	1	12	1150	13 800,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,0

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов			Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование показателя			Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
		Итого:	Х	Х	Х

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование показателя		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
		Итого:	Х	Х	Х	100 000,0
1	Электронергия	3000	6,5952	3,8	26 000,0	
2	Теплоэнергия	50	1231,54	3,8	64 000,0	
3	Холодное водоснабжение	300	19,28	3,8	6 400,0	
4	Водоотведение (стоки)	300	13,6	3,8	3 600,0	

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование показателя		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
		Итого:	Х	Х	Х	1 631 000,0
1	Электронергия	63600	6,5952		453 000,0	
2	Теплоэнергия	560	1330,25		779 000,0	
3	Теплоэнергия	140	2062,72		264 000,0	
4	Горячее водоснабжение	350	14,2		5 000,0	
5	Холодное водоснабжение	1400	19,81		28 000,0	
6	Водоотведение (стоки)	1750	13,76		24 000,0	
7	Вывоз ТКО	2	835,97		78 000,0	

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
		Итого:			70 000,0
1	Оплата по договору за перевозку коллективов транспортом	7	10000		70 000,0

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр работников в детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность по специальной оценке условий труда	1	52 000,0
2	Медосмотр: предрейсовый, послерейсовый м/осмотр водителей	1	17 000,0
3	По договору с РАО на право использования оборудованных произведенных способом публичного исполнения	1	70 000,0
4	Обучение персонала	1	7 000,0
5	Аудит	1	88 000,0
6	Программное обеспечение и обслуживание программ	5	138 000,0
7	Автострахование транспорта	2	12 000,0
	Итого:	X	384 000,0

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
1	Заправка картриджа			10 000,0
2	Ремонт текущий			190 000,0
3	Обслуживание электриками учреждений	3	12	180 000,0
	Итого:	X	X	380 000,0

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

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№	Опер.обслуж.внутридомового оборудования	3	4	5
1	12	1	10 000,0	
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	37 000,0	
3	Обслуж.систем учета т/энергии	3	32 000,0	
4	Обслуж.охранной сигнализации	1	44 000,0	
5	Тревожная кнопка в ДК "Планс"	1	6 000,0	
6	Технический контроль транспортных средств	1	9 000,0	
7	Проверка штатного хозяйства	1	35 500,0	
8	Проверка СО, СН	2	1 000,0	
9	Обработка от насекомых и грызунов	1	8 000,0	
10	Техническое обслуживание транспорта	2	2 000,0	
11	Тех.осмотр и обслуживание транспорта	2	1 500,0	
12	Огнезащитная обработка	1	78 000,0	
13	Проверка тепловых приборов в теплоточнкте	8	40 000,0	
14	Пересев/детельствование порошкового огнетушителя	26	5 000,0	
	Итого:	X	X	309 000,0

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1			2	4	5
1			3		69 000,0
1			1		12 000,0
2		Канцелярские расходы (бумага, ручки)			10 000,0
3		Хозяйственные товары (мыло, туалетная бумага)			10 000,0
4		Типографские расходы			10 000,0

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1			2	4	5
1		Городские праздники и мероприятия (приобретение материалов и призов)	100		1 106 000,0
		Итого:		х	1 106 000,0

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1			2	4	4
1		Услуги по монтажу и демонтажу стенического комплекса с пультвой	2		200 000,0
2		Услуги по доставке аппаратуры на городские праздники (экраны)	2		10 000,0
3		Услуги по охране стенического комплекса с пультвой	2		10 000,0
4		Услуги по строительству снежного городка	2		2 000 000,0
5		Услуги по организации и проведению концерта	1		480 000,0
6		Концерт на День города	1		150 000,0
7		Городские праздники	2		8 000,0
		Итого:		х	2 858 000,0

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1			2	4	4
1		Комиссия банка за услуги	1		60 000,0
2		Плата за услуги по показу концертов филармонии	1		250 000,0
4		Обучение персонала	1		10 000,0
7		Програмное обеспечение и обслуживание программ	1		20 000,0
8		Орг. взносы за участие в мероприятиях	1		10 000,0
		Итого:		х	350 000,0

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

	Итого:		x	101 000,0
--	--------	--	---	-----------

Источник финансирования от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (масло)	1		20 000,0
2	Канцелярские расходы (бумага, ручки, журналы, конверты)			10 000,0
3	Хозяйственные товары (мыло, туалетная бумага, средства для уборки, лампы)			80 000,0
4	Типографские расходы			10 000,0
5	Строительные материалы			45 000,0
6	Продукты питания			50 000,0
7	Мягкий инвентарь			50 000,0
8	Световая музыкальная аппаратура			100 000,0
9	Инвентарь производственного и хозяйственного назначения (утюг, пылесос, отпариватель)			100 000,0
10	Компьютерное оборудование			50 000,0
11	Билеты (билеты, квитанции)			40 000,0
12	Призы			100 000,0
	Итого:		x	655 000,0

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2.1	в том числе:	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 678 000,0	918 660,0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	обязательное социальное страхование от несчастных случаев	31 678 000,0	63 360,0
2.4	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
2.5	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	Итого:	31 678 000,0	1 615 330,0
			х	9 566 000,0

Код видов расходов

213

Источник финансирования

Получения от иной приносящей доход деятельности

8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде 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	х	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	480 000,0	105 600,0
1.1.2	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	14 900,0
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	480 000,0	13 940,0
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%	480 000,0	960,0

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	480 000,0	24 500,0
	Итого:		145 000,0

* 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

350

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			0,0

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

Код видов расходов

852, 853

Источник финансирования 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	Транспортный налог, в том числе:			
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
	УАЗ 3741	75	7,3	548,0
2	УСН (доходы-расходы)	3000000	6	257 814,0
3	Лени, штрафы			10 000,0
	Итого:			270 000,0

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

№	п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	1	Возмещение вреда Тулупалину	3	4	100 000,00
	2			4	5
	1	Итого:			100 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

№	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	1	2	3	4	5	6
1	1	Основной телефон	5	12	326,88	19 612,80
2	2	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	3	12	0,75	3 387,20
		Итого:				23 000,00

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№	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	1	2	3	4	5	6
1	1	Почтовые расходы			10920	10 920,00
2	2	Абонентская плата за интернет	1	12	2940	35 280,00
3	3	Абонентская плата за интернет	1	12	1150	13 800,00
		Итого:				60 000,00

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на иные цели

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	1	2	3	4	5
		Итого:			0,0

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		

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

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
Итого:	Х	Х	Х		

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	3000	6,5952	3,8	26 000,0		
2	50	1231,54	3,8	64 000,0		
3	300	19,28	3,8	6 400,0		
4	300	13,6	3,8	3 600,0		
Итого:	Х	Х	Х	100 000,0		

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
1	63600	6,5952		471 000,0		
2	560	1330,25		779 000,0		
3	140	2227,36		307 000,0		
4	350	14,59		5 000,0		
5	1400	20,32		29 000,0		
6	1750	14,23		25 000,0		
7	2	835,97		78 000,0		
Итого:	Х	Х	Х	1 694 000,0		

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение МЗ

№ п/п	1	2	3	4	5
Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
1	7	10000	70 000,0		
Итого:	Х	Х	70 000,0		

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1	Медосмотр работников в детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность по специализированной оценке условий труда	1	52 000,0
2	1	Медосмотр: предрейсовый, послерейсовый м/осмотр водителя	1	17 000,0
3	1	По договору с РАО на право использования образовательных произведений способом публичного исполнения	1	70 000,0
4	1	Обучение персонала	1	7 000,0
5	1	Аудит	1	88 000,0
6	5	Программное обеспечение и обслуживание программ	5	138 000,0
7	2	Автострахование транспорта	2	12 000,0
		Итого:	х	384 000,0

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

Источник финансирования обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	Заправка картриджа	2	4	5
1	1	Ремонт текущий	3	4	10 000,0
2	2	Обслуживание электриками учреждений	3	12	180 000,0
3	Итого:		х	х	380 000,0

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

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

№	п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	1	Опер.обслуж.внутридомового оборудования	1	12	10 000,0
2	2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	37 000,0
3	3	Обслуж.систем учета т/энергии	3	12	32 000,0
4	4	Обслуж.охранной сигнализации	1	12	44 000,0
5	5	Тревожная кнопка в ДК "Шанс"	1	12	6 000,0
6	6	Технический контроль транспортных средств	1	270	9 000,0
7	7	Проверка штатного хозяйства	1	1	35 500,0
8	8	Проверка СО,СН	2	4	1 000,0
9	9	Обработка от насекомых и грызунов	1	12	8 000,0
10	10	Техническое обслуживание транспорта	2	2	2 000,0
11	11	Тех.осмотр и обслуживание транспорта	2	2	1 500,0
12	12	Огнезащитная обработка	1	1	78 000,0
13	13	Проверка тепловых приборов в теплопункте	8	1	40 000,0
14	14	Переоценка деятельности порошкового огнетушителя	26	1	5 000,0
		Итого:	х	х	309 000,0

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
1			1		69 000,0
2		Канцелярские расходы (бумага, ручки)			12 000,0
3		Хозяйственные товары (мыло, туалетная бумага)			10 000,0
4		Типографские расходы			10 000,0

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение МЗ

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
1		Городские праздники и мероприятия (приобретение материалов и призов)	100		1 106 000,0
		Итого:		X	1 106 000,0

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
1		Услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса с пультотворкой	2		200 000,0
2		Услуги по доставке аппаратуры на городские праздники (экраны)	2		10 000,0
3		Услуги по охране сценического комплекса с пультотворкой	2		10 000,0
4		Услуги по строительству сценического городка	2		2 000 000,0
5		Услуги по организации и проведению концерта	1		480 000,0
6		Концерт на День города	1		150 000,0
7		Городские праздники	2		8 000,0
		Итого:		X	2 858 000,0

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5
1		Комиссия банка за услуги	1		60 000,0
2		Плата за услуги по показу концертов филармонии	1		250 000,0
4		Обучение персонала	1		10 000,0
7		Программное обеспечение и обслуживание программ	1		20 000,0
8		Орг. взносы за участие в мероприятиях	1		10 000,0
		Итого:		X	350 000,0

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

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

Источник финансирования обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

	Итого:		х	101 000,0
--	--------	--	---	-----------

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	4	5
1	ГСМ (масло)	1		20 000,0
2	Канцелярские расходы (бумага, ручки, журналы, конверты)			10 000,0
3	Хозяйственные товары (мыло, туалетная бумага, средства для уборки, лампы)			80 000,0
4	Типографские расходы			10 000,0
5	Строительные материалы			45 000,0
6	Продукты питания			50 000,0
7	Мягкий инвентарь			50 000,0
8	Световая мультимедийная аппаратура			100 000,0
9	Инвентарь производственного и хозяйственного назначения (утюг, пылесос, отпариватель)			100 000,0
10	Компьютерное оборудование			50 000,0
11	Бланки (билеты, квитанции)			40 000,0
12	Призы			100 000,0
	Итого:		х	655 000,0