

Утверждаю

Директор МАУК РО Краснотурьинск "КДК"

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) (наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.П.Хмелевская

(расшифровка подписи)

« 12 » января 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от « 12 » января 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Культурно-досуговый комплекс"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

12.01.21

по Сводному реестру

глава по БК

908

по Сводному реестру

ИНН

6617018217

КПП

661701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 213 212,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			43 951 000,00	46 443 000,00	49 291 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	40 023 000,00	42 515 000,00	45 363 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 100 000,00	41 592 000,00	44 440 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	152	3 928 000,00	3 928 000,00	3 928 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	3 928 000,00	3 928 000,00	3 928 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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		45 164 212,21	46 443 000,00	49 291 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 860 000,00	39 167 000,00	41 985 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	28 272 000,00	30 099 000,00	32 263 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	31 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	40 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 517 000,00	9 068 000,00	9 722 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 517 000,00	9 068 000,00	9 722 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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		100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 380 212,21	5 297 000,00	5 264 000,00	
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			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами 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	6 380 212,21	5 297 000,00	5 264 000,00	
из них:		247	223	1 568 000,00	1 623 000,00	1 686 000,00	
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, всего ⁸	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, всего ⁹	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 - учредителя 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 Показатель отражается со знаком «минус».

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель 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			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6 380 212,21	5 297 000,00	5 264 000,00	
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	х				
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	х	6 380 212,21	5 297 000,00	5 264 000,00	
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	х				
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	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	20__ год 20__ год 20__ год				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	20__ год 20__ год 20__ год				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Хмелевская Л.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

(подпись)

Королькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

(34384) 6-22-47
(телефон)

Исполнитель

(подпись)

Королькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

(34384) 6-22-47
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

Начальник МО "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.Н.Тукмакова
(расшифровка подписи)

« 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат 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), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также 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 Указывается 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 Указывается 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного 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 2021г и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной 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 2021 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	94 379,31	27 370 000,00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	308 684,21	11 730 000,00
	Итого:	х	х	39 100 000,00

**3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности на 2021 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	15	100,00	75 000,00
2	Поступления от проведения концерта	24	100,00	248 000,00
3	Поступления от проведения концерта	2	150,00	75 000,00
4	Музыкально-развлекательная программа	15	100,00	90 000,00
5	Музыкально-развлекательная программа	8	150,00	60 000,00
6	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	17	80,00	27 000,00

7	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	8	100,00	24 000,00
8	Игровая программа для детей	20	50,00	30 000,00
9	Поступления от проведения вечеров отдыха	4	300,00	60 000,00
10	Поступления от проведения вечеров отдыха	1	400,00	24 000,00
11	Поступления от проведения вечеров отдыха	7	500,00	210 000,00
Итого:		х	х	923 000,00

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

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

5. 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
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Краснотурьинск до 2020 года	908.1.008	160 000,00
2	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	908.1.011, 908.1.015	3 768 000,00
	Итого:	х	3 928 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной 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	

2.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания на 2022 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	100 394,48	29 114 400,00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	328 357,89	12 477 600,00
	Итого:	х	х	41 592 000,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2022 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	15	100,00	75 000,00
2	Поступления от проведения концерта	24	100,00	248 000,00
3	Поступления от проведения концерта	2	150,00	75 000,00
4	Музыкально-развлекательная программа	15	100,00	90 000,00
5	Музыкально-развлекательная программа	8	150,00	60 000,00
6	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	17	80,00	27 000,00
7	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	8	100,00	24 000,00
8	Игровая программа для детей	20	50,00	30 000,00
9	Поступления от проведения вечеров отдыха	4	300,00	60 000,00

10	Поступления от проведения вечеров отдыха	1	400,00	24 000,00
11	Поступления от проведения вечеров отдыха	7	500,00	210 000,00
	Итого:	х	х	923 000,00

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
	Итого:	х	

6.2 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	

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Краснотурьинск до 2020 года	908.1.008	160 000,00

2	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	908.1.011, 908.1.016	3 768 000,00
Итого:		х	3 928 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной 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	

2.3 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания на 2023 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	107 268,97	31 108 000,00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	350 842,11	13 332 000,00
Итого:		х	х	44 440 000,00

3.3 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2023 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	15	100,00	75 000,00
2	Поступления от проведения концерта	24	100,00	248 000,00
3	Поступления от проведения концерта	2	150,00	75 000,00

4	Музыкально-развлекательная программа	15	100,00	90 000,00
5	Музыкально-развлекательная программа	8	150,00	60 000,00
6	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	17	80,00	27 000,00
7	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	8	100,00	24 000,00
8	Игровая программа для детей	20	50,00	30 000,00
9	Поступления от проведения вечеров отдыха	4	300,00	60 000,00
10	Поступления от проведения вечеров отдыха	1	400,00	24 000,00
11	Поступления от проведения вечеров отдыха	7	500,00	210 000,00
	Итого:	x	x	923 000,00

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:	x	x	

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)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

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 2023 год

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Краснотурьинск до 2020 года	908.1.008	160 000,00
2	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	908.1.011, 908.1.016	3 768 000,00
	Итого:	х	3 928 000,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения 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	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	38 464,00						26 700 364,00
2	Совместители	2	18 772,72						1 351 636,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								70 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	28 122 000,00

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,	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к	Районный коэффициент,	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			

		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					125 000,00		25 000,00	150 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	150 000,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения 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	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	40 962,00						28 439 215,00
2	Совместители	2	19 997,01						1 439 785,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								70 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	29 949 000,00

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	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					125 000,00		25 000,00	150 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	150 000,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения 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	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	43 921,00						30 499 037,00
2	Совместители	2	21 443,93						1 543 963,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								70 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	32 113 000,00

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	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					125 000,00		25 000,00	150 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	150 000,00

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	17	3	10000
2	Проживание	2500	4	2	20000
	Итого:	х	х	х	30 000,00

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в доп. отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	60	720,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 052 000,0	6 171 440,0
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	869 612,0
2.1	в том числе:		

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 052 000,0	813 508,0
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%	28 052 000,0	56 104,0
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%)	28 052 000,0	1 430 652,0
	Итого:	х	8 472 000,0

* 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).

Код видов расходов

213

Источник финансового 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 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,	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	150 000,0	33 000,0
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	4 650,0
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150 000,0	4 350,0
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%	150 000,0	300,0
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%)	150 000,0	7 650,0
	Итого:	х	45 000,0

* 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 финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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
1	Выплата городской премии в области культуры			
	Итого:	х	х	0,0

10. 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:			
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
	УАЗ 3741	75	7,3	548,0
2	УСН (доходы-расходы)	2850000	6	248 814,0
3	Пени, штрафы			6 000,0
	Итого:		х	256 000,0

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113

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	Проезд и проживание детей		4	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения МЗ

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	Основной телефон	5	12	272,4	16 344,00
2	Стационарная связь (местные, внутризоновая, международные)	800	12	0,75	7 200,00
3	Абонентская плата за интернет Индекс	1	12	1150	13 800,00
4	Абонентская плата за интернет ГДК	1	12	2940	35 280,00
	Итого:	х	х	х	73 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

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			10000	10 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	2940	
3	Абонентская плата за интернет	1	12	1150	
	Итого:	х	х	х	10 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения МЗ

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом ИДЦ), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	63600	7,17138	3,0	463 000,0
2	Теплоэнергия	560	1330,25	1	744 940,0
3	Теплоэнергия	140	2062,72	7,0	300 060,0
4	Горячее водоснабжение	350	14,2	2,7	5 000,0
5	Холодное водоснабжение	1400	19,81	2,5	28 000,0
6	Водоотведение (стоки)	1750	13,76	2,5	24 000,0
7	Вывоз ТКО	2	888,72	0,7	80 000,0
	Итого:	х	х	х	1 645 000,0

Источник финансового 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 ИДЦ), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	350	7,17138	3,0	3 432,0
2	Теплоэнергия	25	2062,72	7,0	51 568,0
3	Холодное водоснабжение	180	19,81	2,5	3 600,0
4	Водоотведение (стоки)	100	13,76	2,5	1 400,0
	Итого:	х	х	х	60 000,0

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	2	3	4	5
1	Опер.обслуж.внутридомового оборудования	1	12	14 000,0
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	12 500,0
7	Обработка от насекомых и грызунов	1	12	8 500,0
8	Огнезащитная обработка	1	1	21 000,0
9	Поверка тепловых приборов ХВС	1	1	1 500,0
10	Переосвидетельствование порошкового огнетушителя	26	1	5 500,0
	Итого:	х	х	182 000,0

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	2	3	4	5
1	Заправка картриджей			10 000,0
2	Ремонт текущий			150 000,0
	Итого:	х	х	160 000,0

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

№ 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	67 000,0
2	Услуги Роспотребнадзора: исследования биологического	1	6 000,0
3	Медосмотр:предрейсовый, послерейсовый м/осмотр водителя	1	17 500,0
4	По договору с РАО на право использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	1	65 000,0
5	Обучение персонала	1	0,0
6	Аудит	1	90 000,0
7	Программное обеспечение и обслуживание программ	5	144 500,0
8	Автострахование транспорта	2	9 000,0
	Итого:	х	399 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Комиссия банка за услуги	1	100 000,0
2	Обучение персонала	1	50 000,0
3	Программное обеспечение и обслуживание программ	1	50 000,0
4	Орг.взносы за участие в мероприятиях	1	25 000,0
	Итого:	х	225 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса с пультовой	2	200 000,0
2	Услуги по доставке аппаратуры на городские праздники (экраны)	2	10 000,0
3	Услуги по охране сценического комплекса с пультовой	2	10 000,0
4	Услуги по строительству снежного городка	2	2 515 000,0
5	Услуги по организации и проведению концерта	1	467 000,0
6	День Победы, видеоролик "Стихи о войне"	1	5 000,0
7	Концерт на День города	1	30 000,0
8	Городские праздники	2	4 000,0
	Итого:	х	3 241 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Городские праздники и мероприятия (приобретение материалов и призов)	100		822 000,0
	Итого:		х	822 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	1		73 000,0
2	Канцелярские расходы (бумага, ручки)			13 000,0
3	Хозяйственные товары (мыло, туал.бумага)			10 000,0
4	Антисептик			10 000,0

	Итого:		х	106 000,0
--	--------	--	---	-----------

Источник финансового обеспечения

Поступления 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (масло)	1		20 000,0
2	Канцелярские расходы (бумага, ручки, журналы, конверты)			25 000,0
3	Хозяйственные товары (мыло, туал.бумага, средства для уборки, лампы)			402 212,2
5	Строительные материалы			50 000,0
6	Продукты питания			95 000,0
7	Мягкий инвентарь			40 000,0
8	Световая музыкальная аппаратура			100 000,0
9	Инвентарь производственного и хозяйственного назначения (утюг, пылесос, отпариватель)			135 000,0
10	Компьютерное оборудование			15 000,0
11	Бланки (билеты, квитанции)			40 000,0
12	Призы			100 000,0
	Итого:		х	1 022 212,21

Код видов расходов

112

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	17	3	
2	Проживание	2500	4	2	
	Итого:	х	х	х	0,00

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	60	
	Итого:	х	х	х	

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 879 000,0	6 573 380,0
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	926 249,0

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 879 000,0	866 491,0
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%	29 879 000,0	59 758,0
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%)	29 879 000,0	1 523 829,0
	Итого:	х	9 023 000,0

* 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).

Код видов расходов

213

Источник финансового 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 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	150 000,0	33 000,0
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	4 650,0
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150 000,0	4 350,0
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%	150 000,0	300,0

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%)	150 000,0	7 650,0
	Итого:	х	45 000,0

* 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 финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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
1	Выплата городской премии в области культуры			
	Итого:	х	х	0,0

10. 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:			
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
	УАЗ 3741	75	7,3	548,0
2	УСН (доходы-расходы)	2850000	6	248 814,0
3	Пени, штрафы			6 000,0
	Итого:		х	256 000,0

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения МЗ

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113

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	Проезд и проживание детей		4	
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения МЗ**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	Основной телефон	5	12	272,4	16 344,00
2	Стационарная связь (местные, внутризоновая, международные)	800	12	0,75	7 200,00
3	Абонентская плата за интернет Индекс	1	12	1150	13 800,00
4	Абонентская плата за интернет ГДК	1	12	2940	35 280,00
	Итого:	х	х	х	73 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности**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			10000	10 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	2940	
3	Абонентская плата за интернет	1	12	1150	

	Итого:	х	х	х	10 000,00
--	--------	---	---	---	-----------

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	63600	7,17138	3,0	477 000,0
2	Теплоэнергия	560	1330,25	4,0	774 000,0
3	Теплоэнергия	140	2227,36	4,0	312 000,0
4	Горячее водоснабжение	350	14,59	3,6	5 000,0
5	Холодное водоснабжение	1400	20,32	3,1	29 000,0
6	Водоотведение (стоки)	1750	14,23	2,0	25 000,0
7	Вывоз ТКО	2	888,72	0,7	82 000,0
	Итого:	х	х	х	1 704 000,0

Источник финансового 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	350	7,17138	3,0	3 432,0
2	Теплоэнергия	25	2062,72	7,0	51 568,0
3	Холодное водоснабжение	180	19,81	2,5	3 600,0
4	Водоотведение (стоки)	100	13,76	2,5	1 400,0
	Итого:	х	х	х	60 000,0

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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	2	3	4	5
1	Опер.обслуж.внутридомового оборудования	1	12	14 000,0
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	12 500,0
7	Обработка от насекомых и грызунов	1	12	8 500,0
8	Освидетельствование пожарных уличных лестниц	1	1	4 000,0
9	Поверка тепловых приборов ХВС	1	1	
10	Поверка прибора	1	1	25 500,0
11	Переосвидетельствование порошкового огнетушителя	26	1	5 500,0
	Итого:	х	х	189 000,0

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

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	2	3	4	5
1	Заправка картриджей			10 000,0
2	Ремонт текущий			10 000,0
	Итого:	х	х	20 000,0

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

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

№ 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	67 000,0
2	Услуги Роспотребнадзора: исследования биологического	1	6 000,0
3	Медосмотр:предрейсовый, послерейсовый м/осмотр водителя	1	17 500,0
4	По договору с РАО на право использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	1	65 000,0
5	Обучение персонала	1	0,0
6	Аудит	1	90 000,0
7	Программное обеспечение и обслуживание программ	5	144 500,0
8	Автострахование транспорта	2	9 000,0
9	Проведение специальной оценки условий труда, разработка	2	49 000,0
	Итого:	х	448 000,0

Источник финансового 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	2	3	4
1	Комиссия банка за услуги	1	50 000,0
2	Обучение персонала	1	
3	Программное обеспечение и обслуживание программ	1	
4	Орг.взносы за участие в мероприятиях	1	10 000,0
	Итого:	х	60 000,0

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса с пультовой	2	200 000,0
2	Услуги по доставке аппаратуры на городские праздники (экраны)	2	10 000,0
3	Услуги по охране сценического комплекса с пультовой	2	10 000,0
4	Услуги по строительству снежного городка	2	2 515 000,0
5	Услуги по организации и проведению концерта	1	467 000,0
6	День Победы, видеоролик "Стихи о войне"	1	5 000,0
7	Концерт на День города	1	30 000,0
8	Городские праздники	2	4 000,0
	Итого:	х	3 241 000,0

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Городские праздники и мероприятия (приобретение материалов и призов)	100		822 000,0
	Итого:		х	822 000,0

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения МЗ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	1		73 000,0
2	Канцелярские расходы (бумага, ручки)			13 000,0
3	Хозяйственные товары (мыло, туал.бумага)			10 000,0
4	Антисептик			10 000,0
	Итого:		х	106 000,0

Источник финансового обеспечения

Поступления 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ГСМ (масло)	1		10 000,0
2	Канцелярские расходы (бумага, ручки, журналы, конверты)			10 000,0
3	Хозяйственные товары (мыло, туал.бумага, средства для уборки, лампы)			43 000,0
5	Строительные материалы			5 000,0
6	Продукты питания			25 000,0
7	Мягкий инвентарь			10 000,0
8	Световая музыкальная аппаратура			20 000,0
9	Инвентарь производственного и хозяйственного назначения (утюг, пылесос, отпариватель)			19 000,0
10	Компьютерное оборудование			15 000,0
11	Бланки (билеты, квитанции)			10 000,0
12	Призы			20 000,0
	Итого:		х	187 000,00

Код видов расходов

112

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	17	3	
2	Проживание	2500	4	2	
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	32 043 000,0	7 049 460,0
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	993 333,0

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 043 000,0	929 247,0
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%	32 043 000,0	64 086,0
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%)	32 043 000,0	1 634 193,0
	Итого:	х	9 677 000,0

* 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).

Код видов расходов

213

Источник финансового 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 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	150 000,0	33 000,0
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	4 650,0
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150 000,0	4 350,0
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%	150 000,0	300,0

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%)	150 000,0	7 650,0
	Итого:	х	45 000,0

* 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 финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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
1	Выплата городской премии в области культуры			
	Итого:	х	х	0,0

10. 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:			
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
	УАЗ 3741	75	7,3	548,0
2	УСН (доходы-расходы)	2850000	6	248 814,0
3	Пени, штрафы			6 000,0
	Итого:		х	256 000,0

11. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения МЗ

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113

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	Проезд и проживание детей		4	
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения МЗ

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	Основной телефон	5	12	272,4	16 344,00
2	Стационарная связь (местные, внутризоновая, международные)	800	12	0,75	7 200,00
3	Абонентская плата за интернет Индекс	1	12	1150	13 800,00
4	Абонентская плата за интернет ГДК	1	12	2940	35 280,00
	Итого:	х	х	х	73 000,00

Источник финансового обеспечения

Поступления от иной приносящей доход деятельности

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			10000	10 000,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	2940	
3	Абонентская плата за интернет	1	12	1150	

	Итого:	х	х	х	10 000,00
--	--------	---	---	---	-----------

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	63600	7,17138	3,0	491 000,0
2	Теплоэнергия	560	1438,8	1,0	798 000,0
3	Теплоэнергия	140	2316,46	4,0	337 000,0
4	Горячее водоснабжение	350	14,59	3,6	5 000,0
5	Холодное водоснабжение	1400	20,32	3,1	30 000,0
6	Водоотведение (стоки)	1750	14,23	2,0	26 000,0
7	Вывоз ТКО	2	888,72	0,7	84 000,0
	Итого:	х	х	х	1 771 000,0

Источник финансового 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	350	7,17138	3,0	3 432,0
2	Теплоэнергия	25	2062,72	7,0	51 568,0
3	Холодное водоснабжение	180	19,81	2,5	3 600,0
4	Водоотведение (стоки)	100	13,76	2,5	1 400,0
	Итого:	х	х	х	60 000,0

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения 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	2	3	4	5
1	Опер.обслуж.внутридомового оборудования	1	12	14 000,0
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	12 500,0
7	Обработка от насекомых и грызунов	1	12	8 500,0
8	Замена, проверка трансформаторов тока	1	1	10 000,0
9	Поверка тепловых приборов ХВС	1	1	
10	Поверка прибора	1	1	21 500,0
11	Переосвидетельствование порошкового огнетушителя	26	1	5 500,0
	Итого:	х	х	191 000,0

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельности

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	2	3	4	5
1	Заправка картриджей			10 000,0
2	Ремонт текущий			10 000,0
	Итого:	х	х	20 000,0

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

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

№ 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	67 000,0
2	Услуги Роспотребнадзора: исследования биологического	1	6 000,0
3	Медосмотр:предрейсовый, послерейсовый м/осмотр водителя	1	17 500,0
4	По договору с РАО на право использования обнародованных произведений способом публичного исполнения	1	65 000,0
5	Обучение персонала	1	0,0
6	Аудит	1	90 000,0
7	Программное обеспечение и обслуживание программ	5	144 500,0
8	Автострахование транспорта	2	9 000,0
9	Проведение специальной оценки условий труда, разработка	2	10 000,0
	Итого:	x	409 000,0

Источник финансового 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	2	3	4
1	Комиссия банка за услуги	1	50 000,0
2	Обучение персонала	1	
3	Программное обеспечение и обслуживание программ	1	
4	Орг.взносы за участие в мероприятиях	1	10 000,0
	Итого:	x	60 000,0

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса с пультовой	2	200 000,0
2	Услуги по доставке аппаратуры на городские праздники (экраны)	2	10 000,0
3	Услуги по охране сценического комплекса с пультовой	2	10 000,0
4	Услуги по строительству снежного городка	2	2 515 000,0
5	Услуги по организации и проведению концерта	1	467 000,0
6	День Победы, видеоролик "Стихи о войне"	1	5 000,0
7	Концерт на День города	1	30 000,0
8	Городские праздники	2	4 000,0
	Итого:	x	3 241 000,0

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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	Городские праздники и мероприятия (приобретение материалов и призов)	100		822 000,0
	Итого:		х	822 000,0

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения МЗ

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	1		73 000,0
2	Канцелярские расходы (бумага, ручки)			13 000,0
3	Хозяйственные товары (мыло, туал.бумага)			10 000,0
4	Антисептик			10 000,0
	Итого:		х	106 000,0

Источник финансового обеспечения

Поступления 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		10 000,0
2	Канцелярские расходы (бумага, ручки, журналы, конверты)			10 000,0
3	Хозяйственные товары (мыло, туал.бумага, средства для уборки, лампы)			43 000,0
5	Строительные материалы			5 000,0
6	Продукты питания			25 000,0
7	Мягкий инвентарь			10 000,0
8	Световая музыкальная аппаратура			20 000,0
9	Инвентарь производственного и хозяйственного назначения (утюг, пылесос, отпариватель)			19 000,0
10	Компьютерное оборудование			15 000,0
11	Бланки (билеты, квитанции)			10 000,0
12	Призы			20 000,0
	Итого:		х	187 000,00