

## Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Краснотурьинск», утвержденному приказом муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 29.08.2019 № 54-о

Утверждаю

Директор

(подпись, наименование должности уполномоченного лица)

МАУК ГО Краснотурьинск "КДК"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.П.Хмелевская

(расшифровка подписи)

« 24 » марта 20 21 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. (на 20 21 плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)

от « 24 » марта 20 21 г. <sup>2</sup>

Дата

Коды

24.03.2021

по Сводному реестру  
глава по БК

908

по Сводному реестру  
ИНН

6617001284

КПП

661701001

по ОКЕИ

383

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                          | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>5</sup> | 0001       | х                                                                | х                              | 1 213 212,21                       | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002       | х                                                                | х                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                           |
| Доходы, всего:                                                   | 1000       |                                                                  |                                | 43 984 977,59                      | 46 443 000,00                            | 49 291 000,00                            | 0,00                           |

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                          | 1110       |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                    | 1200       | 130                                                              | 131                            | 41 191 000,00                             | 43 683 000,00                                   | 46 531 000,00                                   | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение       | 1210       | 130                                                              | 131                            | 40 268 000,00                             | 42 760 000,00                                   | 45 608 000,00                                   |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220       | 130                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности                                                                  | 1230       | 130                                                              | 131                            | 923 000,00                                | 923 000,00                                      | 923 000,00                                      |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                       | 1300       | 140                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                          | 1310       | 140                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                | 1400       | 150                                                              | 155                            | 15 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                          |            | 150                                                              | 155                            | 15 000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                     | 1500       | 150                                                              | 152                            | 2 760 000,00                              | 2 760 000,00                                    | 2 760 000,00                                    | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                         | 1510       | 150                                                              | 152                            | 2 760 000,00                              | 2 760 000,00                                    | 2 760 000,00                                    |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                           | 1520       | 150                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                     | 1900       |                                                                  |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| в том числе:                                                                                                                                             |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
|                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                   | 1980       | x                                                                |                                | 18 977,59                                 | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                           |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                              | 1981       | 510                                                              |                                | 18 977,59                                 |                                                 |                                                 | x                              |
|                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                           | 2000       | x                                                                |                                | 45 198 189,80                             | 46 443 000,00                                   | 49 291 000,00                                   | 0,00                           |
| 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                                                              |                                | 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | 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                                                                |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | 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                                                              |                                | 100 000,00                                | 100 000,00                                      | 100 000,00                                      | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600       | x                                                                |                                | 7 982 189,80                              | 6 920 000,00                                    | 6 950 000,00                                    | 0,00                           |
| 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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup>              | 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                              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                             | 2640        | 244,247                                                          | 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340 | 7 982 189,80                              | 6 920 000,00                                    | 6 950 000,00                                    |                                |
| из них:                                                                                  |             | 244                                                              | 221                                         | 83000                                     | 78000                                           | 78000                                           |                                |
|                                                                                          |             | 244                                                              | 222                                         | 3000                                      | 2000                                            | 2000                                            |                                |
|                                                                                          |             | 244                                                              | 223                                         | 137000                                    | 141000                                          | 145000                                          |                                |
|                                                                                          |             | 247                                                              | 223                                         | 1568000                                   | 1608000                                         | 1671000                                         |                                |
|                                                                                          |             | 244                                                              | 225                                         | 332000                                    | 239000                                          | 241000                                          |                                |
|                                                                                          |             | 244                                                              | 226                                         | 3881000                                   | 3660000                                         | 3621000                                         |                                |
|                                                                                          |             | 244                                                              | 227                                         | 9000                                      | 9000                                            | 9000                                            |                                |
|                                                                                          |             | 244                                                              | 310                                         | 250000                                    | 50000                                           | 50000                                           |                                |
|                                                                                          |             | 244                                                              | 340                                         | 1719189,8                                 | 1133000                                         | 1133000                                         |                                |
| 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                                                              |                                             |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>                                    | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                             |             |                                                                  |                                             |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                            | 3010        |                                                                  |                                             |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                              | 3020        |                                                                  |                                             |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                            | 3030        |                                                                  |                                             |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>                                                | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                     | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                  |             |                                                                  |                                             |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                        | 4010        | 610                                                              |                                             |                                           |                                                 |                                                 | x                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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 <sup>10</sup>**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                             |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          | на 20 <u>21</u> г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 <u>22</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>23</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 5                                                 | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b>  | <b>х</b>                 | <b>7 982 189,80</b>                               | <b>6 920 000,00</b>                                        | <b>6 950 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                          |
| 1.1      | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | х                        | 7 982 189,80                                      | 6 920 000,00                                               | 6 950 000,00                                               | 0,00                                 |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26410         | х                        | 3 591 977,59                                      | 3 688 000,00                                               | 3 718 000,00                                               | 0,00                                 |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | х                        | 3 591 977,59                                      | 3 688 000,00                                               | 3 718 000,00                                               | 0,00                                 |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420         | х                        | 2 895 000,00                                      | 2 760 000,00                                               | 2 760 000,00                                               | 0,00                                 |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26421         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | х                        | 2 895 000,00                                      | 2 760 000,00                                               | 2 760 000,00                                               | 0,00                                 |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26440         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26441         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450         | х                        | 1 495 212,21                                      | 472 000,00                                                 | 472 000,00                                                 | 0,00                                 |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26451         | х                        |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26452         | х                        | 1 495 212,21                                      | 472 000,00                                                 | 472 000,00                                                 | 0,00                                 |
| <b>2</b> | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26500</b>  | <b>х</b>                 |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки         | Сумма                                      |                                                     |                                                     |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                                  | на 20 21 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 23 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                                | 5                                          | 6                                                   | 7                                                   | 8                                    |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510         | 2021 год<br>2022 год<br>2023 год | 0,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                 |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | х                                | 7 982 189,80                               | 6 920 000,00                                        | 6 950 000,00                                        | 0,00                                 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610         | 2021 год<br>2022 год<br>2023 год | 7 982 189,80<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>6 920 000,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>6 950 000,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

Хмелевская Л.П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо  
бухгалтерской службы)

Королькова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

(34384) 62247  
(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Королькова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

(34384) 62247  
(телефон)

« 24 » марта 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Тукмакова О.Н.  
(расшифровка подписи)

« 24 » марта 20 21 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.

## Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных учреждений,  
подведомственных муниципальному  
органу «Управление культуры городского  
округа Краснотурьинск», утвержденному  
приказом муниципального органа  
«Управление культуры городского округа  
Краснотурьинск» от 29.08.2019 № 54-о

### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов

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

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Количество | Ставка арендной<br>платы, руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                          | 3          | 4                              | 5                             |
|          | Итого:                     | х          | х                              | 0,00                          |

#### 2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания 2021 год

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)                                                            | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы<br>услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                                          | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1        | Организация и<br>проведение<br>мероприятий                                                 | 290                 | 131 005,90                                 | 36 300 000,00                 |
| 2        | Организация<br>деятельности<br>клубных<br>формирований и<br>формирований<br>самодетельного | 38                  | 106 847,63                                 | 3 968 000,00                  |
|          | Итого:                                                                                     | х                   | х                                          | 40 268 000,00                 |

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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)           | Количество<br>договоров | Стоимость услуги<br>(работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                         | 3                       | 4                                  | 5                             |
| 1        | Организация<br>выставок,<br>конференций и | 15                      | 100,00                             | 75 000,00                     |
| 2        | Поступления от<br>проведения<br>концерта  | 20                      | 100,00                             | 177 750,00                    |

|    |                                                            |        |         |            |
|----|------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|
| 3  | Поступления от проведения концерта                         | 2      | 150,00  | 75 000,00  |
| 4  | Музыкально-развлекательная программа                       | 14     | 100,00  | 85 000,00  |
| 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                   | 4      | 500,00  | 110 000,00 |
| 12 | Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии | 2      | 200,00  | 160 000,00 |
| 13 | Прочие платные услуги (организационный взнос)              | 10     | 250,500 | 15 250,00  |
| 14 | Прочие безвозмездные поступления                           | 15 000 |         | 15 000,00  |
|    | Итого:                                                     | х      | х       | 938 000,00 |

**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                       | 0,00                          |

**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                                                                                      | 0,00                                                                         |

**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                                              | 0,00                          |

**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 | 908.1.015 | 2 600 000,00            |
|       | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | х         | 2 760 000,00            |

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей                          | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент,<br>20% | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                             |                                         | всего                                                        | в том числе:                 |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
|          |                                                             |                                         |                                                              | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                                 |                                  |
| 1        | 2                                                           | 3                                       | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                               | 10                               |
| 1        | Работники культуры                                          | 58                                      | 38 464,00                                                    |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 | 26 700 944,00                    |
| 2        | Совместители                                                | 2                                       | 27 825,00                                                    |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 | 1 351 056,00                     |
|          | Всего:                                                      |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 | 28 052 000,00                    |
| 3        | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 | 70 000,00                        |
|          |                                                             |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
| Итого:   |                                                             | х                                       |                                                              | х                            | х                                            | х                                          | х                                                      | х                               | 28 122 000,00                    |

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

### 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей                          | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент,<br>20% | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                             |                                         | всего                                                        | в том числе:                 |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
|          |                                                             |                                         |                                                              | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                                 |                                  |
| 1        | 2                                                           | 3                                       | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                               | 10                               |
|          | Работники культуры                                          |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
| 1        | Заработная плата                                            |                                         |                                                              |                              |                                              | 125000                                     |                                                        | 25000                           | 150 000,00                       |
| 2        | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
|          |                                                             |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
| Итого:   |                                                             | х                                       |                                                              | х                            | х                                            | х                                          | х                                                      | х                               | 150 000,00                       |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                      |
| 1     | Суточные              | 200                                                     | 15                          | 3               | 10 000,00                              |
| 2     | Проезд                | 2500                                                    | 6                           | 1               | 15 000,00                              |
| 3     | Проживание            | 2000                                                    | 3                           | 1               | 5 000,00                               |
|       | Итого:                | х                                                       | х                           | х               | 30 000,00                              |

## 8.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов                                                                           | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                               | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                      |
| 1     | Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет | 1                                          | 12                                          | 60                                     | 720,00                                 |
|       | Итого:                                                                                          | х                                          | х                                           | х                                      | 1 000,00                               |

## 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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № 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:<br>по ставке 22,0%                                                                                      | 28 052 000,00                                      | 6 171 000,00       |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                      |                                                    |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |                                                    |                    |

|        |                                                                                                                                    |               |              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | х             |              |
| 2.1    | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 28 052 000,00 | 814 000,00   |
| 2.2    | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |               |              |
| 2.3    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 28 052 000,00 | 56 000,00    |
| 2.4    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |               |              |
| 2.5    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*           |               |              |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 28 052 000,00 | 1 431 000,00 |
| Итого: |                                                                                                                                    | х             | 8 472 000,00 |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации                                                                            | х                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 150 000,00                                         | 33 000,00          |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                    |                                                    |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               |                                                    |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования                                                                                    | х                                                  |                    |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 150 000,00                                         | 4 200,00           |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    |                                                    |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 150 000,00                                         | 300,00             |

|     |                                                                                                                          |            |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* |            |           |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* |            |           |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                       | 150 000,00 | 7 500,00  |
|     | Итого:                                                                                                                   | х          | 45 000,00 |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 0,00                                        |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 852

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов          | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                              | 3                    | 4                | 5                                                                            |
| 1     | Транспортный налог за 2020 год |                      |                  | 2 186,00                                                                     |
|       | ГАЗ 2217                       | 140                  | 11,7             | 1 638,0                                                                      |
|       | УАЗ 3741                       | 75                   | 7,3              | 548,0                                                                        |
| 2     | УСН (доход)                    | 3200000              | 6%               | 192 000,00                                                                   |
| 3     | УСН (доход) за 2020 год        |                      | 6%               | 55 800,00                                                                    |
|       | Итого:                         |                      | х                | 250 000,00                                                                   |

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
| 1     | Пени по налогам         |                            |                         | 6 000,00                                    |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 6 000,00                                    |

## 12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(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 выполнение муниципального задания

### 13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| №<br>п/п | Наименование расходов                                      | Количество<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x<br>гр. 5) |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                          | 3                     | 4                            | 5                             | 6                                         |
| 1        | Аб.плата за интернет Индекс                                | 1                     | 12                           | 1 150,00                      | 13 800,00                                 |
| 2        | Аб.плата за интернет ГДК                                   | 1                     | 12                           | 2 940,00                      | 35 280,00                                 |
| 3        | Основной телефон                                           | 5                     | 12                           | 272,4                         | 16 344,00                                 |
| 4        | Стационарная связь (местные, внутризоновая, международные) | 800                   | 12                           | 0,75                          | 7 200,00                                  |
|          | Итого:                                                     | х                     | х                            | х                             | 73 000,00                                 |

### 13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>услуг<br>перевозки | Цена услуги<br>перевозки,<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                                | 4                                 | 5                              |
|          | Итого:                |                                  |                                   | 0,00                           |

### 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     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Электроэнергия          | 63600                       | 7,17138                    | 3,0           | 463 000,00                          |
| 2     | Теплоэнергия            | 560                         | 1330,25                    | 1             | 746 000,00                          |
| 3     | Теплоэнергия            | 140                         | 2062,72                    | 7,0           | 299 000,00                          |
| 4     | Горячее водоснабжение   | 350                         | 14,2                       | 2,7           | 5 000,00                            |
| 5     | Холодное водоснабжение  | 1400                        | 19,81                      | 2,5           | 28 000,00                           |
| 6     | Водоотведение (стоки)   | 1750                        | 13,76                      | 2,5           | 24 000,00                           |
| 7     | Вывоз ТКО               | 7,5                         | 888,72                     | 0,7           | 80 000,00                           |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | <b>1 645 000,00</b>                 |

#### 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                            |

#### 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     | Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)           | 3      | 4                        | 14 000,00                     |
| 2     | Обслуживание пожарной сигнализации                                     | 3      | 12                       | 37 000,00                     |
| 3     | Дератизация и дезинсекция                                              | 1      | 12                       | 8 500,00                      |
| 4     | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии               | 3      | 12                       | 32 000,00                     |
| 5     | Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта | 2      | 4                        | 12 500,00                     |
| 6     | Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов         | 26     | 1                        | 5 500,00                      |
| 7     | Огнезащитная обработка чердака Шанс                                    | 1      | 1                        | 21 000,00                     |
| 8     | Проверка приборов ХВС                                                  | 1      | 1                        | 1 500,00                      |
|       | Итого:                                                                 | х      | х                        | <b>132 000,00</b>             |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                      | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                          | 3                    | 4                      |
| 1     | Охранные услуги, кнопка экстренного вызова                                                 | 1                    | 50 000,00              |
| 2     | Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление и текущее обслуживание | 2                    | 144 500,00             |
| 3     | Периодический медосмотр                                                                    | 28                   | 90 500,00              |
| 4     | Проведение аудиторской проверки                                                            | 1                    | 90 000,00              |

|   |                                                                                                                    |   |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 5 | Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист, композитор, хореограф ) | 4 | 65 000,00  |
| 6 | Автострахование транспорта                                                                                         | 2 | 9 000,00   |
| 7 | Услуги по организации и проведению концерта                                                                        | 4 | 506 000,00 |
|   | Итого:                                                                                                             | х | 955 000,00 |

### 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     | Бензин                                                                        | 1674,59    | 43,56                   | 73 000,00                   |
| 2     | Бензин (возврат дебиторской задолженности)                                    | 1,00       | 1                       | 18 977,59                   |
| 3     | Приобретение бумаги                                                           | 60         | 218,60                  | 13 000,00                   |
| 4     | Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности учреждения | 2 кв.      | 407,90                  | 10 000,00                   |
| 5     | Антисептические средства                                                      | 4 кв.      | 2 500,00                | 10 000,00                   |
| 6     | Призы, реквизит, материалы к городским праздникам                             | 1          | 662 000,00              | 662 000,00                  |
|       | Итого:                                                                        |            | х                       | 786 977,59                  |

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Аб.плата за интернет    | 1                  | 1                         | 1 150,00                   | 1 150,00                            |
| 2     | Основной телефон        | 1                  | 2                         | 2 500,00                   | 5 000,00                            |
| 3     | Иные (почтовые расходы) | 5                  | 12                        | 66,00                      | 3 850,00                            |
|       | Итого:                  | х                  | х                         | х                          | 10 000,00                           |

#### 13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № | Наименование расходов                     | Количество | Цена услуги | Сумма, руб. |
|---|-------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 2                                         | 3          | 4           | 5           |
| 1 | Транспортные услуги (доставка материалов) | 2          | 1500        | 3 000,00    |
|   | Итого:                                    |            |             | 3 000,00    |

#### 13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер | Тариф | Индексация, | Сумма, руб. |
|---|-------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
|---|-------------------------|--------|-------|-------------|-------------|

| 1 | 2                      | 3    | 4       | 5     | 6                |
|---|------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1 | Электроэнергия         | 2000 | 7,17138 | 3,0   | 15 000,00        |
| 2 | Тепловая энергия       | 30   | 1330,25 | 0,0   | 40 000,00        |
| 3 | Горячее водоснабжение  | 0    | 14,2    | 1,03  | 0,00             |
| 4 | Холодное водоснабжение | 150  | 19,81   | 1,026 | 3 000,00         |
| 5 | Водоотведение (стоки)  | 120  | 13,76   | 1,034 | 2 000,00         |
|   | Итого:                 | х    | х       | х     | <b>60 000,00</b> |

#### 13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № | Наименование показателя | Количество | Ставка | Стоимость   |
|---|-------------------------|------------|--------|-------------|
| 1 | 2                       | 3          | 4      | 5           |
| 1 |                         |            |        |             |
| 2 |                         |            |        |             |
|   | Итого:                  | х          | х      | <b>0,00</b> |

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

| № | Наименование расходов                                                                                                             | Объект | Количество | Стоимость         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|
| 1 | 2                                                                                                                                 | 3      | 4          | 5                 |
| 1 | Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта                                                            | 2      | 4          | 26 000,00         |
| 2 | Заправка катриджей                                                                                                                | 30     | 1          | 9 000,00          |
| 3 | Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств | 1      | 1          | 5 000,00          |
| 4 | Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря                                                                      | 6      | 5          | 23 000,00         |
| 5 | Дератизация, дезинсекция                                                                                                          | 1      | 1          | 2 000,00          |
| 6 | Чистка крыши от снега, расчистка и вывоз снега                                                                                    | 3      | 6          | 121 000,00        |
| 7 | Обследование пожарных рукавов, кранов                                                                                             | 10     | 1          | 4 000,00          |
| 8 | Химчистка кресел, костюмов                                                                                                        | 1      | 2          | 2 000,00          |
|   | Итого:                                                                                                                            | х      | х          | <b>200 000,00</b> |

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

| № | Наименование расходов                                                 | Количество | Стоимость |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | 2                                                                     | 3          | 4         |
| 1 | Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности | 10         | 16 000,00 |
| 2 | Программное обеспечение и обслуживание программ                       | 4          | 8 000,00  |
| 3 | Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры              | 4          | 15 000,00 |
| 4 | Страховая комиссия за приобретение бензина                            | 12         | 2 000,00  |
| 5 | Организационные взносы за участие в фестивалях                        | 1          | 10 000,00 |
| 6 | Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей              | 4          | 1 000,00  |
| 7 | Производственный контроль                                             | 1          |           |

|   |                                                                    |   |            |
|---|--------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 8 | Обслуживание банка                                                 | 1 | 48 000,00  |
| 9 | Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий | 5 | 100 000,00 |
|   | Итого:                                                             | х | 200 000,00 |

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

| №  | Наименование расходов                                                   | Количество | Средняя   | Сумма, руб. |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1  | 2                                                                       | 3          | 4         | 5           |
| 1  | Оборудование звуковое, световое                                         | 6,00       | 10000     | 60 000,00   |
| 2  | Оргтехника                                                              | 3          | 10000     | 30 000,00   |
| 3  | Мебель                                                                  | 10         | 3 000,00  | 30 000,00   |
| 4  | Хозяйственный инвентарь                                                 | 12         | 4 000,00  | 50 000,00   |
| 5  | Инструменты, оборудование                                               | 4 кв.      | 20 000,00 | 80 000,00   |
| 6  | Продукты питания для городских праздников                               | 95         | 1 000,00  | 95 000,00   |
| 7  | Бензин                                                                  | 450        | 43,56     | 20 000,00   |
| 8  | Строительные материалы                                                  | 4 кв.      | 15 000,00 | 50 000,00   |
| 9  | Рукавицы и перчатки разные                                              | 72         | 20,80     | 1 500,00    |
| 10 | Спецодежда, костюмы, обувь                                              | 40         | 1 000,00  | 40 000,00   |
| 11 | Прочие средства защиты (распираторы, маски)                             | 4 кв.      | 2 000,00  | 8 000,00    |
| 12 | Приобретение ткани, материалов для изготовления декораций               | 4 кв.      | 5 000,00  | 20 000,00   |
| 13 | Приобретение хозяйственных материалов для обработки помещений           | 4 кв.      | 10 000,00 | 40 000,00   |
| 14 | Приобретение афиш, программ                                             | 4 кв.      | 500,00    | 2 000,00    |
| 15 | Приобретение автошин УАЗ                                                | 4          | 7 000,00  | 28 000,00   |
| 16 | Запчасти к автомобилю                                                   | 4 кв.      | 7 000,00  | 28 000,00   |
| 17 | Режущий инструмент                                                      | 4 кв.      | 500,00    | 2 000,00    |
| 18 | Запчасти к компьютерной и оргтехнике                                    | 4 кв.      | 2 000,00  | 8 000,00    |
| 19 | Катриджи к принтерам                                                    | 2          | 2 140,00  | 4 000,00    |
| 20 | Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.              | 4 кв.      | 10 000,00 | 40 000,00   |
| 21 | Электролампы 60W, 90W                                                   | 500        | 33,00     | 16 500,00   |
| 22 | Светодиодные лампы                                                      | 40         | 250,00    | 10 000,00   |
| 23 | Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.) | 4 кв.      | 5 000,00  | 20 000,00   |
| 24 | Грим                                                                    | 4 кв.      | 500,00    | 2 000,00    |
| 25 | Жидкости для дым машины                                                 | 4          | 3 000,00  | 12 000,00   |
| 26 | Чековая лента                                                           | 4 кв.      | 1 125,00  | 4 500,00    |
| 27 | Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)              | 4 кв.      | 1 000,00  | 4 000,00    |
| 28 | Сантехнические материалы                                                | 4 кв.      | 2 500,00  | 10 000,00   |
| 29 | Антисептики и антисептические средства                                  | 4 кв.      | 12 000,00 | 48 000,00   |
| 30 | Посуда                                                                  | 4 кв.      | 1 000,00  | 3 000,00    |
| 31 | Батарейки                                                               | 500        | 42,00     | 21 000,00   |
| 32 | Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.                 | 4          | 20 000,00 | 83 912,21   |
| 33 | Конверты                                                                | 20         | 40,00     | 800,00      |
| 34 | Бланки строгой отчетности                                               | 55000      | 0,70      | 40 000,00   |

|    |                                                       |       |           |              |
|----|-------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|
| 35 | Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов | 250   | 40,00     | 10 000,00    |
| 36 | Цветы                                                 | 135   | 150,00    | 20 000,00    |
| 37 | Призы и сувениры                                      | 4 кв. | 20 000,00 | 80 000,00    |
|    | Итого:                                                |       | x         | 1 022 212,21 |

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

#### 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) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                             |
|       | Итого:                | x                  | x                         | x                          | 0,00                          |

#### 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                           |
|       | Итого:                |                            |                             | 0,00                        |

#### 13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер | Тариф | Индексация, | Сумма, руб. |
|---|-------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| 1 | 2                       | 3      | 4     | 5           | 6           |
|   | Итого:                  | x      | x     | x           | 0,00        |

#### 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:                  | x          | x                     | 0,00                         |

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество | Стоимость |
|---|-----------------------|--------|------------|-----------|
| 1 | 2                     | 3      | 4          | 5         |
| 1 |                       | 1      | 1          |           |
|   | Итого:                | x      | x          | 0,00      |

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

| № | Наименование расходов                                            | Количество | Стоимость  |
|---|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | 2                                                                | 3          | 4          |
| 1 | Услуги по монтажу и демонтажу сценического комплекса с пультовой | 2          | 200 000,00 |

|   |                                                                      |   |              |
|---|----------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 2 | Услуги по доставке аппаратуры на городские праздники (экраны)        | 2 | 10 000,00    |
| 3 | Услуги по охране сценического комплекса с пультовой                  | 2 | 10 000,00    |
| 4 | Услуги по строительству снежного городка 2021                        | 1 | 2 280 000,00 |
| 5 | Услуги по сборке и разборке деревянных горок на снежный городок 2021 | 1 | 100 000,00   |
| 6 | Услуги по сборке и разборке деревянных горок на снежный городок 2020 | 1 | 135 000,00   |
|   | Итого:                                                               | х | 2 735 000,00 |

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

| № | Наименование расходов                                                                                                                                                                                           | Количество | Средняя    | Сумма, руб. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 2                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4          | 5           |
| 1 | Приобретение продуктов питания (приобретение продуктовых наборов для участников и инвалидов Великой Отечественной войны к праздникам)                                                                           | 1          | 25 000,00  | 25 000,00   |
| 2 | Приобретение новогодних подарков на (приобретение подарков к Новому году для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей и иных категорий граждан) | 1          | 417 000,00 | 135 000,00  |
|   | Итого:                                                                                                                                                                                                          |            | х          | 160 000,00  |