

Приложение

к приказу муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 03.10.2022 № 66-о
«О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Краснотурьинск», утвержденный приказом муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» от 29.08.2019 № 54-о»

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных муниципальному органу «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» (муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Культурно-досуговый комплекс")

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.Е.Бауер

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	30.12.2022
по Сводному реестру ИНН	908
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 269 277,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			53 845 106,00	51 141 000,00	54 030 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 461 150,00	48 681 000,00	51 570 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 345 600,00	46 681 000,00	49 570 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 115 550,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 366 087,00	2 460 000,00	2 460 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 104 750,00	2 460 000,00	2 460 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155	1 261 337,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			17 869,00			
в том числе:							
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446	17 869,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	510	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
		510					
Расходы, всего	2000	х		55 114 383,48	51 141 000,00	54 030 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		41 877 929,85	43 334 000,00	46 176 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	32 093 813,19	33 230 000,00	35 413 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	68 480,00	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	81 579,00	40 000,00	40 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 634 057,66	10 014 000,00	10 673 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 634 057,66	10 014 000,00	10 673 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		28 138,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	28 138,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291,292	326 000,00	306 000,00	306 000,00	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	320 000,00	300 000,00	300 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		118 939,80	101 000,00	101 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	118 939,80	101 000,00	101 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		12 763 375,83	7 400 000,00	7 447 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340	11 193 884,74	5 712 000,00	5 695 000,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	97 400,23	88 000,00	88 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	129 600,00	4 000,00	4 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	85 881,26	140 000,00	145 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 787 250,80	397 000,00	375 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	5 609 994,12	3 585 000,00	3 585 000,00	
Страхование	2646	244	227	4 464,84	4 000,00	4 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	380 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	2 099 293,49	1 244 000,00	1 244 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648.1	244	342	102 753,70	260 000,00	260 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.2	244	343	71 000,00	66 000,00	66 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648.3	244	344	0,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.4	244	345	139 700,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.5	244	346	921 274,84	313 000,00	313 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.6	244	349	864 564,95	535 000,00	535 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 569 491,09	1 688 000,00	1 752 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

³ В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			12 763 375,83	7 400 000,00	7 447 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			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 ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			12 763 375,83	7 400 000,00	7 447 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 665 171,35	3 531 000,00	3 578 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 665 171,35	3 531 000,00	3 578 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 179 750,00	2 460 000,00	2 460 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			5 179 750,00	2 460 000,00	2 460 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 918 454,48	1 409 000,00	1 409 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			4 918 454,48	1 409 000,00	1 409 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022 2023 2024			12 763 375,83	7 400 000,00	7 447 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Бауер М.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Хорош
(подпись)

Королева Е.Н.
(расшифровка подписи)

(34384) 62247
(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Королева Е.Н.
(расшифровка подписи)

(34384) 62247
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Тукмакова
(подпись)

Тукмакова О.Н.
(расшифровка подписи)

" 20 "

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (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»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2022 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация выставок, конференций и презентаций (Калькуляция № 1)	8	100,00	20 000,00
2	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 2)	3	100,00	135 500,00
3	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 9)	8	100,00	33 200,00

4	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 5)	1	150,00	22 950,00
5	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 14)	6	150,00	95 100,00
6	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 3)	27	100,00	168 200,00
7	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 6)	24	150,00	122 550,00
8	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 16)	8	200,00	157 600,00
9	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 19)	3	250,00	55 250,00
9	Музыкально-развлекательная программа для молодежи (Калькуляция № 8)	20	80,00	56 000,00
10	Музыкально-развлекательная программа для молодежи (Калькуляция № 10)	26	100,00	71 400,00
11	Игровая программа для детей (Калькуляция № 7)	0	50,00	0,00
12	Игровая программа для детей (Калькуляция № 13)	18	50,00	20 000,00
13	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 11)	12	300,00	193 200,00

14	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 15)	3	300,00	65 700,00
15	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 12)	2	400,00	48 000,00
16	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 4)	5	500,00	189 000,00
17	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 1/ф)	1	50,00	21 900,00
18	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 2/ф)	0	100,00	0,00
19	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 3/ф)	2	200,00	73 800,00
20	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 4/ф)	2	300,00	96 900,00
21	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 5/ф)	3	400,00	308 000,00
22	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 17)	13	200,00	469 200,00
23	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 18)	6	300,00	427 500,00

24	Поступления от реализации абонементов	200	500,00	264 600,00
25	Благотворительный взнос	2		1 279 206,00
	Итого:	х	х	4 394 756,00

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 2022 год

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	Итого:	х	0,00

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	15	3	9 000,00
2	Проезд	3100	10	1	49 000,00
3	Проживание	3000	3	1	10 000,00
	Итого:	х	х	х	68 000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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 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: 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: 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. (гр. 3 x 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. (гр. 3 x 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)	4463000	6%	287 780,00
3	УСН (доход) за 2021 год		6%	30 000,00
Итого:			х	320 000,00

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пеня по налогам			6 000,00

	Итого:	х	х	6 000,00
--	--------	---	---	----------

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

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. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд и проживание детей		4	81 579,00
	Итого:	х	х	81 579,00

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
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	3	8	600,00	50 400,00
2	Основной телефон	1	2	2 500,00	25 000,00
3	Иные (почтовые расходы)	11	12	66,00	9 602,00
	Итого:	х	х	х	85 000,00

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, перевозка коллективов)	5	8000	121 000,00
	Итого:			121 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	1100	7,4316	3,0	8 000,00
2	Тепловая энергия	150	1334,14	0,0	200 000,00
3	Горячее водоснабжение	0	14,96	0,0	0,00
4	Холодное водоснабжение	150	20,62	0,0	4 000,00
5	Водоотведение (стоки)	120	14,94	0,0	3 000,00
	Итого:	х	х	х	215 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
---	-------------------------	------------	--------	-----------

1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	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	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта	2	2	2 000,00
2	Заправка катриджей	30	1	12 000,00
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	5	1	83 000,00
4	Оплата договоров по текущему ремонту и обслуживанию эл.оборудования	12	14000	305 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	1	4	36 000,00
6	Чистка крыш от снега, расчистка и вывоз снега	1	1	42 000,00
7	Обследование пожарных рукавов, кранов	3	1	3 000,00
8	Химчистка кресел, костюмов	1	1	9 000,00
	Итого:	х	х	492 000,00

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	8	45 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ	4	58 000,00
3	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	3	33 457,00
4	Страховая комиссия за приобретение бензина	12	4 000,00
5	Организационные взносы за участие в фестивалях	7	447 200,00
6	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	1	12 000,00
7	Обслуживание банка	1	70 000,00
8	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	10	1 557 970,00
9	Демонтаж новогоднего городка	1	100 000,00
10	Страхование груза	2	1 000,00
	Итого:	х	2 328 627,00

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	20000	50 000,00
2	Оргтехника	3	10000	160 000,00
3	Мебель	10	2 000,00	20 000,00
4	Хозяйственный инвентарь	10	4 000,00	10 000,00
5	Инструменты, оборудование	4 кв.	10 000,00	140 000,00
6	Продукты питания для городских праздников	80	1 000,00	100 000,00
7	Бензин	450	43,56	25 000,00
8	Строительные материалы	4 кв.	15 000,00	0,00
9	Спецодежда, костюмы, обувь	40	1 000,00	89 700,00
10	Прочие средства защиты (распираторы, маски)	4 кв.	2 000,00	14 000,00
11	Приобретение ткани, материалов для изготовления декораций	4 кв.	5 000,00	35 000,00
12	Приобретение хозяйственных материалов для обработки помещений	4 кв.	10 000,00	134 060,00
13	Приобретение афиш, программ	4 кв.	500,00	31 000,00
14	Запчасти к автомобилю	4 кв.	7 000,00	26 000,00
15	Катриджи к принтерам	2	2 140,00	4 000,00
16	Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.	4 кв.	5 000,00	28 000,00
17	Электролампы 60W, 90W	300	33,00	9 900,00
18	Светодиодные лампы	40	250,00	50 000,00
19	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)	4 кв.	5 000,00	108 000,00
20	Грим	4 кв.	500,00	2 000,00
21	Жидкости для дым машины	4	2 000,00	30 000,00
22	Чековая лента	4 кв.	1 125,00	15 800,00
23	Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)	4 кв.	1 000,00	12 000,00
24	Сантехнические материалы	4 кв.	2 500,00	132 277,48
25	Антисептики и антисептические средства	4 кв.	5 000,00	18 000,00
26	Посуда	4 кв.	1 000,00	13 000,00
27	Батарейки	300	42,00	65 290,00
28	Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.	1	20 000,00	20 000,00
29	Конверты	20	40,00	1 800,00
30	Бланки строгой отчетности	55000	0,70	52 000,00
31	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов	250	40,00	10 000,00
32	Цветы	135	150,00	30 000,00
33	Призы и сувениры	4 кв.	15 000,00	240 000,00
	Итого:		х	1 676 827,48

				5 589 033,48
--	--	--	--	--------------

				#ССЫЛКА!
--	--	--	--	----------

				#ССЫЛКА!
--	--	--	--	----------

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных муниципальному
органу «Управление культуры городского
округа Краснотурьинск»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение мероприятий	290	147 423,63	40 236 600,00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	121 334,01	4 008 000,00
	Итого:	х	х	44 345 600,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2022 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5

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	2 300 000,00
3	Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документации), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели) и др.	908.1.004	2 087 000,00
4	Субсидия на осуществление разовых мероприятий из резервного фонда Администрации городского округа Краснотурьинск	908.1.009	507 750,00
5	Субсидия на увеличение материальных запасов	908.1.014	50 000,00
	Итого:	х	5 104 750,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	59	43 967,00						30 292 339,61
2	Совместители	2	27 825,00						1 279 703,00
	Всего:								31 572 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								185 554,79
Итого:		х		х	х	х	х	х	31 943 813,19

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	х	х	х	0,00

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	60	480,00
	Итого:	х	х	х	480,00

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: по ставке 22,0%	32 338 000,00	7 114 000,00
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 338 000,00	938 000,00
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%	32 338 000,00	65 000,00
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%)	32 338 000,00	1 650 000,00
Итого:		х	9 589 057,66

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

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

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата городской премии в области культуры	2	1	28 138,00
Итого:		х	х	28 138,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
Итого:			х	0,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение вреда Тутубалину		4	118 939,80
Итого:		х	х	118 939,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет Индекс	1	12	1 150,00	2 300,00
2	Аб.плата за интернет ГДК	1	12	2 550,00	5 700,00
3	Основной телефон	5	12	278,4	4 504,23
4	Стационарная связь (местные, внутризоновая, международные)	800	12	0,75	200,00
	Итого:	х	х	х	12 400,23

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

№ 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	7,4316	3,0	275 447,25
2	Теплоэнергия	560	1334,14	0,0	737 197,66
3	Теплоэнергия	140	2227,36	0,0	346 190,37
4	Горячее водоснабжение	350	14,96	0,0	2 655,81
5	Холодное водоснабжение	1400	20,62	0,0	27 567,25
6	Водоотведение (стоки)	1750	14,94	0,0	24 535,64
7	Вывоз ТКО	6,5	734,84	0,0	26 778,37
	Итого:	х	х	х	1 440 372,35

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	19 780,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	36 648,96
3	Дератизация и дезинсекция	1	12	39 827,92
4	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	3	12	30 000,00
5	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта	2	4	15 203,92
6	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	38	1	13 540,00
7	Замена расходомера на приборе учета тепловой энергии	1	1	39 000,00
8	Проверка приборов ГВС	1	3	11 250,00
9	Проверка приборов вентиляционных	1	1	3 000,00
	Итого:	х	х	208 250,80

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	50 145,12
2	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление и текущее обслуживание	2	173 938,00
3	Периодический медосмотр	28	13 840,00
4	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист, композитор, хореограф)	4	41 700,00
5	Автострахование транспорта	2	4 464,84
6	Услуги по организации и проведению концерта	4	185 344,00
	Итого:	х	469 431,96

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	990,59	45,95	46 000,00
2	Приобретение бумаги	5	228,96	20 599,85
3	Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности учреждения	2 кв.	407,90	10 676,00
4	Антисептические средства	4 кв.	2 000,00	0,00
5	Призы, реквизит, материалы к городским праздникам	1	605 000,00	457 440,16
	Итого:	х		534 716,01

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 х гр. 4 х)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Доставки сценического комплекса	1	8 600	8 600,00
	Итого:			8 600,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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	Установка противопожарных дверей и люков по предписанию Отдела надзорной деятельности	1	1	2 087 000,00
	Итого:	х	х	2 087 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги по строительству снежного городка 2021	1	2 375 000,00
2	Организация и проведение концерта Уральского народного хора	1	150 000,00
3	Монтаж и демонтаж, охрана сценического комплекса с пультовой	1	191 400,00
4	Организация и проведение концерта Матвеева С.И.	1	100 000,00
	Итого:	х	2 816 400,00

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

№	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	764,00
2	Приобретение новогодних подарков (приобретение подарков к Новому году для детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей и иных категорий граждан)	1	135 000,00	159 236,00
3	Коллектив "Солнечная карусель" руководитель Ковалева Л.В. на приобретение сценических костюмов и обуви	1	135 000,00	50 000,00
4	Приобретение новогодних подарков (приобретение подарков к Новому году для детей мобилизованных граждан)	1	57 750,00	57 750,00
	Итого:	х		267 750,00

				44 345 600,00
--	--	--	--	---------------

				5 179 750,00
--	--	--	--	--------------