

2^в принос.дох. + 123050
 2^в принос.дох. - 7897³⁵ - дост.показ.сввр.
 2^в принос.дох. + 4000 - благотв.
 4^в муниц. зад. + 130200 на з.м.
 5^в иная суб. + 125404 на подарки
 5^в иная суб. + 1633900 на городск.

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
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 30. ноября 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(_____ и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 30 " _____ ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
30.11.2023
908
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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	x	x	1 256 676,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			48 486 310,35	43 347 000,00	44 868 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		41 166 250,00	43 347 000,00	44 868 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 043 200,00	40 747 000,00	42 268 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности <i>+ 123 050</i>	1230	130	131	3 123 050,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 320 060,35	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии <i>+ 1 459 304</i>	1410	150	152	6 217 307,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц <i>- 3898 - 35</i>	1430	150	155	1 102 753,35			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
		510					
Расходы, всего	2000	x		49 742 987,03	43 347 000,00	44 868 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 305 993,50	37 482 000,00	38 978 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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	27 045 000,00	28 738 000,00	29 887 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	66 603,11	50 000,00	50 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	51 190,39	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	8 143 200,00	8 654 000,00	9 001 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 143 200,00	8 654 000,00	9 001 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291,292	305 000,00	305 000,00	305 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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	x		128 990,40	116 000,00	116 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	128 990,40	116 000,00	116 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 003 003,13	5 444 000,00	5 469 000,00	
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	12 254 003,13	3 572 000,00	3 531 000,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	99 000,00	129 000,00	129 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	232 402,65	40 000,00	40 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	142 000,00	145 000,00	150 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 802 773,20	519 000,00	473 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	6 609 877,70	1 459 000,00	1 459 000,00	
Страхование	2646	244	227	6 331,90	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	563 984,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 797 633,68	1 025 000,00	1 025 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648.1	244	342	30 000,00	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.2	244	343	61 000,00	66 000,00	66 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648.3	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.4	244	345	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.5	244	346	777 126,68	329 000,00	329 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.6	244	349	869 507,00	505 000,00	505 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 749 000,00	1 872 000,00	1 938 000,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 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 закупку 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			14 003 003,13	5 444 000,00	5 469 000,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			14 003 003,13	5 444 000,00	5 469 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 181 009,60	3 434 000,00	3 459 000,00	
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			3 181 009,60	3 434 000,00	3 459 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 217 307,00	0,00	0,00	
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			6 217 307,00	0,00	0,00	
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 <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
1.4.4	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			4 604 686,53	2 010 000,00	2 010 000,00	
	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			4 604 686,53	2 010 000,00	2 010 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26510							
3	Итого по договорам, планируем 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	2023 2024 2025			14 003 003,13	5 444 000,00		5 469 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Бауер М.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

(подпись)

Королькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

(34384) 62247
(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Королькова Е.Н.
(расшифровка подписи)

(34384) 62247
(телефон)

" 30 " ноябрь 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Исполнитель муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурыинск»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Тукмакова О.Н.
(расшифровка подписи)

" 20 " ноябрь 20 23 г.

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 2023 г и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год

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

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2023 год

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация выставок, конференций и презентаций (Калькуляция № 1)	25	100,00	125 000,00
2	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 2)	4	100,00	60 000,00
3	Музыкально- развлекательная программа (Калькуляция № 7)	11	50,00	22 000,00

4	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 3)	4	100,00	15 000,00
5	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 9)	4	100,00	30 000,00
6	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 5)	1	150,00	14 050,00
7	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 14)	8	150,00	111 000,00
8	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 6)	31	150,00	225 000,00
9	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 16)	1	200,00	30 000,00
10	Музыкально-развлекательная программа для молодежи (Калькуляция № 8)	22	80,00	58 000,00
11	Музыкально-развлекательная программа для молодежи (Калькуляция № 10)	36	100,00	104 000,00
12	Музыкально-развлекательная программа для молодежи (Калькуляция № 20)	5	250,00	190 000,00
13	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 11)	10	300,00	150 000,00
14	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 15)	2	300,00	32 000,00

15	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 12)	2	400,00	50 000,00
16	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 19)	0	450,00	0,00
17	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 4)	4	500,00	150 000,00
18	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 1/ф)	4	50,00	47 000,00
19	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 3/ф)	1	200,00	20 000,00
20	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 4/ф)	1	300,00	25 000,00
21	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 5/ф)	4	400,00	315 000,00
22	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 6/ф)	2	500,00	175 000,00
23	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 17)	14	200,00	560 000,00
24	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 18)	7	300,00	295 000,00

25	Поступления от реализации абонементов	10	450,00	320 000,00
26	Благотворительный взнос	2		1 102 753,35
	Итого:	x	x	4 225 803,35

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:	x	x	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:	x	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:	x	x	0,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий на 2023 год

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

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

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

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
	Работники культуры								
1	Заработная плата					293000		57000	350 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
Итого:		х		х	х	х	х	х	350 000,00

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	10	3	0,00
2	Проезд	3100	7	1	62 603,11
3	Проживание	3000	1	1	4 000,00
	Итого:	х	х	х	66 603,11

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%	350 000,00	77 000,00
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%	350 000,00	10 200,00

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%	350 000,00	700,00
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%)	350 000,00	17 900,00
	Итого:	х	105 000,00

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 2022 год			2 186,00
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
	УАЗ 3741	75	7,3	548,0
2	УСН (доход)	4463000	6%	236 780,00
3	УСН (доход) за 2022 год		6%	61 000,00
	Итого:		х	300 000,00

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			5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

113Источник 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	Проезд и проживание детей		4	51 190,39
	Итого:	х	х	51 190,39

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

Код видов расходов

244, 247Источник 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 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	3	8	600,00	6 400,00
2	Основной телефон	1	2	2 500,00	7 000,00
3	Иные (почтовые расходы)	11	12	66,00	6 602,00
	Итого:	х	х	х	20 000,00

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	162 300,00
	Итого:			212 402,65

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	7,8116	3,0	2 000,00
2	Тепловая энергия	150	1372,39	0,0	206 000,00
3	Горячее водоснабжение	0	15,59	0,0	0,00
4	Холодное водоснабжение	150	21,42	0,0	7 000,00
5	Водоотведение (стоки)	120	15,53	0,0	7 000,00
	Итого:	х	х	х	222 000,00

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	1	2	20 000,00
2	Заправка катриджей	25	1	17 500,00
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	5	2	341 773,20
4	Оплата договоров по текущему ремонту и обслуживанию эл.оборудования	5	14000	90 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	1	4	6 000,00
6	Чистка крыш от снега, расчистка и вывоз снега	3	1	110 000,00
7	Обследование пожарных рукавов, кранов	3	1	1 500,00
8	Химчистка кресел, костюмов	5	1	5 000,00
	Итого:	х	х	591 773,20

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, охрана труда, электробезопасность	10	96 000,00
2	Охранная сигнализация	1	50 000,00
3	Программное обеспечение и обслуживание программ	4	62 000,00
4	Оплата договоров ГПХ	7	70 000,00
5	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	3	1 000,00
6	Страховая комиссия за приобретение бензина	12	3 000,00
8	Организационные взносы за участие в фестивалях	7	606 800,00
10	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	1	62 000,00
11	Обслуживание банка	1	80 000,00
12	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	10	921 500,00
14	Демонтаж новогоднего городка	1	100 000,00
15	Страхование груза, комиссия по продаже билетов	2	13 000,00
	Итого:	х	2 065 300,00

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	327 984,00
2	Оргтехника	3	10000	100 000,00
3	Мебель	10	2 000,00	68 000,00
4	Хозяйственный инвентарь	10	4 000,00	48 000,00
5	Инструменты, оборудование	4 кв.	10 000,00	20 000,00
6	Продукты питания для городских праздников	80	1 000,00	30 000,00
7	Бензин	450	43,56	15 000,00
8	Строительные материалы	4 кв.	15 000,00	0,00
9	Спецодежда, костюмы, обувь	40	1 000,00	60 000,00
10	Прочие средства защиты (распираторы, маски)	4 кв.	2 000,00	4 000,00
11	Приобретение ткани, материалов для изготовления декораций	4 кв.	5 000,00	80 000,00
12	Приобретение хозяйственных материалов для обработки помещений	4 кв.	10 000,00	165 676,68
13	Приобретение афиш, программ	4 кв.	500,00	12 000,00
14	Запчасти к автомобилю	4 кв.	7 000,00	45 500,00
15	Катриджи к принтерам	2	2 140,00	4 000,00
16	Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.	4 кв.	5 000,00	23 000,00
17	Электролампы 60W, 90W	300	33,00	49 900,00
18	Светодиодные лампы	40	250,00	40 000,00
19	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)	4 кв.	5 000,00	38 000,00
20	Грим	4 кв.	500,00	2 000,00
21	Жидкости для дым машины	4	2 000,00	7 000,00
22	Чековая лента	4 кв.	1 125,00	4 800,00
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	55 000,00
25	Антисептики и антисептические средства	4 кв.	5 000,00	3 000,00
26	Посуда	4 кв.	1 000,00	3 000,00
27	Батарейки	300	42,00	32 500,00
28	Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.	1	20 000,00	50 000,00
29	Конверты	20	40,00	2 850,00
30	Бланки строгой отчетности	55000	0,70	30 000,00
31	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов	250	40,00	30 000,00
32	Цветы	135	150,00	20 000,00
33	Призы и сувениры	4 кв.	15 000,00	110 000,00
	Итого:		х	1 493 210,68

				5 482 480,03
--	--	--	--	--------------

				#ССЫЛКА!
--	--	--	--	----------

				#ССЫЛКА!
--	--	--	--	----------

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

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

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания 2023 год

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2023 год

[illegible]

	Итого:	х	х	0,00

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 2023 год

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Краснотурьинск до 2020 года	908.1.008	262 407,00

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	3 599 900,00
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	1 935 000,00
4	Субсидия на образовательные услуги по целевому обучению	908.3.007	0,00
5	Субсидия на празднование Дня города (монтаж, демонтаж, охрана и доставка сценического комплекса)	908.1.029	200 000,00
6	Субсидия на проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий: городские праздники, поездки и участие в конкурсах, фестивалях, выплата городской премии в области культуры и другие мероприятия	908.1.011	120 000,00
7	Субсидия на осуществление разовых мероприятий из резервного фонда Администрации	908.1.009	100 000,00
Итого:		х	6 217 307,00

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	44,5	47 201,20						25 198 442,94
2	Совместители	2							1 389 792,00
	Всего:								26 588 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								107 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	26 695 000,00

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
	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 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%	27 514 000,00	6 053 000,00
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%	27 514 000,00	798 000,00
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%	27 514 000,00	55 000,00
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%)	27 514 000,00	1 404 000,00
Итого:		х	8 038 200,00

* 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).

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:		х	х	0,00

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 x 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 x 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение вреда Трубалину		4	128 990,40
Итого:		х	х	128 990,40

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	14 800,00
2	Аб.плата за интернет ГДК	1	12	2 550,00	39 600,00
3	Основной телефон	5	12	278,4	17 504,23
4	Стационарная связь (местные, внутризоновая, международные)	800	12	0,75	7 200,00
	Итого:	х	х	х	79 000,00

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

№ 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	42000	7,8116	9,0	338 000,00
2	Теплоэнергия	560	1372,39	9,0	803 000,00
3	Теплоэнергия	150	2662,87	9,0	396 000,00
4	Горячее водоснабжение	220	15,59	9,0	4 000,00
5	Холодное водоснабжение	1410	21,42	0,0	31 000,00
6	Водоотведение (стоки)	1630	15,53	0,0	26 000,00
7	Вывоз ТКО	7,5	762,44	0,0	71 000,00
	Итого:	х	х	х	1 669 000,00

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	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	19 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	29 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	1	12	74 000,00
4	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта	1	12	21 000,00
5	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	38	1	25 000,00
6	Проверка приборов ГВС	1	3	20 000,00
7	Проверка приборов вентиляционных	1	1	5 000,00
8	Испытание наружной вертикальной пожарной лестницы	1	1	5 000,00
9	Огнезащитная обработка	3	3	78 000,00

	Итого:	х	х	276 000,00
--	--------	---	---	-------------------

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	61 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление и текущее обслуживание	2	146 000,00
3	Периодический медосмотр	28	26 665,00
4	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист, композитор, хореограф)	4	43 012,70
5	Автострахование транспорта	1	6 331,90
6	Услуги по организации и проведению концерта	4	428 000,00
	Итого:	х	711 009,60

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	0,00
3	Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности учреждения	2 кв.	407,90	0,00
4	Антисептические средства	4 кв.	2 000,00	0,00
5	Призы, реквизит, материалы к городским праздникам	1	400 000,00	400 000,00
	Итого:		х	446 000,00

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
1	Доставка сценического комплекса от места хранения до площади и обратно с площади до места хранения	1	9 000	20 000,00
	Итого:			20 000,00

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	Ремонт кинозала	1	1	1 935 000,00
	Итого:	х	х	1 935 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Субсидия на образовательные услуги по целевому обучению Мильштейн Лаура Дмитриевна	1	0,00
2	Услуги по строительству снежного городка 2023	1	3 559 900,00
3	Монтаж и демонтаж Сценического комплекса с пультовой на центральной площади г.Красноурьинска на празднование Дня города	1	180 000,00
4	Охрана Сценического комплекса с пультовой на центральной площади г.Красноурьинска на празднование Дня города	1	0,00
5	Организация и проведение концерта	1	100 000,00
	Итого:	х	3 839 900,00

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	-
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	262 407,00	262 407,00
3	Приобретение новогодних подарков	1	120 000,00	120 000,00
4	Приобретение новогоднего реквизита	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	х		422 407,00

				38 043 200,00
--	--	--	--	---------------

				6 217 307,00
--	--	--	--	--------------