

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

Начальник МО "Управление культуры городского округа

Краснотурьинск"

(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))

(подпись) О.Н. Тукмакова

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(_____ и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 29 " _____ декабря 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.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	
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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			50 782 400,00	52 324 000,00	55 535 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 890 500,00	52 324 000,00	55 535 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 890 500,00	49 324 000,00	52 535 500,00	
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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 891 900,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 891 900,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155				
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	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		50 782 400,00	52 324 000,00	55 535 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		42 116 000,00	46 405 000,00	49 433 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	32 301 000,00	35 595 000,00	37 921 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 755 000,00	10 750 000,00	11 452 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 755 000,00	10 750 000,00	11 452 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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		132 000,00	132 000,00	132 000,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	132 000,00	132 000,00	132 000,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		8 134 400,00	5 387 000,00	5 570 500,00	
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	6 195 900,00	3 293 000,00	3 306 500,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	66 000,00	46 000,00	46 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	160 000,00	177 000,00	197 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 064 900,00	448 000,00	441 500,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	3 364 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	
Страхование	2646	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	288 000,00	288 000,00	288 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	1 141 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648.1	244	342	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.2	244	343	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648.3	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.4	244	345	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.5	244	346	329 000,00	329 000,00	329 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.6	244	349	666 000,00	529 000,00	529 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 938 500,00	2 094 000,00	2 264 000,00	
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

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	х			8 134 400,00	5 387 000,00	5 570 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			8 134 400,00	5 387 000,00	5 570 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 159 500,00	3 304 000,00	3 487 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			3 159 500,00	3 304 000,00	3 487 500,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 891 900,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			2 891 900,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2	х						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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.

№ 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			2 083 000,00	2 083 000,00	2 083 000,00	
	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			2 083 000,00	2 083 000,00	2 010 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, 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	2023 2024 2025			8 134 400,00	5 387 000,00	5 497 500,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Бауер М.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

(подпись)

Одиноква Ю.С.
(расшифровка подписи)

(34384) 62247
(телефон)

Исполнитель

И.О.Г. главный бухгалтер
(должность)

Одиноква Ю.С.
(расшифровка подписи)

(34384) 62247
(телефон)

" 29 " декабря 20 22 г.

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

Тукмакова О.Н.
(расшифровка подписи)

" " " 20 20 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 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 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 2024 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)	20	100,00	100 000,00
2	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 2)	1	100,00	40 000,00
3	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 9)	10	100,00	30 000,00

4	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 5)	4	150,00	120 000,00
5	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 14)	6	150,00	150 000,00
6	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 6)	25	150,00	270 000,00
7	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 16)	10	200,00	60 000,00
8	Музыкально-развлекательная программа для молодежи (Калькуляция № 10)	24	100,00	170 000,00
9	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 11)	10	300,00	50 000,00
10	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 15)	3	300,00	35 000,00
11	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 12)	2	400,00	100 000,00
12	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 19)	5	450,00	35 000,00
13	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 4)	3	500,00	140 000,00
14	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 3/ф)	1	200,00	25 000,00

15	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 4/ф)	1	300,00	35 000,00
16	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 5/ф)	2	400,00	370 000,00
17	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 6/ф)	2	500,00	240 000,00
18	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 17)	13	200,00	460 000,00
19	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 18)	5	300,00	350 000,00
20	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 20)	8	250,00	220 000,00
21	Поступления от реализации абонементов	10	450,00	
22	Благотворительный взнос	2		
	Итого:	х	х	3 000 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий на 2024 год

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

Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 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	303	134 398,83	39 952 545,00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	122 607,29	4 937 955,00
	Итого:	х	х	44 890 500,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2024 год

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

	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 2024 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	137 000,00
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	2 166 000,00
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	588 900,00
Итого:		х	2 891 900,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Код видов расходов

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					292500		58500	351 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
Итого:		x		x	x	x	x	x	351 000,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источники финансирования	Субсидия на выполнение муниципального задания
Бюджет субъекта Российской Федерации	100,00
Бюджет муниципального образования	0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет муниципального образования	0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет муниципального образования и иные источники (укажите)	0,00
Итого	100,00

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	55 096,00						29 343 264,00
2	Совместители	3,7							2 528 447,00
	Всего:								31 872 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								78 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	31 950 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	10	3	6 000,00
2	Проезд	3100	7	1	28 000,00
3	Проживание	3000	1	1	2 000,00
	Итого:	x	x	x	36 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	351 000,00	77 200,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	351 000,00	10 000,00

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%	351 000,00	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%)	351 000,00	17 800,00
	Итого:	х	106 000,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог за 2023 год			1 638,00
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
2	УСН (доход)	6056000	6%	363 360,00
3	УСН (доход) за 2023 год		6%	30 000,00
	Итого:		х	395 000,00

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 х 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 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд и проживание детей		4	24 000,00
	Итого:	х	х	24 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	4	2	600,00	4 800,00
2	Основной телефон	1	7	2 500,00	17 500,00
3	Иные (почтовые расходы)	3	6	66,00	1 078,00
	Итого:	х	х	х	23 000,00

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	9200	46 000,00
	Итого:			46 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	1700	9,0312	3,0	11 000,00
2	Тепловая энергия	150	1487,82	0,0	223 000,00
3	Горячее водоснабжение	0	17,03	0,0	0,00
4	Холодное водоснабжение	150	23,12	0,0	3 000,00
5	Водоотведение (стоки)	120	17,4	0,0	2 000,00
	Итого:	х	х	х	239 000,00

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	7 000,00
2	Заправка катриджей	25	1	7 500,00
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	5	2	50 000,00
4	Оплата договоров по текущему ремонту и обслуживанию эл.оборудования	5	14000	87 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	1	4	16 000,00
6	Чистка крыш от снега, расчистка и вывоз снега	3	1	126 000,00
7	Обследование пожарных рукавов, кранов	3	1	1 500,00
8	Химчистка кресел, костюмов	5	1	5 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

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	16 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ	4	12 000,00
3	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	3	10 000,00
4	Страховая комиссия за приобретение бензина	12	2 000,00
5	Организационные взносы за участие в фестивалях	7	25 000,00
6	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	1	3 000,00
7	Обслуживание банка	1	70 000,00
8	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	10	361 000,00
9	Демонтаж новогоднего городка	1	100 000,00
10	Страхование груза	2	1 000,00
	Итого:	х	600 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование звуковое, световое	6,00	20000	50 000,00

2	Оргтехника	3	10000	130 000,00
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	40 000,00
6	Продукты питания для городских праздников	80	1 000,00	80 000,00
7	Бензин	450	43,56	20 000,00
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	75 000,00
12	Приобретение хозяйственных материалов для обработки помещений	4 кв.	10 000,00	32 000,00
13	Приобретение афиш, программ	4 кв.	500,00	7 000,00
14	Запчасти к автомобилю	4 кв.	7 000,00	16 000,00
15	Катриджи к принтерам	2	2 140,00	4 000,00
16	Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.	4 кв.	5 000,00	8 000,00
17	Электролампы 60W, 90W	300	33,00	9 900,00
18	Светодиодные лампы	40	250,00	10 000,00
19	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)	4 кв.	5 000,00	8 000,00
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	2 000,00
24	Сантехнические материалы	4 кв.	2 500,00	10 000,00
25	Антисептики и антисептические средства	4 кв.	5 000,00	8 000,00
26	Посуда	4 кв.	1 000,00	3 000,00
27	Батарейки	300	42,00	12 500,00
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	60 000,00
31	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов	250	40,00	10 000,00
32	Цветы	135	150,00	20 000,00
33	Призы и сувениры	4 кв.	15 000,00	130 000,00
	Итого:		х	875 000,00

			3 000 000,00
--	--	--	--------------

			#ССЫЛКА!
--	--	--	----------

			#ССЫЛКА!
--	--	--	----------

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%	32 938 000,00	7 246 000,00
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%	32 938 000,00	955 000,00
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%	32 938 000,00	66 000,00

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%)	32 938 000,00	1 680 000,00
Итого:		х	9 649 000,00

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

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				
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 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 Тугубалину		4	132 000,00

	Итого:	х	х	132 000,00
--	--------	---	---	------------

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет Индекс	1	12	1 150,00	13 800,00
2	Аб.плата за интернет ГДК	1	12	3 450,00	41 400,00
3	Основной телефон	5	12	306	18 360,00
4	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	800	12	0,84	8 064,00
	Итого:	х	х	х	82 000,00

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	37000	9,0312	9,0	349 000,00
2	Теплоэнергия	604	1487,82	9,0	935 000,00
3	Теплоэнергия	138	2954,89	9,0	424 000,00
4	Горячее водоснабжение	142	17,03	9,0	2 500,00
5	Холодное водоснабжение	1570	23,12	0,0	38 000,00
6	Водоотведение (стоки)	1712	17,4	0,0	31 000,00
7	Вывоз ТКО	7,5	888,98	0,0	80 000,00
	Итого:	х	х	х	1 859 500,00

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	29 000,00

2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	26 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	1	12	48 000,00
4	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта	1	12	26 000,00
5	Обследование, заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	38	1	24 000,00
6	Проверка приборов ГВС	1	3	37 000,00
	Итого:	х	х	190 000,00

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	149 000,00
3	Периодический медосмотр	28	128 000,00
4	Автострахование транспорта	1	7 000,00
5	Услуги по организации и проведению концерта	4	300 000,00
	Итого:	х	645 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	1022,85	45,95	47 000,00
2	Приобретение бумаги	48	299,00	14 000,00
3	Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности учреждения	2 кв.	407,90	27 000,00
4	Антисептические средства	4 кв.	2 000,00	0,00
5	Призы, реквизит, материалы к городским праздникам	1	295 000,00	295 000,00
	Итого:		х	383 000,00

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 гр. 5)
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
	Итого:			0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	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 помещения гаража	1	1	588 900,00
	Итого:	х	х	588 900,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Монтаж и демонтаж Сценического комплекса с пультовой на центральной площади г.Красногвардейска	1	200 000,00
2	Услуги по строительству снежного городка 2023	1	1 966 000,00
	Итого:	х	2 166 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	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	137 000,00	137 000,00
	Итого:	х		137 000,00

				44 890 500,00
--	--	--	--	---------------

				2 891 900,00
--	--	--	--	--------------

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 2025 г

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 2025 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 2025 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)	20	100,00	100 000,00
2	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 2)	1	100,00	40 000,00
3	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 9)	10	100,00	30 000,00

4	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 5)	4	150,00	120 000,00
5	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 14)	6	150,00	150 000,00
6	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 6)	25	150,00	270 000,00
7	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 16)	10	200,00	60 000,00
8	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	24	100,00	170 000,00
9	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 11)	10	300,00	50 000,00
10	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 15)	3	300,00	35 000,00
11	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 12)	2	400,00	100 000,00
12	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 19)	5	450,00	35 000,00
13	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 4)	3	500,00	140 000,00
14	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии	1	200,00	25 000,00

15	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии	1	300,00	35 000,00
16	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии	2	400,00	370 000,00
17	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 6/ф)	2	500,00	240 000,00
18	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 17)	13	200,00	460 000,00
19	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 18)	5	300,00	350 000,00
20	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 20)	8	250,00	220 000,00
21	Поступления от реализации абонементов	10	450,00	
22	Благотворительный взнос	2		
	Итого:	x	x	3 000 000,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи

№ 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

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками	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

№ 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 2025 год

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

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 плановый период 2025 год

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 2025 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	303	147 672,40	44 379 037,20
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	143 487,72	5 278 276,76
	Итого:	х	х	49 657 313,96

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2025 год

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

	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 2025 год

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

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Код видов расходов

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					292500		58500	351 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
Итого:		х		х	х	х	х	х	351 000,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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	60 934,00						32 458 756,00
2	Совместители	3,7	30 466,00						2 705 425,00
	Всего:								35 164 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								80 000,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	35 244 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	10	3	6 000,00
2	Проезд	3100	7	1	28 000,00
3	Проживание	3000	1	1	2 000,00
	Итого:	x	x	x	36 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	351 000,00	77 200,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	351 000,00	10 000,00
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%	351 000,00	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%)	351 000,00	17 800,00

	Итого:	х	106 000,00
--	--------	---	------------

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог за 2023 год			1 638,00
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
2	УСН (доход)	6056000	6%	363 360,00
3	УСН (доход) за 2023 год		6%	30 000,00
	Итого:		х	395 000,00

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 х 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

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	24 000,00
	Итого:	х	х	24 000,00

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 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	4	2	600,00	4 800,00
2	Основной телефон	1	7	2 500,00	17 500,00

3	Иные (почтовые расходы)	3	6	66,00	1 078,00
	Итого:	х	х	х	23 000,00

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	9200	46 000,00
	Итого:			46 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	1700	9,0312	3,0	11 000,00
2	Тепловая энергия	150	1487,82	0,0	223 000,00
3	Горячее водоснабжение	0	17,03	0,0	0,00
4	Холодное водоснабжение	150	23,12	0,0	3 000,00
5	Водоотведение (стоки)	120	17,4	0,0	2 000,00
	Итого:	х	х	х	239 000,00

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	7 000,00
2	Заправка катриджей	25	1	7 500,00
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	5	2	50 000,00
4	Оплата договоров по текущему ремонту и обслуживанию эл.оборудования	5	14000	87 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	1	4	16 000,00
6	Чистка крыш от снега, расчистка и вывоз снега	3	1	126 000,00
7	Обследование пожарных рукавов, кранов	3	1	1 500,00
8	Химчистка кресел, костюмов	5	1	5 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

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	16 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ	4	12 000,00
3	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	3	10 000,00
4	Страховая комиссия за приобретение бензина	12	2 000,00
5	Организационные взносы за участие в фестивалях	7	25 000,00
6	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	1	3 000,00
7	Обслуживание банка	1	70 000,00

8	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	10	361 000,00
9	Демонтаж новогоднего городка	1	100 000,00
10	Страхование груза	2	1 000,00
	Итого:	х	600 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование звуковое, световое	6,00	20000	50 000,00
2	Оргтехника	3	10000	130 000,00
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	40 000,00
6	Продукты питания для городских праздников	80	1 000,00	80 000,00
7	Бензин	450	43,56	20 000,00
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	75 000,00
12	Приобретение хозяйственных материалов для обработки помещений	4 кв.	10 000,00	32 000,00
13	Приобретение афиш, программ	4 кв.	500,00	7 000,00
14	Запчасти к автомобилю	4 кв.	7 000,00	16 000,00
15	Катриджи к принтерам	2	2 140,00	4 000,00
16	Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.	4 кв.	5 000,00	8 000,00
17	Электролампы 60W, 90W	300	33,00	9 900,00
18	Светодиодные лампы	40	250,00	10 000,00
19	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)	4 кв.	5 000,00	8 000,00
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	2 000,00
24	Сантехнические материалы	4 кв.	2 500,00	10 000,00
25	Антисептики и антисептические средства	4 кв.	5 000,00	8 000,00
26	Посуда	4 кв.	1 000,00	3 000,00
27	Батарейки	300	42,00	12 500,00
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	60 000,00
31	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов	250	40,00	10 000,00
32	Цветы	135	150,00	20 000,00
33	Призы и сувениры	4 кв.	15 000,00	130 000,00
	Итого:		х	875 000,00

				3 000 000,00
--	--	--	--	--------------

				#ССЫЛКА!
--	--	--	--	----------

				#ССЫЛКА!
--	--	--	--	----------

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%	35 244 000,00	7 754 000,00
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%	35 244 000,00	1 022 000,00
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%	35 244 000,00	70 000,00
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%)	35 244 000,00	1 798 000,00
	Итого:	х	10 644 000,00

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

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
	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 Тутубалину		4	132 000,00
	Итого:	х	х	132 000,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	13 800,00
2	Аб.плата за интернет ГДК	1	12	3 450,00	41 400,00
3	Основной телефон	5	12	306	18 360,00
4	Стационарная связь (местные, внутризоновая, международные)	800	12	0,84	8 064,00
	Итого:	х	х	х	82 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	37000	9,844008	9,0	381 000,00
2	Теплоэнергия	604	1621,724	9,0	1 020 000,00
3	Теплоэнергия	138	3220,8301	9,0	462 000,00
4	Горячее водоснабжение	142	17,03	9,0	3 000,00
5	Холодное водоснабжение	1570	23,12	9,0	41 000,00
6	Водоотведение (стоки)	1712	17,4	9,0	34 000,00
7	Вывоз ТКО	7,5	946,91	9,0	91 000,00
	Итого:	х	х	х	2 032 000,00

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	29 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	26 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	1	12	48 000,00
4	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта	1	12	26 000,00
5	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	38	1	24 000,00
6	Проверка приборов ГВС	1	2	9 000,00
	Итого:	х	х	162 000,00

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	149 000,00
3	Периодический медосмотр	28	128 000,00
4	Автострахование транспорта	1	7 000,00
5	Услуги по организации и проведению концерта	4	300 000,00
	Итого:	х	645 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	1022,85	45,95	47 000,00
2	Приобретение бумаги	48	299,00	14 000,00
3	Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности учреждения	2 кв.	407,90	27 000,00
4	Антисептические средства	4 кв.	2 000,00	0,00
5	Призы, реквизит, материалы к городским праздникам	1	295 000,00	295 000,00

	Итого:	х	383 000,00
--	--------	---	------------

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
	Итого:			0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х		-

				49 324 000,00
--	--	--	--	---------------

				0,00
--	--	--	--	------

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 2026 г

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 2025 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 2025 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)	20	100,00	100 000,00
2	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 2)	1	100,00	40 000,00
3	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 9)	10	100,00	30 000,00

4	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 5)	4	150,00	120 000,00
5	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 14)	6	150,00	150 000,00
6	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 6)	25	150,00	270 000,00
7	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 16)	10	200,00	60 000,00
8	Музыкально-развлекательная программа для молодежи	24	100,00	170 000,00
9	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 11)	10	300,00	50 000,00
10	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 15)	3	300,00	35 000,00
11	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 12)	2	400,00	100 000,00
12	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 19)	5	450,00	35 000,00
13	Поступления от проведения вечеров отдыха (Калькуляция № 4)	3	500,00	140 000,00
14	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии	1	200,00	25 000,00

15	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии	1	300,00	35 000,00
16	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии	2	400,00	370 000,00
17	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 6/ф)	2	500,00	240 000,00
18	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 17)	13	200,00	460 000,00
19	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 18)	5	300,00	350 000,00
20	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 20)	8	250,00	220 000,00
21	Поступления от реализации абонементов	10	450,00	
22	Благотворительный взнос	2		
	Итого:	x	x	3 000 000,00

4. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи

№ 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

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками	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

№ 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 2025 год

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

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 плановый период 2025 год

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 2025 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	303	155 287,39	46 902 079,17
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	150 830,25	5 633 420,83
	Итого:	х	х	52 535 500,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 2025 год

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

	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 2025 год

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

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332

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					292500		58500	351 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
Итого:		х		х	х	х	х	х	351 000,00

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	6 000,00
2	Проезд	3100	7	1	28 000,00
3	Проживание	3000	1	1	2 000,00
	Итого:	х	х	х	36 000,00

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%	351 000,00	77 200,00
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%	351 000,00	10 000,00
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%	351 000,00	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%)	351 000,00	17 800,00

	Итого:	х	106 000,00
--	--------	---	------------

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог за 2023 год			1 638,00
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
2	УСН (доход)	6056000	6%	363 360,00
3	УСН (доход) за 2023 год		6%	30 000,00
	Итого:		х	395 000,00

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 х 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 _____

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	24 000,00
	Итого:	х	х	24 000,00

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 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	4	2	600,00	4 800,00
2	Основной телефон	1	7	2 500,00	17 500,00

3	Иные (почтовые расходы)	3	6	66,00	1 078,00
	Итого:	х	х	х	23 000,00

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	9200	46 000,00
	Итого:			46 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	1700	9,0312	3,0	11 000,00
2	Тепловая энергия	150	1487,82	0,0	223 000,00
3	Горячее водоснабжение	0	17,03	0,0	0,00
4	Холодное водоснабжение	150	23,12	0,0	3 000,00
5	Водоотведение (стоки)	120	17,4	0,0	2 000,00
	Итого:	х	х	х	239 000,00

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	7 000,00
2	Заправка катриджей	25	1	7 500,00
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	5	2	50 000,00
4	Оплата договоров по текущему ремонту и обслуживанию эл.оборудования	5	14000	87 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	1	4	16 000,00
6	Чистка крыш от снега, расчистка и вывоз снега	3	1	126 000,00
7	Обследование пожарных рукавов, кранов	3	1	1 500,00
8	Химчистка кресел, костюмов	5	1	5 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

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	16 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ	4	12 000,00
3	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	3	10 000,00
4	Страховая комиссия за приобретение бензина	12	2 000,00
5	Организационные взносы за участие в фестивалях	7	25 000,00
6	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	1	3 000,00
7	Обслуживание банка	1	70 000,00

8	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	10	361 000,00
9	Демонтаж новогоднего городка	1	100 000,00
10	Страхование груза	2	1 000,00
	Итого:	х	600 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оборудование звуковое, световое	6,00	20000	50 000,00
2	Оргтехника	3	10000	130 000,00
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	40 000,00
6	Продукты питания для городских праздников	80	1 000,00	80 000,00
7	Бензин	450	43,56	20 000,00
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	75 000,00
12	Приобретение хозяйственных материалов для обработки помещений	4 кв.	10 000,00	32 000,00
13	Приобретение афиш, программ	4 кв.	500,00	7 000,00
14	Запчасти к автомобилю	4 кв.	7 000,00	16 000,00
15	Катриджи к принтерам	2	2 140,00	4 000,00
16	Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.	4 кв.	5 000,00	8 000,00
17	Электролампы 60W, 90W	300	33,00	9 900,00
18	Светодиодные лампы	40	250,00	10 000,00
19	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)	4 кв.	5 000,00	8 000,00
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	2 000,00
24	Сантехнические материалы	4 кв.	2 500,00	10 000,00
25	Антисептики и антисептические средства	4 кв.	5 000,00	8 000,00
26	Посуда	4 кв.	1 000,00	3 000,00
27	Батарейки	300	42,00	12 500,00
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	60 000,00
31	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов	250	40,00	10 000,00
32	Цветы	135	150,00	20 000,00
33	Призы и сувениры	4 кв.	15 000,00	130 000,00
	Итого:	х		875 000,00

				3 000 000,00
				#ССЫЛКА!
				#ССЫЛКА!

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%	37 570 000,00	8 265 000,00
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%	37 570 000,00	1 090 000,00
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%	37 570 000,00	75 000,00
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%)	37 570 000,00	1 917 000,00
	Итого:	х	11 346 000,00

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

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
	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 Тутубалину		4	132 000,00
	Итого:	х	х	132 000,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	13 800,00
2	Аб.плата за интернет ГДК	1	12	3 450,00	41 400,00
3	Основной телефон	5	12	306	18 360,00
4	Стационарная связь (местные, внутризоновая, международные)	800	12	0,84	8 064,00
	Итого:	х	х	х	82 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	37000	10,730	9,0	416 000,00
2	Теплоэнергия	604	1767,679	9,0	1 112 000,00
3	Теплоэнергия	138	3510,705	9,0	505 000,00
4	Горячее водоснабжение	142	17,03	9,0	3 000,00
5	Холодное водоснабжение	1570	26,588	9,0	45 000,00
6	Водоотведение (стоки)	1712	20,67294	9,0	37 000,00
7	Вывоз ТКО	7,5	1079,44	9,0	104 000,00
	Итого:	х	х	х	2 222 000,00

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	29 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	26 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	1	12	48 000,00
4	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта	1	12	26 000,00
5	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	38	1	24 000,00
6	Проверка приборов ГВС	1	1	2 000,00
7	Огнезащитная обработка	1	1	500,00
	Итого:	х	х	155 500,00

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	149 000,00
3	Периодический медосмотр	28	128 000,00
4	Автострахование транспорта	1	7 000,00
5	Услуги по организации и проведению концерта	4	300 000,00
	Итого:	х	645 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Бензин	1022,85	45,95	47 000,00
2	Приобретение бумаги	48	299,00	14 000,00
3	Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения деятельности учреждения	2 кв.	407,90	27 000,00
4	Антисептические средства	4 кв.	2 000,00	0,00

5	Призы, реквизит, материалы к городским праздникам	1	295 000,00	295 000,00
	Итого:		х	383 000,00

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
	Итого:			0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х		-

				52 535 500,00
--	--	--	--	---------------

				0,00
--	--	--	--	------