

1) 25.000 руб. помощь  
от ЗСУ.  
2) 25.000 руб. помощь  
от ООО "АТЦ"  
3) 80.000 руб. по иной субсидии.

## 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

И.о. директора

(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))

С.Г. Гельфенбейн

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 18 » июль 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)

от " 18 " \_\_\_\_\_ июль 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

18.07.2024

908

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                     |                                                 |                                                 |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                                  |                                | на 20 <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 <sup>3</sup>                                                                                                      | 0001        | х                                                                | х                              | 761 250,04                                |                                                 |                                                 |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>                                                                                                       | 0002        | х                                                                | х                              | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |                                | 53 699 592,76                             | 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                                                              |                                | 5 809 092,76                              | 0,00                                            | 0,00                                            |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                              | 152                            | 4 847 975,36                              |                                                 |                                                 |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420        | 150                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц                                                       | 1430        | 150                                                              | 155                            | 961 117,40                                |                                                 |                                                 |                                |
| 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 <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980        | х                                                                | 510                            | 0,00                                      |                                                 |                                                 |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981        | 510                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
|                                                                                                                                                                       |             | 510                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | 54 460 842,80                             | 52 324 000,00                                   | 55 535 500,00                                   |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | х                                                                |                                | 43 577 091,67                             | 46 405 000,00                                   | 49 433 000,00                                   | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111                                                              | 211,266                        | 32 301 000,00                             | 35 595 000,00                                   | 37 921 000,00                                   | х                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                              | 212,226,266                    | 42 590,80                                 | 36 000,00                                       | 36 000,00                                       | х                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113                                                              | 226                            | 84 209,60                                 | 24 000,00                                       | 24 000,00                                       | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119                                                              | 213                            | 11 149 291,27                             | 10 750 000,00                                   | 11 452 000,00                                   | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                              | 213                            | 11 149 291,27                             | 10 750 000,00                                   | 11 452 000,00                                   | х                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150        | 131                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                      | 2160        | 133                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170        | 134                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180        | 139                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181        | 139                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300                                                              |                                | 0,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                            | х                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210        | 320                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211        | 321                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220        | 340                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| 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                                            | х                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 360                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300        | 850                                                              | 291,292                        | 400 000,00                                | 400 000,00                                      | 400 000,00                                      | х                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |
| 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                                      | х                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330        | 853                                                              | 292                            | 5 000,00                                  | 5 000,00                                        | 5 000,00                                        | х                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400        | х                                                                |                                |                                           |                                                 |                                                 | х                              |

| Наименование показателя                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                |            |                                                                  |                                | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                              | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| из них:                                        |            |                                                                  |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410       | 613                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420       | 623                                                              |                                |                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup>              | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                             | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                | 4                                           | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430       | 634                                                              |                                             |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440       | 810                                                              |                                             |                                    |                                          |                                          |                                |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450       | 862                                                              |                                             |                                    |                                          |                                          |                                |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       | 863                                                              |                                             |                                    |                                          |                                          |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x                                                                |                                             | 132 000,00                         | 132 000,00                               | 132 000,00                               | x                              |
| 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                               | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                |                                             | 10 351 751,13                      | 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 | 8 243 152,04                       | 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                                         | 46 000,00                          | 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                                         | 1 574 000,00                       | 448 000,00                               | 441 500,00                               |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2645       | 244                                                              | 226                                         | 4 759 635,04                       | 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                                         | 1 303 517,00                       | 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                                         | 412 000,00                         | 329 000,00                               | 329 000,00                               |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                   | 2648.6     | 244                                                              | 349                                         | 745 517,00                         | 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                                         | 2 108 599,09                       | 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                                                              |                                             |                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателя                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                              |
| специальные расходы                                   | 2800        | 880                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b> | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                |                                           |                                                 |                                                 | <b>x</b>                       |

| Наименование показателя                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>8</sup>                 | 3010        |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup> | 3030        |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>     | <b>4000</b> | <b>x</b>                                                         |                                |                                           |                                                 |                                                 | <b>x</b>                       |
| из них:                                       |             |                                                                  |                                |                                           |                                                 |                                                 |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии             | 4010        | 610                                                              |                                |                                           |                                                 |                                                 | x                              |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 подгруппа 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 виды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 208н (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 указываемая детализация.

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

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

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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                                |                                            |                                            | за пределами планового периода |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                                                     |                | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 4.2            | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | x                  |                                                     |                | 10 351 751,13                        | 5 387 000,00                               | 5 570 500,00                               |                                |
|         | 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. 4371; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100      | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200      | x                  |                                                     |                | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300      | x                  |                                                     |                | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26310      | x                  | x                                                   |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26310.1    |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26310.2    |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26320      | x                  | x                                                   |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400      | x                  |                                                     |                | 10 351 751,13                        | 5 387 000,00                               | 5 570 500,00                               |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410      | x                  |                                                     |                | 3 159 500,00                         | 3 304 000,00                               | 3 487 500,00                               |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411      | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412      | x                  |                                                     |                | 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      | x                  |                                                     |                | 5 623 684,09                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421      | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26421.1    |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422      | x                  |                                                     |                | 3 623 684,09                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430      | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430.1    | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430.2    | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                                |                                            |                                            | за пределами планового периода |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                |            |                    |                                                     |                | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                              | 3          | 4                  | 4.1                                                 | 4.2            | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                         | 26440      | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                   |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26441      | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26442      | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 26450      | x                  |                                                     |                | 3 568 567,04                         | 2 083 000,00                               | 2 083 000,00                               |                                |
|         | в том числе:                                                                                                                                                   |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                   | 26451      | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                        | 26451.1    | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них:                                                                                                                                                        | 26451.2    | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                  | 26452      | x                  |                                                     |                | 3 568 567,04                         | 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      | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | 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      | x                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26610      |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         |                                                                                                                                                                |            | 2023               |                                                     |                | 10 351 751,13                        | 5 387 000,00                               | 5 497 500,00                               |                                |
|         |                                                                                                                                                                |            | 2024               |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|         |                                                                                                                                                                |            | 2025               |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Гельфенбеин С.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (уполномоченное лицо бухгалтерской службы)  Пономарева Ю.А. (расшифровка подписи) (34384) 62247 (телефон)

Исполнительный директор муниципального учреждения (уполномоченное лицо)  Пономарева Ю.А. (расшифровка подписи) (34384) 62247 (телефон)

Заместитель начальника муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотуринск» (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  Дегтева Е.В. (расшифровка подписи)

Согласовано

Заместитель начальника муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотуринск» (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  Дегтева Е.В. (расшифровка подписи)

« 18 » 20 24 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.

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

### 2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания 2024 год

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы<br>услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                               | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1        |                                 |                     |                                            |                               |
| 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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)                                               | Количество<br>договоров | Стоимость услуги<br>(работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                             | 3                       | 4                                  | 5                             |
| 1        | Организация<br>выставок,<br>конференций и<br>презентаций<br>(Калькуляция № 1) | 20                      | 100,00                             | 100 000,00                    |
| 2        | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 2)                    | 1                       | 100,00                             | 40 000,00                     |
| 3        | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 9)                    | 10                      | 100,00                             | 30 000,00                     |

|    |                                                                                            |    |        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|
| 4  | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 5)                                 | 4  | 150,00 | 120 000,00 |
| 5  | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 14)                                | 6  | 150,00 | 150 000,00 |
| 6  | Музыкально-<br>развлекательная<br>программа<br>(Калькуляция № 6)                           | 25 | 150,00 | 270 000,00 |
| 7  | Музыкально-<br>развлекательная<br>программа<br>(Калькуляция № 16)                          | 10 | 200,00 | 60 000,00  |
| 8  | Музыкально-<br>развлекательная<br>программа для<br>молодежи<br>(Калькуляция № 10)          | 24 | 100,00 | 170 000,00 |
| 9  | Поступления от<br>проведения вечеров<br>отдыха (Калькуляция<br>№ 11)                       | 10 | 300,00 | 50 000,00  |
| 10 | Поступления от<br>проведения вечеров<br>отдыха (Калькуляция<br>№ 15)                       | 3  | 300,00 | 35 000,00  |
| 11 | Поступления от<br>проведения вечеров<br>отдыха (Калькуляция<br>№ 12)                       | 2  | 400,00 | 100 000,00 |
| 12 | Поступления от<br>проведения вечеров<br>отдыха (Калькуляция<br>№ 19)                       | 5  | 450,00 | 35 000,00  |
| 13 | Поступления от<br>проведения вечеров<br>отдыха (Калькуляция<br>№ 4)                        | 3  | 500,00 | 140 000,00 |
| 14 | Поступления от<br>проведения концерта<br>Свердловской<br>филармонии<br>(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                                                        | 1  | 961117,40 | 961 117,40   |
| Итого: |                                                                                | х  | х         | 3 961 117,40 |

**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 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.

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

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения  
работ) в рамках муниципального задания 2024 год

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)                                                                   | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы<br>услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                 | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1        | Организация и 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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы) | Количество<br>договоров | Стоимость услуги<br>(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

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Стоимость услуг,<br>руб. | Количество выплат в<br>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)

| №<br>п/п | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия,<br>нарушенные<br>поставщиками<br>(подрядчиками) в<br>ходе исполнения<br>контракта (договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки),<br>предусмотренная контрактом<br>(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

| №<br>п/п | Наименование<br>реализуемого имущества | Количество<br>реализуемого<br>имущества | Стоимость единицы<br>реализуемого<br>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

| №<br>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 | 1 966 000,00 |
| 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.                                                                                                                         | 908.1.006 | 948 000,00   |
| 4      | Субсидия на погашение кредиторской задолженности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 908.1.010 | 1 564 390,36 |
| 5      | Субсидия на осуществление разовых мероприятий из резервного фонда Администрации городского округа <u>Краснотурьинск</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 908.1.009 | 202 585,00   |
| 6      | Субсидия на приобретение тканей для пошива костюмов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 908.1.014 | 30 000,00    |
| Итого: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | х         | 4 847 975,36 |





## 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                | 3459                                                    | 10                          | 1               | 34 590,80                           |
| 3     | Проживание            | 3000                                                    | 1                           | 1               | 2 000,00                            |
|       | Итого:                | х                                                       | х                           | х               | 42 590,80                           |

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

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

Код видов расходов 852

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

| № п/п | Наименование расходов          | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                              | 3                    | 4                | 5                                                                         |
| 1     | Транспортный налог за 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 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                        |
| 1     | Пеня по налогам         |                            |                         | 5 000,00                                 |
|       | Итого:                  | х                          | х                       | 5 000,00                                 |

## 12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 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.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                          | 4                       | 5                                           |
| 1     | Проезд и проживание детей |                            | 19                      | 84 209,60                                   |
|       | Итого:                    | х                          | х                       | 84 209,60                                   |

## 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.<br>(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) | 6          | 7180        | 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 крыши от снега, расчистка и вывоз снега                                                                                    | 3      | 1          | 112 000,00 |
| 7 | Обследование пожарных рукавов, кранов                                                                                             | 3      | 1          | 1 500,00   |
| 8 | Химчистка кресел, костюмов                                                                                                        | 5      | 1          | 5 000,00   |
|   | Итого:                                                                                                                            | х      | х          | 286 000,00 |

## 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                        | 48         | 456 800,00   |
| 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         | 1 262 250,04 |
| 9  | Демонтаж новогоднего городка                                          | 1          | 100 000,00   |
| 10 | Страхование груза                                                     | 2          | 1 000,00     |
|    | Итого:                                                                | х          | 1 933 050,04 |

## 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      | 113 000,00   |
| 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 | 243 517,00   |
|    | Итого:                                                                  |       | х         | 1 041 517,00 |

|  |  |  |              |
|--|--|--|--------------|
|  |  |  | 4 552 367,44 |
|  |  |  | 3 000 000,00 |
|  |  |  | 3 000 000,00 |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

## 8.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                               | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                               | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации                                                                         | х                                                  |                    |
| 1.1   | в том числе: по ставке 22,0%                                                                                                    | 32 938 000,00                                      | 8 640 291,27       |
| 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             | 11 001 525,28 |

\* 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, 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 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     | Проект                | 1      | 1                        | 52 582,00                     |
| 2     | Замена окон           | 1      | 1                        | 250 000,00                    |
| 3     | Ремонт кинозала       | 1      | 1                        | 798 000,00                    |
|       | Итого:                | х      | х                        | 1 100 582,00                  |

#### 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          | 0,00         |
| 2 | Услуги по строительству снежного городка 2023                                                  | 1          | 1 966 000,00 |
|   | Итого:                                                                                         | х          | 1 966 000,00 |

#### 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  |

|  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  | 47 191 025,28 |
|  |  |  |  | 3 203 582,00  |

## 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.

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

#### 2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания 2025 год

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы<br>услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                               | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1        |                                 |                     |                                            |                               |
| 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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)                                               | Количество<br>договоров | Стоимость услуги<br>(работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                             | 3                       | 4                                  | 5                             |
| 1        | Организация<br>выставок,<br>конференций и<br>презентаций<br>(Калькуляция № 1) | 20                      | 100,00                             | 100 000,00                    |
| 2        | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 2)                    | 1                       | 100,00                             | 40 000,00                     |
| 3        | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 9)                    | 10                      | 100,00                             | 30 000,00                     |

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



## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей                          | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент,<br>20% | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                             |                                         | всего                                                        | в том числе:                 |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
|          |                                                             |                                         |                                                              | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                                 |                                  |
| 1        | 2                                                           | 3                                       | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                               | 10                               |
| 1        | Работники культуры                                          | 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 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                                                                                     |                    |
| Источники 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 средства 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 |
|  |  |  | 3 000 000,00 |
|  |  |  | 3 000 000,00 |

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

| Код видов расходов <b>112</b>                                                         |                       |                                                         |                             |                 |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |                       |                                                         |                             |                 |                                     |
| № 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 <b>112</b>                                                         |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
| № п/п                                                                                 | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1                                                                                     | 2                     | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                   |
| 1                                                                                     |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
|                                                                                       | 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 <b>119</b>                                                         |                                                                                                                                 |                                                    |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--|
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |                                                                                                                                 |                                                    |                    |  |
| № 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 <b>350</b>                                                         |                         |                            |                         |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |                         |                            |                         |                                          |
| № 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 <b>852</b>    |                       |                      |                  |                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 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 <b>853</b>    |                         |                            |                         |                                          |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 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 <b>113</b>                                                         |                             |                            |                         |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |                             |                            |                         |                                          |
| № п/п                                                                                 | Наименование показателя     | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
| 1                                                                                     | 2                           | 3                          | 4                       | 5                                        |
| 1                                                                                     | Возмещение вреда Тутубалину |                            | 4                       | 132 000,00                               |
|                                                                                       | Итого:                      | х                          | х                       | 132 000,00                               |

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

|                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Код видов расходов <b>244, 247</b>                                                    |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |  |  |  |  |

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

| № п/п | Наименование расхода                                       | Количество номеров | Количество платящих 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, 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 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 x гр. 4 x 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:                  | x                           | x                          | x             | 2 032 000,00                        |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоймость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
|       | Итого:                  | x          | x                     | x                            |

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

| № п/п | Наименование расхода                                                   | Объект | Количество работ (услуг) | Стоймость 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:                                                                 | x      | x                        | 162 000,00                    |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                      | Количество договоров | Стоймость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                                          | 3                    | 4                      |
| 1     | Охранные услуги, кнопка экстренного вызова                                                 | 1                    | 61 000,00              |
| 2     | Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к ТС 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:                                                                                     | x                    | 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 x 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: | x | 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 | Стоймость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
|       | Итого:                | x                  | x                         | x                          | 0,00                                |

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоймость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
|       | Итого:                  | x          | x                     | 0,00                         |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоймость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                             |
|       | Итого:                | x      | x                        | 0,00                          |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Стоймость |
|---|-----------------------|------------|-----------|
| 1 | 2                     | 3          | 4         |
|   | Итого:                | x          | 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:                | x          |         | -           |

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
|  |  |  | 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.

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

#### 2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания 2025 год

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы<br>услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                               | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1        |                                 |                     |                                            |                               |
| 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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)                                               | Количество<br>договоров | Стоимость услуги<br>(работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                             | 3                       | 4                                  | 5                             |
| 1        | Организация<br>выставок,<br>конференций и<br>презентаций<br>(Калькуляция № 1) | 20                      | 100,00                             | 100 000,00                    |
| 2        | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 2)                    | 1                       | 100,00                             | 40 000,00                     |
| 3        | Поступления от<br>проведения концерта<br>(Калькуляция № 9)                    | 10                      | 100,00                             | 30 000,00                     |

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

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

#### 2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания 2025 год

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы)                                                                   | Объем услуг (работ) | Стоимость единицы<br>услуги (работы), руб. | Общая сумма поступлений, руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                 | 3                   | 4                                          | 5                             |
| 1        | Организация и 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

| №<br>п/п | Наименование<br>услуги (работы) | Количество<br>договоров | Стоимость услуги<br>(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

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Стоимость услуг,<br>руб. | Количество выплат в<br>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)

| №<br>п/п | Предмет контракта (договора) (реквизиты) | Условия,<br>нарушенные<br>поставщиками<br>(подрядчиками) в<br>ходе исполнения<br>контракта (договора) | Сумма штрафа (пени, неустойки),<br>предусмотренная контрактом<br>(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

| №<br>п/п | Наименование<br>реализуемого имущества | Количество<br>реализуемого<br>имущества | Стоимость единицы<br>реализуемого<br>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

| №<br>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

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

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

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей                          | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                              |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент,<br>20% | Фонд оплаты<br>труда в год, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|          |                                                             |                                         | всего                                                        | в том числе:                 |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
|          |                                                             |                                         |                                                              | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                                 |                                  |
| 1        | 2                                                           | 3                                       | 4                                                            | 5                            | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                               | 10                               |
|          | Работники культуры                                          |                                         |                                                              |                              |                                              |                                            |                                                        |                                 |                                  |
| 1        | Заработная плата                                            |                                         |                                                              |                              |                                              | 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:                  | x | x | x     | 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:                  | x      | x       | x          | 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:                  | x          | x      | 0,00      |

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

| № | Наименование расходов                                                                                                             | Объект | Количество | Стоимость  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1 | 2                                                                                                                                 | 3      | 4          | 5          |
| 1 | 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:                                                                                                                            | x      | x          | 306 000,00 |

### 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:                                                             | x  | 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 (распыраторы, 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, 80W                                                   | 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:                                                                  |            | x         | 875 000,00  |

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

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

| Код видов расходов <b>112</b>                                                         |                       |                                                         |                             |                 |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |                       |                                                         |                             |                 |                                     |
| № 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 <b>112</b>                                                         |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
| № п/п                                                                                 | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
| 1                                                                                     | 2                     | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                   |
| 1                                                                                     |                       |                                            |                                             |                                        |                                     |
|                                                                                       | 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 <b>119</b>                                                         |                                                                                                                                 |                                                    |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--|
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |                                                                                                                                 |                                                    |                    |  |
| № 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                                                                                   | 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 <b>350</b>                                                         |                         |                            |                         |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |                         |                            |                         |                                          |
| № 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 <b>852</b>    |                       |                      |                  |                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 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 <b>853</b>    |                         |                            |                         |                                          |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 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 <b>113</b>                                                         |                             |                            |                         |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |                             |                            |                         |                                          |
| № п/п                                                                                 | Наименование показателя     | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
| 1                                                                                     | 2                           | 3                          | 4                       | 5                                        |
| 1                                                                                     | Возмещение вреда Тутубалину |                            | 4                       | 132 000,00                               |
|                                                                                       | Итого:                      | х                          | х                       | 132 000,00                               |

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

|                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Код видов расходов <b>244, 247</b>                                                    |  |  |  |  |
| Источник финансового обеспечения <b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b> |  |  |  |  |

### 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 x гр. 4 x 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:                  | x                           | x                         | x             | 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:                  | x          | x                     | x                            |

### 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, храним        | 38     | 1                        | 24 000,00                     |
| 6     | Проверка приборов ГВС                                                  | 1      | 1                        | 2 000,00                      |
| 7     | Огнезащитная обработка                                                 | 1      | 1                        | 500,00                        |
|       | Итого:                                                                 | x      | x                        | 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:                                                                                     | x                    | 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 x 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:                                            |   | x          | 383 000,00 |

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

Код видов расходов 244, 243

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
|       | Итого:                | x                  | x                         | x                          | 0,00                                |

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

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

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

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

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                            |
|       | Итого:                  | x          | x                     | 0,00                         |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                     | 3      | 4                        | 5                             |
|       | Итого:                | x      | x                        | 0,00                          |

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|------------|---------|-------------|
| 1     | 2                     | 3          | 4       | 5           |
| 1     |                       |            |         |             |
| 2     |                       |            |         |             |
|       | Итого:                | x          |         | -           |

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

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