

239 676 - драм. докт. мун. м.м.
 1866 гр. - ЗСУ общ. м.м. м.м.
 120 гр. - концерт Матвеева
 358 гр. - ЗСУ общ. м.м. м.м.

Приложение

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

Приложение № 1

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности, полномочного лица)

Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск" (муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Культурно-досуговый

(наименование органа, учредителя (учреждения))

М.Е. Бауэр

(подпись)

М.Е. Бауэр

(расшифровка подписи)

« 16 » декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 16 " декабря 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	16.12.2024
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

¹ Указанными датами подготавливаются и прилагаются к Планам утверждения: в первом случае - для утверждения Плана.

и в среднем 1 100 - 2 100 - коды аналитических групп по подгруппе доходов бюджетов или субфидов бюджетов

п. «гр. жінки 3000», 3030 – модальні типів і/або груп і поділяла доходів бюджетна класифікація доходів бюджетна, по котрій їм (жінкам) усього 111 жінок, у тому числі 110 жінок.

¹¹ В графе 4 указывается код классификации деятельности сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.2013 № 107н.

11. При п. п. 0001 и 0002 указываются установленные суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не были определены решением органа, осуществляющего финансирование и/или иной учредитель, планируются на уровне

* Если налогоплательщик имеет в собственности на праве собственности доли в уставном капитале организаций, принадлежащих к одной из групп компаний, предусмотренных в абзаце 1 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации, то в целях применения абзаца 1 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении таких организаций налогоплательщик считается не владеющим долями в уставном капитале таких организаций.

Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026
годов

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

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

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

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

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

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

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

15	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 4/ф)	1	300,00	35 000,00
16	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 5/ф)	2	400,00	370 000,00
17	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 6/ф)	2	500,00	240 000,00
18	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 17)	13	200,00	460 000,00
19	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 18)	5	300,00	350 000,00
20	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 20)	8	250,00	220 000,00
21	Поступления от реализации абонементов	10	450,00	
22	Благотворительный взнос	1	3459293,40	3 459 293,40
	Итого:	х	х	6 459 293,40

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 (пеней, 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.

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение мероприятий	303	134 398,83	39 952 545,00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	38	122 607,29	4 937 955,00
	Итого:	х	х	44 890 500,00

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

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

	Итого:	х	х	0,00

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4

1	Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Краснотурьинск до 2020 года	908.1.008	137 000,00
2	Субсидия на проведение социально-значимых культурно-массовых мероприятий: городские праздники, поездки и участие в конкурсах, фестивалях (взнос, суточные, проезд, проживание, перевозка участников, а также возмещение понесенных затрат), выплата городской премии в области культуры, устройство, оформление и содержание снежного городка (елки, фейерверк и др.) и др. мероприятия	908.1.015	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 Краснотурьинск	908.1.009	202 585,00
6	Субсидия на приобретение тканей для пошива костюмов	908.1.014	30 000,00
7	Субсидия на проведение концертов	908.1.011	120 000,00
Итого:		x	4 967 975,36

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

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работники культуры								
1	Заработная плата					292500		58500	351 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	351 000,00

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	44,5	63 523,00						33 770 282,00
2	Совместители	3,7							552 418,00
	Всего:								34 322 700,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме						-		151 000,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	34 474 000,00

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	3459	10	1	39 491,40
3	Проживание	3000	1	1	2 000,00
	Итого:	х	х	х	47 491,40

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 ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
2	УСН (доход)	3017000	6%	181 020,00
3	УСН (доход) за 2023 год		6%	28 300,00
	Итого:		х	211 000,00

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		34	131 405,00
	Итого:	х	х	131 405,00

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	1	600,00	2 400,00
2	Основной телефон	1	0	2 500,00	0,00
3	Иные (почтовые расходы)	3	6	66,00	1 078,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00

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)	7	7180	60 000,00
	Итого:			60 000,00

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	47	1487,82	0,0	70 000,00
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	86 000,00

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	6	2	40 000,00
2	Заправка катриджей	53	1	15 700,00
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	6	2	60 000,00
4	Оплата договоров по текущему ремонту и обслуживанию эл.оборудования	14	14000	213 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	5	4	80 000,00
6	Чистка крыш от снега, расчистка и вывоз снега	3	1	112 000,00
7	Обследование пожарных рукавов, кранов	10	1	4 300,00
8	Химчистка кресел, костюмов	5	1	5 000,00
	Итого:	х	х	530 000,00

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 С.МИ, банеры	3	10 000,00
4	Страховая комиссия за приобретение бензина	12	2 000,00
5	Организационные взносы за участие в фестивалях	52	456 800,00
6	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	10	191 580,00
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, строительство	2	1 510 517,00
10	Страхование груза	2	1 000,00
	Итого:	х	3 532 147,04

13.7. Расчет (обоснование) расхода 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	1 189 500,00
	Итого:		x	1 987 500,00

			7 050 543,44
			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
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 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%	34 322 700,00	8 945 291,27
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%	34 322 700,00	995 000,00
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%	34 322 700,00	69 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		

2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 322 700,00	1 751 000,00
	Итого:	х	10 410 900,00

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

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

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _____

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение вреда Тутубалину		4	132 000,00
	Итого:	х	х	132 000,00

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

Код видов расходов	244, 247
Источник финансового обеспечения	Субсидия на выполнение муниципального задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	37000	9,0312	9,0	349 000,00
2	Теплоэнергия	604	1487,82	9,0	935 000,00
3	Теплоэнергия	138	2954,89	9,0	424 000,00
4	Горячее водоснабжение	142	17,03	9,0	2 500,00
5	Холодное водоснабжение	1570	23,12	0,0	38 000,00
6	Водоотведение (стоки)	1712	17,4	0,0	31 000,00
7	Вывоз ТКО	7,5	888,98	0,0	80 000,00
	Итого:	х	х	х	1 859 500,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	3	4	29 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	26 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	1	12	48 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	61 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление и текущее обслуживание	2	149 000,00
3	Периодический медосмотр	28	128 000,00
4	Автострахование транспорта	1	7 000,00
5	Услуги по организации и проведению концерта	4	193 000,00
	Итого:	х	538 000,00

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	395 000,00
	Итого:		х	483 000,00

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	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	247 418,00
3	Ремонт кинозала	1	1	798 000,00
	Итого:	х	х	1 098 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Прочие работы	1	342 585,00
2	Услуги по строительству снежного городка 2024	1	1 966 000,00
	Итого:	х	2 308 585,00

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		167 000,00
	Итого:	х		167 000,00

				46 593 400,00
--	--	--	--	---------------

				3 573 585,00
--	--	--	--	--------------

Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 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

№ 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	Стоимость единицы реализуемого	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

№ 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
Красногвардейск»

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на плановый период 2025 год**

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

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

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

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение мероприятий	303	147 672,40	44 379 037,20
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества	38	143 487,72	5 278 276,76
	Итого:	х	х	49 657 313,96

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

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

	Итого:	х	х	0,00

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

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

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

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

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

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

**7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий на 2025
год**

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

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

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работники культуры								
1	Заработная плата					292500		58500	351 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
Итого:		x		x	x	x	x	x	351 000,00

Код видов расходов

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячная расчетная плата на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	44,5	60 934,00						32 458 756,00
2	Совместители	3,7	30 466,00						2 705 425,00
	Всего:								35 164 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								80 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	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

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	Пени 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	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:	x	600 000,00

13.7. Расчет (обоснование) расхода 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 др.	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:		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 112					
Источник финансового обеспечения					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
Итого:		х	х	х	0,00

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

Код видов расходов 112					
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:		х	х	х	0,00

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

Код видов расходов 119				
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания				
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 244 000,00	7 754 000,00	
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 244 000,00	1 022 000,00	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 244 000,00	70 000,00	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 244 000,00	1 798 000,00	
Итого:		х	10 644 000,00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7288).

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

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

Код видов расходов 244, 247				
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания				

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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, внутризоновые, 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	9,844008	9,0	381 000,00
2	Теплоэнергия	604	1621,724	9,0	1 020 000,00
3	Теплоэнергия	138	3220,8301	9,0	462 000,00
4	Горячее водоснабжение	142	17,03	9,0	3 000,00
5	Холодное водоснабжение	1570	23,12	9,0	41 000,00
6	Водоотведение (стоки)	1712	17,4	9,0	34 000,00
7	Вывоз ТКО	7,5	946,91	9,0	91 000,00
Итого:		х	х	х	2 032 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	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 а/двигательного оборудования (аварийное обслуживание)	3	4	29 000,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	3	12	26 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	1	12	48 000,00
4	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта	1	12	26 000,00
5	Обследование, заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	38	1	24 000,00
6	Проверка приборов ГВС	1	2	9 000,00
Итого:		х	х	162 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	61 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление и текущее обслуживание	2	149 000,00
3	Периодический медосмотр	28	128 000,00
4	Автострахование транспорта	1	7 000,00
5	Услуги по организации и проведению концерта	4	300 000,00
Итого:		х	645 000,00

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

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

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
Итого:		х	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:		х	х	х

49 324 000,00

0,00

Приложение № 2

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2026 г

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 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

№ 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	Стоимость единицы реализуемого	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

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

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

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

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

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

[illegible]

№ 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

№ 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

№ 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

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

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

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должности, группы должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работники культуры								
1	Заработная плата					292500		58500	351 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
Итого:		x		x	x	x	x	x	351 000,00

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	44,5	64 955,00						34 605 970,00
2	Совместители	3,7	32 477,00						2 884 002,00
	Всего:								37 490 000,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								80 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	37 570 000,00

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

Код видов расходов112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200	10	3	6 000,00
2	Проезд	3100	7	1	28 000,00
3	Проживание	3000	1	1	2 000,00
	Итого:	x	x	x	36 000,00

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

Код видов расходов112

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
		x	x	x	0,00

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

Код видов расходов119

Источник финансового обеспеченияПоступления 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	351 000,00	77 200,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	351 000,00	10 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	351 000,00	700,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	351 000,00	17 800,00

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:	x	x	0,00

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

Код видов расходов852

Источник финансового обеспеченияПоступления 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:		x	395 000,00

Код видов расходов853

Источник финансового обеспеченияПоступления 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:	x	x	5 000,00

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов113

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд и проживание детей		4	24 000,00
	Итого:	x	x	24 000,00

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

Код видов расходов244,247

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

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	4	2	600,00	4 800,00
2	Основной телефон	1	7	2 500,00	17 500,00

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

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка материалов, перевозка коллективов)	5	9200	46 000,00
	Итого:			46 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта	1	2	7 000,00
2	Заправка катриджей	25	1	7 500,00
3	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	5	2	50 000,00
4	Оплата договоров по текущему ремонту и обслуживанию эл. оборудования	5	14000	87 000,00
5	Дератизация, дезинсекция	1	4	16 000,00
6	Чистка крыш от снега, расчистка и вывоз снега	3	1	126 000,00
7	Обследование пожарных рукавов, кранов	3	1	1 500,00
8	Химчистка кресел, костюмов	5	1	5 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности	8	16 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ	4	12 000,00
3	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	3	10 000,00
4	Страховая комиссия за приобретение бензина	12	2 000,00
5	Организационные взносы за участие в фестивалях	7	25 000,00
6	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	1	3 000,00
7	Обслуживание банка	1	70 000,00

8	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	10	361 000,00
9	Демонтаж новогоднего декора	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, гилоты, 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 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					
№ 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 119			
Источник финансового обеспечения			
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	37 570 000,00	8 265 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 570 000,00	1 090 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%		
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, 2006, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 350				
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				
№ 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				
№ 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 244, 247				
Источник финансового обеспечения				

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество поименованных услуг	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, внутризональная, 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 ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	37000	10,730	9,0	416 000,00
2	Теплоэнергия	604	1767,679	9,0	1 112 000,00
3	Теплоэнергия	138	3510,795	9,0	505 000,00
4	Горячее водоснабжение	142	17,03	9,0	3 000,00
5	Холодное водоснабжение	1570	26,588	9,0	45 000,00
6	Водоотведение (стоки)	1712	20,67294	9,0	37 000,00
7	Вывоз ТКО	7,5	1079,44	9,0	104 000,00
Итого:		х	х	х	2 222 000,00

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость 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), руб.	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	1	2 000,00
7	Сгнезационная обработка	1	1	500,00
Итого:		х	х	155 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоймость услуг, 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 товара, работ, услуг

Код видов расходов 244, 243

Источник финансирования Субсидия на иные цели

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоймость за один плат, 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:		х	х	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:		х	х	х	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:		х	х	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:		х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоймость
1	2	3	4
Итого:		х	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:		х		+

52 535 500,00

0,00