

* увели окрмис зарплат по 4 субсид.
 £ = 650 тыс руб.
 * налог от ЗСУ 3670. тыс руб.
 * увели пенсия по пмбн, утратил
 £ 900. тыс руб.

Приложение

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

Приложение № 1

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальный орган "Управление культуры муниципально округа Свердловской области" (муниципальное автономное учреждение культуры муниципального округа Краснотурьинск "Культурно-досуговый комплекс")



М.Е. Бауэр

(расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 27 " ноября 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальный орган «Управление культуры муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области»

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.11.2025
по Сводному реестру глава по БК	908
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	922 375,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			70 740 548,06	68 517 800,00	73 620 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		62 363 800,00	68 517 800,00	73 620 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	58 263 800,00	65 317 800,00	70 420 800,00	
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	4 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 376 748,06	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 904 534,06			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155	5 472 214,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
доходы от сдачи металлолома	1910	440	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
		510					
Расходы, всего	2000	x		71 662 923,34	68 517 800,00	73 620 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		56 462 246,67	60 904 000,00	65 919 000,00	x

в том числе: оплата труда	2110	111	211,266	42 438 500,00	46 780 000,00	50 632 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226,266	91 000,00	24 000,00	24 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	92 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 840 746,67	14 100 000,00	15 263 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 840 746,67	14 100 000,00	15 263 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291,292	151 000,00	205 000,00	205 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	150 000,00	200 000,00	200 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

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		158 000,00	158 000,00	158 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	158 000,00	158 000,00	158 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 891 676,67	7 250 800,00	7 338 800,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 310, 340	12 991 676,67	5 195 000,00	5 204 400,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	97 303,32	110 000,00	110 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	265 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	246 853,26	239 000,00	248 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	890 000,00	956 000,00	956 000,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	7 591 820,09	1 742 000,00	1 742 000,00	
Страхование	2646	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	704 000,00	329 000,00	329 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	3 189 700,00	1 762 000,00	1 762 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648.1	244	342	29 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.2	244	343	65 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2648.3	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648.4	244	345	40 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648.5	244	346	1 331 200,00	858 000,00	858 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2648.6	244	349	1 724 500,00	734 000,00	734 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 900 000,00	2 055 800,00	2 134 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x

в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость ³	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			14 891 676,67	7 637 800,00	7 725 800,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			14 891 676,67	7 637 800,00	7 725 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 343 456,58	4 905 800,00	4 993 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26412	x			3 343 456,58	4 905 800,00	4 993 800,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 964 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x			1 964 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 584 220,09	2 732 000,00	2 732 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 584 220,09	2 732 000,00	2 732 000,00	
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							
			2025			14 891 676,67			
			2026				7 637 800,00		
			2027					7 725 800,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Бауэр М.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Пономарева Ю.А.
(расшифровка подписи)

(34384) 62247
(телефон)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Пономарева Ю.А.
(расшифровка подписи)

(34384) 62247
(телефон)

20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Тукмакова О.Н.
(расшифровка подписи)

20 г.



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

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

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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 и на плановый период 2026 и 2027 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 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 (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	600,00	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	60 000,00
16	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 5/ф)	2		500,00	500 000,00
17	Поступления от проведения концерта Свердловской филармонии (Калькуляция № 6/ф)	2		500,00	500 000,00
18	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 17)	13		200,00	470 000,00
19	Поступления от проведения концерта (Калькуляция № 18)	5		350,00	700 000,00
20	Музыкально-развлекательная программа (Калькуляция № 20)	8		250,00	500 000,00
21	Поступления от реализации абонементов	100		450,00	45 000,00
22	Благотворительный взнос	1		5472214,00	5 472 214,00
	Итого:	x		x	9 572 214,00

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:	x	x	0,00

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

№ п/п	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в ходе исполнения контракта (договора)	Сумма штрафа (пени, неустойки), предусмотренная контрактом (договором), руб.
1	2	3	4
		Итого:	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
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 2025 г и на плановый период 2026 и 2027 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 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	167 149,31	52 235 041,00
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	38	158 651,55	6 028 759,00
	Итого:	х	х	58 263 800,00

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	Субсидия на осуществление разовых мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения муниципального округа Краснотурьинск до 2027 года"	908.1.008	143 000,00
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	1 821 000,00
3	Субсидия на погашение кредиторской задолженности	908.1.010	940 534,06
	Итого:	х	2 904 534,06

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

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

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 20%	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Работники культуры								
1	Заработная плата					300000		60000	360 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
	Итого:	х		х	х	х	х	х	360 000,00

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

№ 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	76 046,37						38 952 589,06
2	Совместители	3,7	72 826,00						3 036 146,92
	Всего:								41 988 500,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								90 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	42 078 500,00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	10	60	24 000,00
2	Проезд	3100	11	0	67 000,00
3	Проживание	3000	0	1	0,00
	Итого:	x	x	x	91 000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	360 000,00	79 000,00
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	360 000,00	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%	360 000,00	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%)	360 000,00	18 000,00
	Итого:	x	108 000,00

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:	x	x	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 2024 год			1 638,00
	ГАЗ 2217	140	11,7	1 638,0
2	УСН (доход)	2366600	6%	142 000,00
3	УСН (доход) за 2024 год		6%	6 400,00
	Итого:		x	150 000,00

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	Штраф по налогам			1 000,00
	Итого:	x	x	1 000,00

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд и проживание детей		19	92 000,00
	Итого:	х	х	92 000,00

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

Код видов расходов 244, 247

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

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	4	3	600,00	7 200,00
2	Основной телефон	0	0	0,00	0,00
3	Иные (почтовые расходы)	0	8	66,00	500,00
	Итого:	х	х	х	7 700,00

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)	53	5000	265 000,00
	Итого:			265 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	0	9,5805	0,0	0,00
2	Тепловая энергия	0	1757,82	0,0	0,00
3	Горячее водоснабжение	0	20,26	0,0	0,00
4	Холодное водоснабжение	0	27,33	0,0	0,00
5	Водоотведение (стоки)	0	20,55	0,0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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	365 000,00	
2	Заправка катриджей	90	1	27 000,00	
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	2	4	32 000,00	
6	Чистка крыш от снега, расчистка и вывоз снега	3	1	123 000,00	
7	Обследование пожарных рукавов, кранов	3	1	11 000,00	
8	Химчистка кресел, костюмов	5	1	5 000,00	
		Итого:	х	х	700 000,00

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	20 000,00	
2	Программное обеспечение и обслуживание программ	4	20 000,00	
3	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	3	36 000,00	
4	Страховая комиссия за приобретение бензина	0	0,00	
5	Организационные взносы за участие в фестивалях	0	114 057,50	
6	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	1	20 000,00	
7	Обслуживание банка	1	90 000,00	
8	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	10	1 820 562,59	
9	Демонтаж новогоднего городка	1	3 123 200,00	
10	Страхование груза	2	0,00	
		Итого:	х	5 243 820,09

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	356 400,00
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	29 000,00
7	Бензин		450	53,00	18 000,00
8	Строительные материалы		4 кв.	15 000,00	0,00
9	Спецодежда, костюмы, обувь		40	1 000,00	45 000,00
10	Прочие средства защиты (расpirаторы, маски)		4 кв.	2 000,00	4 000,00
11	Приобретение ткани, материалов для изготовления декораций		4 кв.	5 000,00	100 000,00
12	Приобретение хозяйственных материалов для обработки помещений		4 кв.	10 000,00	100 000,00
13	Приобретение афиш, программ		4 кв.	500,00	50 000,00
14	Запчасти к автомобилю		4 кв.	7 000,00	100 000,00
15	Катриджи к принтерам		2	2 140,00	5 000,00
16	Канцтовары, бумага, папки, письменные принадлежности и пр.		4 кв.	5 000,00	150 000,00
17	Электrolампы 60W, 90W		300	33,00	50 000,00
18	Светодиодные лампы		40	250,00	40 000,00
19	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)		4 кв.	5 000,00	50 000,00
20	Грим		4 кв.	500,00	2 000,00
21	Жидкости для дым машины		4	2 000,00	28 000,00
22	Чековая лента		4 кв.	1 125,00	5 000,00
23	Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)		4 кв.	1 000,00	100 000,00
24	Сантехнические материалы		4 кв.	2 500,00	50 000,00
25	Антисептики и антисептические средства		4 кв.	5 000,00	20 000,00
26	Посуда		4 кв.	1 000,00	0,00
27	Батарейки		300	42,00	30 000,00
28	Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.		1	2 000,00	200 000,00
29	Конверты		20	40,00	1 000,00
30	Бланки строгой отчетности		55000	0,70	50 000,00
31	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов		250	40,00	40 000,00
32	Цветы		135	150,00	20 000,00
33	Призы и сувениры		4 кв.	15 000,00	1 604 300,00
		Итого:		x	3 367 700,00

					10 386 220,09
--	--	--	--	--	---------------

					3 200 000,00
--	--	--	--	--	--------------

					3 200 000,00
--	--	--	--	--	--------------

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	41 988 500,00	9 237 470,0
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	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41 988 500,00	1 218 166,5
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%	41 988 500,00	84 977,00

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%)	41 988 500,00	2 141 913,5
Итого:		х	12 792 212,61

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

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

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения _____

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения _____

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

12. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

1	Возмещение вреда Тутубалину			4	158 000,00
		Итого:	x	x	158 000,00

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет Индекс	1	12	1 150,00	13 800,00
2	Аб.плата за интернет ГДК	1	12	3 450,00	41 400,00
3	Основной телефон	5	12	306	18 360,00
4	Стационарная связь (местные, внутрizonовая, международные)	800	12	0,84	16 043,32
	Итого:	x	x	x	89 603,32

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	36500	9,5805	0,0	349 700,00
2	Теплоэнергия	614	1757,82	0,0	1 082 000,00
3	Теплоэнергия	110	3491,04	0,0	382 000,00
4	Горячее водоснабжение	360	20,26	0,0	7 300,00
5	Холодное водоснабжение	1497	27,33	0,0	41 000,00
6	Водоотведение (стоки)	1857	20,55	0,0	38 000,00
7	Вывоз ТКО	111,16	2069,04	0,0	246 853,26
	Итого:	x	x	x	2 146 853,26

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, 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	93 000,00
2	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление и текущее обслуживание	2	164 000,00
3	Периодический медосмотр	28	109 000,00
4	Автострахование транспорта	1	7 000,00
5	Услуги по организации и проведению концерта	4	154 000,00
	Итого:	х	527 000,00

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 x 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	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				
		Итого:	х	х
				0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги по строительству снежного городка 2025	1	1 821 000,00
		Итого:	х
			1 821 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение новогодних подарков (приобретение подарков к Новому году)	1	143 000,0	143 000,00
		Итого:	х	143 000,00

--	--	--	--	--