

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) (строка 120)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Кол-во услуг (работ), шт.	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	2		3
1	Субсидии на выполнение муниципального задания :		16 572 059,58
1.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	135	14 376 966,00
1.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	20	2 195 093,58
2	Поступления от приносящей доход деятельности:		250 000,00
2.1.	услуги зрительного зала		10 000,00
2.2.	услуги фойе		10 000,00
2.3.	вечер отдыха		30 000,00
2.4.	игровая программа		5 000,00
2.5.	организация и проведение спектакля		160 000,00
2.6.	смотр, конкурс, фестиваль, развл. шоу		30 000,00
2.7.	услуги малого зала		5 000,00
	Итого:		16 822 059,58

34500

3.Расчеты (обоснования) Безвозмездных денежных поступлений (строка 140)

Наименование	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	Добровольные пожертвования	350000
Итого		350 000,00

4.Расчеты (обоснования) Прочих доходов (строка 150)

Наименование	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
Итого		-



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

№ 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, всего	х	2480518,48
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11275084,00	2480518,48
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	349527,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11275084,00	326977,44
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%	11275084,00	22550,17
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%)	11275084,00	575029,28
	Итого:	х	3405075,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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	налог на имущество	236363,00	2,2	5200,00
	Итого:		x	5200,00

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

9.1. 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	<b>услуги связи</b>	1	12		17985,60
	услуги связи	1	12	1459,72	17516,69
	в т.ч кредит. задолженность на 01.01.2021				468,91
2	<b>интернет</b>	1	12	3000,00	36000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>53985,60</b>

9.2. 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
	<b>Итого:</b>			

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

Код видов расходов

244

№ 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
<b>1</b>	<b>водоснабжение</b>	<b>136,09</b>	32,50		<b>4422,93</b>
	1 полугодие	68,00	32,50		2210,00
	2 полугодие	68,09	32,50		2212,93
<b>2</b>	<b>водоотведение</b>	<b>136,09</b>			<b>5483,07</b>
	1 полугодие	68,00	40,29		2739,72
	2 полугодие	68,09	40,29		2743,35
<b>3</b>	<b>обращение с ТКО</b>	<b>84,05</b>	<b>579,816</b>		<b>48734,58</b>
	Итого:	x	x	x	58640,58

Код видов расходов

247

№ 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
<b>1</b>	<b>отопление</b>	<b>376,1818</b>			<b>1069219,22</b>
	1 полугодие	168,6938	2390,02		403181,65
	2 полугодие	207,4880	2390,02		495901,22
	в т.ч кредит.задолженность на 01.01.2021				170136,35
<b>2</b>	<b>электрическая энергия</b>	<b>32443,31</b>			<b>368386,00</b>
	электрическая энергия	32443,31	10,80		350408,61
	в т.ч кредит.задолженность на 01.01.2021				17977,39
	Итого:	x	x	x	1437605,22

### 9.4. 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
1	аренда телефона	1	1,20	14,40
	Итого:	x	x	x

### 9.5. 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	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	Здание МБУК ДК им А.С.Попова	1	19800,00
2	Проверка тепловычислителя		1	6000,00
3	Обслуживание технических средств охраны и пожарной сигнализации		12	13860,00
4	Дератизация		4	12900,00
5	Лаборат.испытания питьевой воды и факторов среды		4	38800,00
6	Испытания факторов производственной среды на рабочих местах		1	48524,00
7	Огнезащитная обработки деревянных конструкций чердачных помещений, одежды сцены		1	89142,00
8	Испытание пожарных кранов		1	4500,00
9	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	12600,00
10	Заправка картриджа		5	403,00
	Итого:	x	x	246529,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	7260,00
2	Медицинская комиссия сотрудников (25 чел)	1	74360,00
3	Паразитологическое обследование сотрудников	1	7875,00
4	Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию электроустановок(1 чел)	0	0,00
5	Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию теплоустановок(1 чел)	1	4500,00
6	Техническое обслуживание сайта	2	7800,00
7	Гигиеническое обучение	1	1350,00
	Итого:	х	103145,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	20	1200	24000,00
	Итого:		х	24000,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	сувениры, призы, подарки (Благотворительная Елка Главы- подарки)			
	Итого:		х	0,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/раз	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	200,00	1	9	1800,00
2	проживание	1230,00	1	2	2460,00
3	проезд	300,00	2	4	2400,00
	Итого:	х	х	х	6660,00

6.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком до 1,5 (3-х) лет

№ 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
1					
	Итого:	х	х	х	

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

9.1. 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	Почтовые расходы	0	1	1000,00	1000,00
	Итого:	x	x	x	1000,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов по использованию автотранспорта	0	0,00	3000,00
	Итого:			0,00

9.5. 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	текущий ремонт пола	0	0	68148,00
2	замена окон	1	1	25612,00
3	заправка картриджей	3	3	2720,00
4	техническое обслуживание ККТ	1	12	6240,00
5	экспертиза оборудования	5	1	1750,00
	Итого:	х	х	104470,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление переплетов	2	4000,00
2	проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) 1 место	1	2000,00
3	организац.взнос за участие в конкурсе	0	34635,00
4	повышение квалиф. обучение (4 +2чел)	3	9100,00
5	обслуживание сайта учреждения	2	7800,00
6	обучение в сфере закупок (2чел)	1	9500,00
7	проверку знаниий требований охраны труда (4 чел)	1	3600,00
8	Пакет "Касса онлайн"	1	3000,00
9	мед. комиссия сотрудников (25 чел)	1	4063,00
10	антивирус Kaspersky	1	1365,00
11	повыш.квалифик."Школа ведущего"	1	4000,00
12	Повыш.квал."Раб.с дет.на лет.озд.площ."	1	1850,00
	Итого:	x	83063,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	компьютерное оборудование	1	10000,00	10000,00
2	видеопроектор	0	0,00	0,00
3	хоз.инвентарь	5	2446,00	12230,00
4	акустическая система	1	30000,00	30000,00
5	световое оборудование	1	7914,00	7914,00
6	дым.машина	1	30000,00	30000,00
7	батуты каркасные	2	5900,00	11800,00
8	роутер беспроводной	3	1428,67	4286,00
	Итого:		x	106230,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы			152632,06
	в т.ч кредит.задолженность на 01.01.2021			74552,06
2	мягкий инвентарь (халаты, спец костюмы)			10000,00
3	прочие материалы (канц. и хоз товары)			74339,00

4	материалы для целей кап.вложений (ткань на пошив штор)			40000,00
5	сувениры, призы, подарки			86058,00
6	билеты			1500,00
	Итого:		x	364529,06