

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 :		34 202 000,00
1.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	175	29 629 192,60
1.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	21	3 557 008,00
1.3.	Организация деятельности творческих фестивалей, смотры, конкурсы)	6	1 015 799,40
2	Поступления от приносящей доход деятельности:		1 147 107,00
2.1.	вечер отдыха с программой		215 000,00
2.2.	игровая программа		10 000,00
2.3.	смотр, конкурс, фестиваль, шоу-программа		10 000,00
2.4.	организация и проведение спектакля		497 107,00
2.5.	услуги зрит.зала		180 000,00
2.6.	услуги малого зала		5 000,00
2.7.	мастер-класс		20 000,00
2.8.	услуги фойе		180 000,00
2.9.	услуги кафе		20 000,00
2.10.	услуги танцевального зала		10 000,00
	Итого:		35 349 107,00

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	350 000,00

4.Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия (строка 130)

Наименование	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	Неустойка	2 893,00
Итого		2 893,00

6. Расчеты (обоснования)выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111 (оплата труда)
Источник финансового обеспечения	Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр. 7 x 12)
			всего (гр.5 x (1+ гр.6/100)	в том числе:			
				по должностному окладу	Повышающий коэффициент к должностному окладу, который образует новый оклад, %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-	2,00	63674,00	63674,00	0,00	1,15	1 757 402,40
2	Основной персонал	13,00	47391,69	47391,69	0,00	1,15	8 502 069,60
3	Вспомогательный персонал (служащие)	3,00	39889,00	39889,00	0,00	1,15	1 651 404,60
4	Вспомогательный персонал (рабочие)	9,30	15929,57	15929,57	0,00	1,15	2 044 401,00
	Выплаты компенсационного характера (ночные, праздничные, вредность)						130 622,78
	Стимулирующий ФОТ						9 987 845,21
Итого:		х	х	х	х	х	24 073 745,69

6.4. Расчет расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	7 223 965,13
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	24 079 883,00	7 223 965,13
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего		
	в том числе: по тарифу*		
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	x	
	в том числе: по тарифу*		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	48 159,87
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	24 079 883,00	48 159,87
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу**		
3.	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	
3.1.	в том числе: корректировка округления	x	
3.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	
	Итого:	x	7 272 125,00
4	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты		6 137,31

<*> Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс).

<*> 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".

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291 допкласс 16500

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	206772,73	2,2	4 549,00
	Итого:		х	4 549,00

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

Код видов расходов

244

КОСГУ 221

допкласс 16500

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	услуги связи				12 202,13
	услуги связи (по договору)	1	12	1003,40	12 040,80
	в т.ч кредит.задолженность на 01.01.2026				161,33
2	интернет	1	12	4058,76	48 705,08
	Итого:	х	х	х	60 907,21

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов		244	КОСГУ 223	допкласс 16515	
№ 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	обращение с ТКО	83,510			67 540,00
	обращение с ТКО (по дог.)				67 540,00
	01.01.2026-30.09.2026	62,62	789,80		49 460,45
	01.10.2026-31.12.2026	20,89	865,63		18 079,56
	Итого:	х	х	х	67 540,00

Код видов расходов		247	КОСГУ 223	допкласс	
№ 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	водоснабжение	128,452			6 815,03
	водоснабжение (по дог.)				6 815,03
	01.01.2026-30.09.2026	64,226	50,55		3 246,63
	01.10.2026-31.12.2026	64,226	55,56		3 568,40
2	водоотведение	128,452			8 184,97
	водоотведение (по дог.)				8 184,97
	01.01.2026-30.09.2026	64,226	63,72		4 092,49
	01.10.2026-31.12.2026	64,226	63,72		4 092,48
3	отопление				1 626 035,88
	отопление (по дог.)	323,4040			1 300 000,00
	01.01.2026-30.09.2026	205,1402	3904,71		801 012,99
	01.10.2026-31.12.2026	118,2638	4219,27		498 987,01
	электрическая энергия				465 960,33
	электрическая энергия (по договору)				365 960,33
	электрическая энергия	28438,90	12,87		365 960,33
	Итого:	х	х	х	2 106 996,21

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов		244	КОСГУ 224	допкласс 16500	
№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3	4	5	
1	аренда телефона	1	1,22	14,64	
	Итого:	х	х	14,64	

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

Код видов расходов		244	КОСГУ 225	допкласс 16554	
№ 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	26 000,00	
2	Обслуживание технических средств охраны и пожарной сигнализации		12	33 000,00	
3	обработка чердачных помещений		1	178 310,00	
4	Испытание пожарных кранов и гидрантов		1	25 500,00	
	Итого:	х	х	262 810,00	

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

Код видов расходов 244		КОСГУ 226	допкласс 16525
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	11 365,20
2	Медицинская комиссия сотрудников (25 чел)	1	146 805,95
3	Техническое обслуживание сайта	2	10 000,00
	Итого:	х	168 171,15

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

244 КОСГУ 310		допкласс 16500		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	огнетушители	20	1 680,00	33 600,00
	Итого:		х	33 600,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов		244	КОСГУ 340	допкласс 16533
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)			124 405,00
2	сувениры, призы, подарки (Благотворительная Елка Главы- подарки)			400 000,00
	Итого:		х	524 405,00

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

в

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней/раз	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	200,00	1	9	
2	проживание	1230,00	1	2	
3	проезд	300,00	2	4	
4	мед.ком.при устр.на работу	2800,00	2	1	
	Итого:	х	х	х	0,00

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 х гр. 4 х 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	1	1	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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	1		
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов		244	КОСГУ 225	допкласс
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт оргтехники, комп.техники	1	1	30 000,00
2	Обслуживание системы видеонаблюдения		12	20 000,00
3	Экспертиза оборудования	5	1	10 000,00
4	Дератизация		4	45 000,00
5	Лаборат.испытания питьевой воды и факторов среды		4	55 000,00
6	Испытания факторов производственной среды на рабочих местах		1	85 000,00
7	заправка картриджей	3	3	10 000,00
8	техническое обслуживание ККТ	1	12	10 000,00
	Итого:	х	х	265 000,00

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

КВР 243

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	экспертиза сметной стоимости	1	10 000,00
	Итого:		10 000,00

КВР 244

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление переплетов	1	52 650,00
2	Услуги автогидроподъемника (автовышки)	2	35 000,00
3	пакет "Касса онлайн"	1	5 900,00
4	курсы повышения квалификации, обучение	3	50 000,00
5	услуги по организ.распространения и реализации билетов	1	20 000,00
6	услуги по разработке программы энергосбережения	1	14 700,00
7	услуги по разработке декларации пожарной безопасности	1	6 750,00
8	экспертиза сметной стоимости	1	15 000,00
	Итого:	х	200 000,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КВР 244

КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	музыкальное, световое оборудование	5	49444,20	247 221,00
2	компьютерная, офисная техника	4	31944,75	127 779,00
3	хоз.инвентарь	1	15154,00	50 000,00
	Итого:		х	425 000,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КВР 244

КОСГУ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	строительные материалы			260 000,00
2	прочие материалы (канц. и хоз товары)			340 000,00
4	сувениры, призы, подарки, грамоты			30 000,00
5	билеты, квитанции			10 000,00
	Итого:		х	640 000,00

10. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов

Код видов расходов 852

291_16500

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей	Сумма, руб.
1	2	3	5
1	госпошлина	1,00	10 000,00
	Итого:		10 000,00

3.Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Субсидии на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (в рамках софинансирования) в рамках мероприятия "Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского муниципального округа до 2028 года"	908.1.017		328 416,00
Субсидии на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при совершении или угрозе совершения террористического акта (в рамках софинансирования) в рамках мероприятия "Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского муниципального округа до 2028 года"	908.1.037		125 044,00
Субсидии на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета) в рамках мероприятия "Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского муниципального округа до 2028 года"	908.3.017		2 954 844,00
Субсидии на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при совершении или угрозе совершения террористического акта (на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета) в рамках мероприятия "Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и санитарного законодательства" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского муниципального округа до 2028 года"	908.3.037		1 125 056,00
Итого			4 533 360,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ 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	Административный штраф			
	Итого:		х	0,00

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Код видов расходов

244

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, работ для целей капитальных вложений

КОСГУ 228

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Здание МБУК ДК им А.С.Попова	1	3 283 260,00
1	Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией при совершении или угрозе совершения террористического акта	Здание МБУК ДК им А.С.Попова	1	1 250 100,00
Итого:		х	х	4 533 360,00