

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Председатель

М.В. Шахматова

28 декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАУК "Дом культуры п. Врангель" НГО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.В. Борода

(расшифровка подписи)



Коды	
Дата	
по Единому реестру	
ИНН	2508009110
КПП	250801001
по Единому реестру	
глава по БК	857
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 год и плановый период 20 и 20 24 годов

от 28 декабря 2021

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры поселка Врангель" Находкинского городского округа

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" Находкинского городского округа

Вид документа 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", ... "7")

Единица измерения руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x		29 570 000,00	30 828 000,00	31 828 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	246 000,00	275 000,00	303 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29 324 000,00	30 553 000,00	31 525 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	25 504 000,00	26 273 000,00	26 735 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 820 000,00	4 280 000,00	4 790 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150	151	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	151	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	x					
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непродуцированных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
компаний	1623	650					

прочие поступления, всего ³	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁴	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x			29 570 000,00	30 828 000,00	31 828 000,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			18 108 000,00	18 704 000,00	19 482 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111			18 058 000,00	18 649 000,00	19 419 000,00
оплата труда		85708010290570060	211		17 263 000,00	17 844 000,00	18 561 000,00
оплата труда за счет приносящей доход деятельности		85708010000000000	211		755 000,00	805 000,00	858 000,00
в том числе: оплата труда (иные субсидии)		85708019999927100	211				
оплата труда несовершеннолетних		111	211				
в том числе компенсации в денежной форме		85708010290570060	266		40 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	85708010000000000			40 000,00	44 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212		20 000,00	22 000,00	25 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226		20 000,00	22 000,00	25 000,00
компенсационные выплаты по уходу за ребенком		85708010290570060	266		0,00	0,00	0,00
прочие доходы от оказания платных услуг		112	222		10 000,00	11 000,00	13 000,00
позиомочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119			5 453 000,00	5 632 000,00	5 864 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		85708010290570060	213		5 225 000,00	5 389 000,00	5 605 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет приносящей доход деятельности		85708010000000000	213		228 000,00	243 000,00	259 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда (иные субсидии)		85708019999927100	213				
на выплаты по оплате труда несовершеннолетних		119	213				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3		4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		49 000,00	49 000,00	52 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	85708010290570060	291	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	2 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		85708010000000000	292	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
в том числе иные выплаты физическим и юридическим лицам		85708010000000000	296	1 000,00	1 000,00	2 000,00	
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x				x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 960 000,00	6 443 000,00	6 430 000,00
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		4 898 000,00	5 335 000,00	5 278 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (дома культуры, прочие учреждения культуры)		85708010290570060		262 000,00	278 000,00	279 000,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	134 000,00	149 000,00	149 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Оплата водоснабжения		244	740	19 000,00	20 000,00	21 000,00
Вывоз ТБО и ЖБО		244	750	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2630	85708010910124010	226			
Увеличение стоимости основных средств		244	310			
Мероприятия, посвященные знаменательным датам истории России, Приморского края и города Находка		85708010290220120		60 000,00	60 000,00	64 000,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	20 000,00	20 000,00	24 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий		85708010290221050		815 000,00	816 000,00	815 000,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	513 000,00	514 000,00	513 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	172 000,00	172 000,00	172 000,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма		85708010290227030		30 000,00	30 000,00	29 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	10 000,00	10 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма		85708010290527030		500 000,00	500 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	500 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	500 000,00	0,00	0,00
Мероприятия по пожарной безопасности		85708010290524010		202 000,00	203 000,00	185 000,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	65 000,00	66 000,00	48 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	137 000,00	137 000,00	137 000,00
Мероприятия по пожарной безопасности		85708010910124010		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00
Расход средств от приносящей доход деятельности		85708010000000000	004	2 783 000,00	3 173 000,00	3 603 000,00
Услуги связи		244	221	183 000,00	205 000,00	230 000,00
Транспортные услуги		244	222	12 000,00	13 000,00	15 000,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	264 000,00	297 000,00	331 000,00
Прочие работы, услуги		244	226	1 072 000,00	1 256 000,00	1 456 000,00
Страхование имущества		244	227	12 000,00	13 000,00	15 000,00
Услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	36 000,00	40 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	575 000,00	644 000,00	721 000,00
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	120 000,00	134 000,00	151 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 000,00	7 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (стройматериалы)		244	344	82 000,00	92 000,00	103 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	235 000,00	263 000,00	295 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	146 000,00	164 000,00	183 000,00	
Увеличение стоимости исключительных прав		244	353	40 000,00	45 000,00	50 000,00	
Расход средств благотворительности безвозмездных пожертвований		85708010000000000	001				
Прочие работы, услуги		244	226				
Увеличение стоимости основных средств		244	310				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346				
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Находкинского городского округа" на 2018-2022 годы"							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	8510801219F255550	244				
Услуги по содержанию имущества	2630	244/225		21-55550-00000-00000			
Расход средств от сдачи в аренду нежилых помещений		85708010000000000	005	246 000,00	275 000,00	303 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	129 000,00	144 000,00	162 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	117 000,00	131 000,00	141 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	85708010290570060		1 062 000,00	1 108 000,00	1 152 000,00	
Оплата отопления		247	720	950 000,00	991 000,00	1 030 000,00	
Оплата потребления электроэнергии		247	730	112 000,00	117 000,00	122 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3		4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3", "4").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 - 4060 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ 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(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сведения по строке Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4030 отражается вложение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением юридического лица, содержащем сведения по строке Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

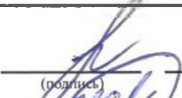
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	260000	x	x	x	5 960 000,00	6 443 000,00	6 430 000,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.									
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	112 000,00	117 000,00	122 000,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	5 848 000,00	6 326 000,00	6 308 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	2 819 000,00	2 878 000,00	2 402 000,00	

1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	2 819 000,00	2 878 000,00	2 402 000,00	


№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	3 029 000,00	3 448 000,00	3 906 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	3 029 000,00	3 448 000,00	3 906 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x	0,00			
			2022	x	x		0,00		
			2023	x	x			0,00	
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	5 848 000,00	6 326 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	266100	2021	x	x	5 848 000,00			
			2022	x	x		6 326 000,00		
			2023	x	x			6 308 000,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)  Борода Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)


Исполнитель

Бухгалтер
(должность)  Баянкина И.С.
(подпись) (расшифровка подписи) 89147176275
(телефон)

" 28 декабря 20 21 г."

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" НГО
(наименование должностного лица органа-учредителя)

 Т.В. Сеченова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 декабря 20 21 г."

¹¹ 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.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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, 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2660000 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 261000 и 262000), 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов - 111

Источник финансового обеспечения: платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (ДВ,РК)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Аналитический код КОСГУ
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:						
				по должностному окладу (шт. без высл.)	по выплатам компенсационного характера (вредн.,ночн., праздн., внутр. совм.)	по выплатам стимулирующего характера (НКР, премия за работу, выслуга)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	8	232 826	114 363	4 100	114 363		1,5	4 036 008	211
	Директор	1	41 964	20 982	0	20 982		1,5	755 352	211
	Заместитель директора	1	27 176	16 786	0	16 786		1,5	489 168	211
	Главный бухгалтер	1	27 176	16 786	0	16 786		1,5	489 168	211
	Специалист по управлению персоналом	1	21 258	12 298	0	12 298		1,5	382 644	211
	Бухгалтер	1	20 438	12 298	0	12 298		1,5	367 884	211
	Специальст по охране труда	0,5	11 779	6 149	0	6 149		1,5	106 011	211
	Контрактный управляющий	0,5	12 298	6 149	0	6 149		1,5	110 682	211
	Менеджер	1	18 596	12 298	0	12 298		1,5	334 728	211
	Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	16 234	10 617	0	10 617		1,5	292 212	211
					4 100	0		1,5	0	211
2	Основной персонал	25,5	348 668	208 728	36 500	164 814			11 807 103	211
	Художественный руководитель	1	35 840	16 420	3 000	16 420		2	645 120	211
	Заведующий детским отделом	1	30 126	13 563	3 000	13 563		1,5	542 268	211
	Заведующий отделом молодежи	1	30 126	13 563	3 000	13 563		1,5	542 268	211
	Заведующий творческим отделом	1	30 126	13 563	3 000	13 563		1,5	542 268	211
	Режиссер массовых представлений	1	30 126	13 563	3 000	13 563		1,5	542 268	211
	Балетмейстер ТСК "Реверанс"	1	30 126	13 563	3 000	13 563		1,5	542 268	211
	Балетмейстер	3	23 063	13 563	3 000	6 500		1,5	1 245 402	211
	художник декоратор	1	27 814	12 907	2 000	12 907		1,5	500 652	211
	Хормейстер	1	29 126	13 563	2 000	13 563		1,5	524 268	211
	Руководитель кружка	1,5	19 216	11 716	2 000	5 500		1,5	518 832	211
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	3	22 393	13 563	2 000	6 830		1,5	1 209 222	211
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	6	25 408	12 908	2 500	10 000		1,5	2 744 064	211
	Акомпаниатор	1	25 932	11 716	2 500	11 716		1,5	466 776	211
	Звукорежиссер	1	29 626	13 563	2 500	13 563		1,5	533 268	211
	художник по свету	1	28 314	12 907	2 500	12 907		1,5	509 652	211
	Костюмер	1	21 776	9 638	2 500	9 638		1,5	391 968	211
3	Вспомогательный персонал	2	39 512	19 756	0	19 756			1 420 248	211
	Рабочий по компл. Обсл. и ремонту здания	1	19 276	9 638	0	9 638		1,5	346 968	211
	Водитель	1	20 236	10 118	0	10 118		1,5	364 248	211
Итого:		x		x	x	x	x	x	17 263 360	

N 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные	х	х	х	
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные				10000
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения.				
	Итого:	х	х	х	10000

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего, в том числе:	х		
1.1.	по ставке 22,0%	17263360	3809404	213
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего, в	х		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	17263360	500637	213
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	17263360	34527	213
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	17263360	880431	213
	Итого:	х	5225000	

0

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения : платные услуги

N 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	Пособие по нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	2 500,00	16,00	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

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

Код видов расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения : платные услуги

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество всего, в том числе по группам:				
	недвижимое имущество, из них:	123403	2,2	2714,87	291
	переданное в аренду				
	движимое имущество, из них:				
	переданное в аренду				

2	Земельный налог всего, в том числе: по участкам	10329738	1,2	42285	291
3	Уплата пени, сборов и иных платежей				
	Итого:	x		45000,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов : _____
Источник финансового обеспечения _____

N 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	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения: платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
	Абонентский номер				
	Повременная оплата междугородных и местных				
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной,				
	Услуги интернет-провайдеров				
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Услуги связи				
	Итого:	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.(гр.3 x гр.4)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	5000,00	0,00	222
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных				
	Итого:			0,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	
	Электроснабжение	21552,3877	5,19664		112 000,00	223/730
	Теплоснабжение	207,0506184	4588,25		950 000,00	223/720
	Горячее водоснабжение					
	ТКО				9 000,00	223/750

	Холодное водоснабжение	481,378262	39,47		19 000,00	223/740
	Итого:	x	x	x	1 090 000,00	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества всего, в том числе:			
	по объектам			
	Аренда движимого имущества всего, в том числе:			
	по объектам			
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в уборка снега, мусора	x	x	0,00	225
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и	1		0,00	225
	Услуги охраны	1		0,00	226
	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и			0,00	225
2	Услуги по содержанию имущества			0,00	225
	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и	x	x	0,00	225
	прачечные услуги			0,00	225
	мероприятия по профилактике терроризма			500000,00	228
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества всего, в			0,00	225
	устранение неисправностей (восстановление			0,00	225
	поддержание технико-экономических и	1	12	134000,00	225
	Противопожарные мероприятия, связанные с			65000,00	225
	Текущий ремонт системы пожаротушения			0,00	225
	Итого:	x	x	699000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	
1	Услуги по проведению городских мероприятий	5	533000,00	226
2	Оплата контрактов		100000,00	226
3	Прочие работы, услуги по профилактике терроризма		10000,00	226
4	Рекламные услуги			226
5	Мероприятия по пожарной безопасности	0	137000,00	226
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349
8	Приобретение цветов, подарков, призов	20	0,00	349
9	Ремонт систем пожарной сигнализации	1		226
10	Ремонт узла учета тепловой энергии	1	0,00	225
	Итого:	x	780000,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	
	Приобретение основных средств всего, в том числе:				
	по группам объектов (костюмы)				310
	по группам объектов (орг техника)				310
	по группам объектов (сценическое оборудование)				310
	Приобретение материалов всего, в том числе:				
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			10000,00	346
	по группам материалов (канц товары)				346
	по группам материалов (стройматериалы, электром.)				344
	по группам материалов (баннер, афиши)	10	2000,00	30000,00	346
	по группам материалов (ткани, фурнитура)			0,00	347
	по группам материалов (расходные материалы)	208	120,00	322000,00	346
	Итого:		x	362000,00	

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов : 111

Источник финансового обеспечения: платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (ДВ,ПК)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Аналитический код КОСГУ
			всего (гр. 5+гр.6+гр.7)	по должностному окладу (шт. без высл.)	по выплатам компенсационного характера (вредн.ночн. праздн., внутр. совм.)	по выплатам стимулирующего характера (НКР, премия за работу, выслуга)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9,0	10	
1	АУП	10	12 000	0	0	12 000		1,5	243 000	211
	Директор	1	0	0	0	0		1,5	0	211
	Заместитель директора	1	3 500	0	0	3 000		1,5	63 000	211
	Главный бухгалтер	1	2 000	0	0	2 000		1,5	36 000	211
	Специалист по управлению персоналом	1	2 000	0	0	2 000		1,5	36 000	211
	Бухгалтер	1	2 000	0	0	2 000		1,5	36 000	211
	Специальст по охране труда	0,5	0	0	0	0		1,5	0	211
	Контрактный управляющий	0,5	0	0	0	0		1,5	0	211
	Менеджер	1	1 000	0	0	1 000		1,5	18 000	211
	Заведующий хозяйством	1	1 000	0	0	1 000		1,5	18 000	211
	Администратор	2	1 000	0	0	1 000		1,5	36 000	211
2	Основной персонал	25,5	17 590	0	0	14 000			511 860	211
	Художественный руководитель	1	1 000	0	0	1 000		1,5	18 000	211
	Заведующий детским отделом	1	3 000	0	0	2 000		1,5	54 000	211
	Заведующий отделом молодежи	1	3 000	0	0	2 000		1,5	54 000	211
	Заведующий творческим отделом	1	3 000	0	0	2 000		1,5	54 000	211
	Режиссер массовых представлений	1	0	0	0	0		1,5	0	211
	Балетмейстер ТСК "Реверанс"	1	1 500	0	0	1 000		1,5	27 000	211
	Балетмейстер	3	1 090	0	0	1 000		1,5	58 860	211
	Методист клубного учреждения	1	1 000	0	0	1 000		1,5	18 000	211
	Хормейстер	1	1 000	0	0	1 000		1,5	18 000	211
	Руководитель кружка	2,5	1 000	0	0	1 000		1,5	45 000	211
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	2	1 000	0	0	1 000		1,5	36 000	211
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	7	1 000	0	0	1 000		1,5	126 000	211
	Акомпанатор-концертмейстер	1	0	0	0	0		1,5	0	211
	Звукорежиссер	1	0	0	0	0		1,5	0	211
	Контролер билетов	1	0	0	0	0		1,5	0	211
	художник по свету	1	0	0	0	0		1,5	0	211
	Костюмер	1	0	0	0	0		1,5	0	211
3	Вспомогательный персонал	8	0	0	0	0			0	211
	Рабочий по компл. Обсл. и ремонту здания	1	0	0	0	0		1,5	0	211
	Водитель	1	0	0	0	0		1,5	0	211
	Гардеробщик	1	0	0	0	0		1,5	0	211
	Уборщик служебных помещений	4	0	0	0	0		1,5	0	211
	Дворник	1	0	0	0	0		1,5	0	211

ИТОГО:

754 860,00

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

N 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)	Аналитический код КОСГУ

1	2	3	4	5	6	
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные	x	x	x		
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с	350	6	9	20 000,00	212
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные	625	5	3	20 000,00	226
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	0	0	0	10 000,00	222
					0,00	
	Итого:	x	x	x	50 000,00	

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

N 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	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.	Аналитический код кося
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего, в том числе:	x		
1.1.	по ставке 22,0%	678 000,00	172 404,00	213
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего, в	x		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	678 000,00	19 662,00	213
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	678 000,00	1 356,00	213
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.	678 000,00	34 578,00	213
	Итого:	x	228 000,00	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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	

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

Код видов расходов: 851, 852, 853
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Аналитический код кося
1	2	3	4	5	
1	Уплата пени, сборов и иных платежей			2 000,00	291
2	Компенсация за задержку заработной платы			1 000,00	296
3	Штрафы за нарушение налогового законодательства			1 000,00	292
	Итого:	x		4 000,00	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов : _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей программного обеспечения

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: платные услуги

N п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги	Аналитический код косгу
1	2	3	4	5
1	Приобретение программ	2	40 000,00	353
	Итого:	х	40 000,00	

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Аналитический код косгу
1	2	3	4	5	6	
	Абонентский номер	5	12	10 833,33	130 000,00	221
	Повременная оплата междугородных и местных				0,00	
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной,				0,00	
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	4 416,67	53 000,00	221
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	
					0,00	
	Итого:	х	х	х	183 000,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Аналитический код косгу
1	2	3	4	5	
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	1200,00	12 000,00	222
	Итого:			12 000,00	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				
	Водоотведение				
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Аналитический код косгу
1	2	3	4	5	
	по объектам				
	Итого:	х	х	0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Аналитический код кося
1	2	3	4	5	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в уборка снега, мусора	х	х	0,00	225
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных			0,00	225
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			0,00	225
	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка				
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и прачечные услуги	х	х	0,00	225
	Услуги по содержанию имущества			0,00	225
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества всего, в			393 000,00	225
	устранение неисправностей (восстановление	1	12	393 000,00	225
	поддержание технико-экономических и	1	12	0,00	225
4	Противопожарные мероприятия, связанные с	1	12	0,00	225
	Итого:	х	х	393 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Аналитический код кося
1	2	3	4	
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего, в том числе:	1	132 000,00	226
	по объектам		36 000,00	228
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг всего, в			226
	приобретение (обновление) программного обеспечения	3	40 000,00	226
4	Оплата контрактов	50	80 000,00	226
5	Периодические медицинские осмотры	2	123 000,00	226
6	Участие в конкурсах и фестивалях	1	55 000,00	226
7	Повышение квалификации	10	40 000,00	226
8	Услуги рекламы	12	50 000,00	226
9	Подписка на периодическую литературу	2	40 000,00	226
11	Услуги по оформлению мероприятий	5	50 000,00	226
12	Услуги по оценке имущества	4	15 000,00	226
13	Страхование движимого имущества	1	12 000,00	227
	услуги для целей капитальных вложений		36 000,00	
	Прочие работы услуг		287 000,00	226
	Прочие работы услуг		160 000,00	226
	Итого:	х	1 120 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Аналитический код кося
1	2	3	4	5	
	Приобретение основных средств всего, в том числе:			575 000,00	310
	по группам объектов (костюмы)	59	5 084,75	300 000,00	310
	по группам объектов (орг. техника)	2	50 000,00	100 000,00	310
	по группам объектов (специальное оборудование)	2	87 500,00	175 000,00	310
	Приобретение материалов всего, в том числе:			706 000,00	
	по группам материалов (ГСМ)	2400	50,00	120 000,00	343
	по группам материалов (вода питьевая)	20	300,00	6 000,00	342
	по группам материалов (призы, подарки)	1182	123,52	146 000,00	349
	по группам материалов (канц. товары)	530	443,40	235 000,00	346
	по группам материалов (стройматериалы, электром.)	144	569,44	82 000,00	344
	по группам материалов (баннер, афиши)	40	2 925,00	117 000,00	346
	Итого:		х	1 281 000,00	

Расчет доходов от оказания услуг и выполнения работ.

Таб.1 Расчет доходов от сдачи в аренду нежилого помещения

Наименование услуги (работы)	ед.изм.	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Сумма поступления от оказанной услуги, руб.
Помещение зрительного зала (342,5 кв.м)	сут.	1 000,00	60	60 000,00
Помещение вестибюля (146,3 кв.м)	сут.	500,00	76	38 000,00
Помещение танцевального зала (65,0 кв.м)	сут.	300,00	406	121 800,00
				220 000,00

Таб.2 Расчет доходов от платных форм обучения

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Количество месяцев оказанной услуги	Сумма поступлений от оказанной услуги, руб.
Образцовый ансамбль народного танца "Журавушка"	1 500,00	18	10	270 000,00
Танцевально-спортивный клуб "Реверанс"	1 000,00	13	10	130 000,00
Студия эстрадного вокала "Элегия"	1 000,00	15	10	150 000,00
Вокальная группа "Микст"	1 000,00	10	10	100 000,00
Студия ударных инструментов "Форте"	1 000,00	10	10	100 000,00
Образцовый коллектив Приморского края Театр книги "Апельсин"	1 000,00	20	10	200 000,00
Кукольный театр "Синдучек сказок"	1 000,00	10	10	100 000,00
Этнографическая мастерская "Иван да Марья"	800,00	32	10	256 000,00
Развивающий кружок "Всезайка"	1 300,00	25	10	325 000,00
Центр творческого развития "Солнышко"	1 500,00	38	10	570 000,00
Итого				2 201 000,00

Таб.3 Расчет доходов от организации мероприятий

Наименование услуги (работы)	ед.изм.	Плата (тариф) за единицу услуги (работы) руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Количество месяцев оказанной услуги	Сумма поступлений от оказанной услуги, руб.
Входные билеты:	шт.	100,00	206	12	247200,00
	шт.	150,00	4	12	7 200,00
	шт.	200,00	20	12	48 000,00
	шт.	250,00	29	12	87 000,00
	шт.	300,00	30	12	108 000,00
	шт.	350,00	55	12	231 000,00
Организация мероприятия:					276 000,00
концертная программа	час	10 000,00	8	3	240 000,00
Работа ведущего	час	3 000,00	2	6	36 000,00
Итого:					1 280 400,00