

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Председатель

М.В. Шихматова

(подпись)

"19" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МАУК "Дом культуры п.Врангель" НГО

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Д.В. Борода

подпись (расшифровка подписи)

"9 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 и плановый период 2025 и 20 26 годов
от "19" декабря 2024 г.

Учрежден Муниципальное автономное учреждение культуры "Дом культуры поселка Врангель" Находкинского городского

Орган, осуществляющий

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

Вид документа

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК

Коды
2508009110
250801001
857
383

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x		34 159 461,59	26 701 226,00	28 107 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	32 806 782,53	26 455 226,00	27 861 400,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	130	27 061 782,53	22 485 226,00	23 831 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	5 745 000,00	3 970 000,00	4 030 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	1 106 679,06			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150	108 379,06	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	150	998 300,00	0,00	0,00	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
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 производственных 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	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов	1623	650					
прочие поступления, всего ⁶	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					

получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	х		34 159 461,59	26 701 226,00	28 107 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 438 285,29	17 218 712,00	18 285 286,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 346 361,29	17 155 712,00	18 214 286,00	х
		85708010290570060	211	19 578 947,00	16 595 712,00	17 589 286,00	
		85708010000000000	211	641 000,00	560 000,00	625 000,00	
		85708019999927100	211				
в том числе: оплата труда (иные субсидии)		111	211	83 240,43	0,00	0,00	
оплата труда несовершеннолетних		85708010290570060	266	43 173,86	0,00	0,00	
		85708010000000000		91 924,00	63 000,00	71 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			91 924,00	63 000,00	71 000,00	
		112	212				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112					х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112					
прочие доходы от оказания платных услуг		112					
компенсационные выплаты по уходу за ребенком		85708010290570060	266	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы от оказания платных услуг		112	222	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
работников и иные	2140	119		6 129 975,63	5 180 905,00	5 500 964,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
работников и иные		85708010290570060	213	5 911 384,00	5 011 905,00	5 311 964,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
работников и иные		85708010000000000	213	193 453,00	169 000,00	189 000,00	х
		85708019999927100	213	25 138,63	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда (иные субсидии)							
		119	213	0,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда несовершеннолетних							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от							
размера	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих							
обложению	2180	139					х
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных							
нормативных	2210	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку							
обучающихся за счет							х
средств стипендиального фонда	2230	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,							х
образования, науки							
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350					
иные выплаты населению	2250	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		29 880,00	50 039,00	51 616,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	85708010290570060	291	22 880,00	43 039,00	45 616,00	х
уплата налога на имущество организаций и земельный налог		851	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
Российской Федерации,	2320	852	291	2 000,00	3 000,00	3 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	4 000,00	3 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		85708010000000000	292	5 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе иные выплаты физическим и юридическим лицам		85708010000000000	296		2 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
бюджетных							
и автономных учреждений)	2430	634					
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным	2440	814					х
взносы в международные организации	2450	862					х

платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2510	831					x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 561 320,67	4 251 570,00	4 269 534,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2620	243		270 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		6 418 482,56	3 453 286,00	3 423 458,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (дома культуры, прочие учреждения культуры)		85708010290570060		132 559,56	36 286,00	38 458,00	
		244		100 975,44	21 519,00	22 807,00	
Услуги по содержанию имущества		244					
Прочие работы, услуги		244					
Оплата водоснабжения		244	740	17 922,00	12 121,00	12 847,00	
Вывоз ТБО и ЖБО		244	750	13 662,12	2 646,00	2 804,00	
Прочие работы, услуги	2630	85708010910124010					
Увеличение стоимости основных средств		244					
Мероприятия, посвященные знаменательным датам истории России, Приморского края и города Находка		85708010290220120		0,00	0,00	0,00	
		244		0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244					
Прочие работы, услуги		244					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244					
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий		85708010290221050		500 000,00	0,00	0,00	
		244		500 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244					
Прочие работы, услуги		244					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244					
Увеличение стоимости основных средств		244					
Увеличение стоимости продуктов питания		244					
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма		85708010290227030		0,00	0,00	0,00	
		244		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244					
Увеличение стоимости основных средств		244					
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма		85708010290527030		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	008a		0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244					
Мероприятия по пожарной безопасности		85708010290524010		0,00	0,00	0,00	
		244		0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244					
Прочие работы, услуги		244					
Мероприятия по пожарной безопасности		85708010910124010		0,00	0,00	0,00	
		244		0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244					
Увеличение стоимости основных средств		244					
Расход средств от приносящей доход деятельности		85708010000000000	004	4 541 623,00	3 171 000,00	3 139 000,00	
		244		4 541 623,00	3 171 000,00	3 139 000,00	
Услуги связи		244					
Транспортные услуги		244					
Услуги по содержанию имущества		244					
Прочие работы, услуги		244					
Страхование имущества		244					
Услуги и работы для целей капитальных вложений		244					
Увеличение стоимости основных средств		244					
Увеличение стоимости ГСМ		244					

Увеличение стоимости продуктов питания		244						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (стройматериалы)		244						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244						
Увеличение стоимости исключительных прав		244						
Расход средств отблаготворительности безвозмездных пожертвований		85708010000000000	001	998 300,00	0,00	0,00		
		244		998 300,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244						
Увеличение стоимости основных средств		244						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244						
Расход средств от сдачи в аренду нежилых помещений		85708010000000000	005	246 000,00	246 000,00	246 000,00		
		244		246 000,00	246 000,00	246 000,00		
Услуги по содержанию имущества		244						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244						
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области	2640	245						
закупку энергетических ресурсов	2650	85708010290570060		872 838,11	798 284,00	846 076,00		
Оплата отопления		247	720	734 017,70	725 455,00	768 887,00		
Оплата потребления электроэнергии		247	730	138 820,41	72 829,00	77 189,00		
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	Сумма на 20 <u>24</u> г. первый год планового		на 20 <u>25</u> г. второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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 (заимствований)	4050	540						
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810						

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида 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 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 - 4060 - коды аналитической группы вида 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.

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

6 По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) 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 Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

7. Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁹ Показатель отражается со знаком "минус"

Показатель прочих выплат включает 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

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) 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 Плане, утверждаемом учреждением юридического лица, содержащем сводные показатели 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			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами 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	7 561 320,67	4 251 570,00	4 269 534,00	
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; 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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	138 820,41	72 829,00	77 189,00	
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				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	7 152 500,26	4 178 741,00	4 192 345,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 366 577,26	761 741,00	807 345,00	

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	1 366 577,26	761 741,00	807 345,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами 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						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264400	x	x	x	5 785 923,00	3 417 000,00	3 385 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	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	264420	x	x	x	5 785 923,00	3 417 000,00	3 385 000,00	
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	2023	x	x	0,00			
			2024	x	x		0,00		
			2025	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	7 152 500,26	4 178 741,00		
	в том числе по году начала закупки:	266100	2024	x	x	7 152 500,26			
			2025	x	x		4 178 741,00		
			2026	x	x			4 192 345,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Борода Д.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Ульянова Д.С.
(расшифровка подписи)

89143322395
(телефон)

"19" декабря 2024 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

И.о. директора МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" НГО
(наименование должностного лица органа-учредителя)

О.Г. Саидбаева
(расшифровка подписи)

"19" декабря 2024 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 первого 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 260000 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	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемеся чная надбавка к должност ному 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)
			всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
				по должностному окладу (шт.без высл.)	по выплатам компенсацио нного характера (вредн.,ночн., праздн.,внутр. совм.)	по выплатам стимулирующ его характера (НКР, премия за работу, выслуга)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	8	240 798	182 075	4 100	54 623		1,5	4 035 587
	Директор	1	42 643	32 802	0	9 841		1,5	767 567
	Заместитель директора	1	36 247	27 882	0	8 365		1,5	652 439
	Главный бухгалтер	1	36 247	27 882	0	8 365		1,5	652 439
	Специалист по управлению персоналом	1	24 995	19 227	0	5 768		1,5	449 912
	Бухгалтер	1	24 995	19 227	0	5 768		1,5	449 912
	Специальст по охране труда	0,5	12 498	9 614	0	2 884		1,5	112 484
	Контрактный управляющий	0,5	12 498	9 614	0	2 884		1,5	112 484
	Менеджер	1	24 995	19 227	0	5 768		1,5	449 912
	Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	21 580	16 600	0	4 980		1,5	388 440
					4 100	0		1,5	0
2	Основной персонал	25,5	348 668	208 728	5 000	168 627			15 138 945
	Художественный руководитель	1	38 502	25 668		12 834		1,5	693 036
	Заведующий детским отделом	1	33 926	21 204		12 722		1,5	610 675
	Заведующий отделом молодежи	1	33 926	21 204		12 722		1,5	610 675
	Заведующий творческим отделом	1	33 926	21 204		12 722		1,5	610 675
	Режиссер массовых представлений	1	33 926	21 204		12 722		1,5	610 675
	Балетмейстер ТСК "Реверанс"	1	33 926	21 204		12 722		1,5	610 675
	Балетмейстер	3	36 926	21 204	3 000	12 722		1,5	1 994 026
	художник декоратор	1	30 266	20 177		10 089		1,5	544 779
	Культорганизатор	1	27 476	18 317		9 159		1,5	494 559
	Хормейстер	1	33 806	21 204	2 000	10 602		1,5	608 508
	Руководитель кружка	1,5	27 476	18 317		9 159		1,5	741 839
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	3	31 806	21 204		10 602		1,5	1 717 524
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	6	30 267	20 178		10 089		1,5	3 272 617
	Акомпаниатор	1	27 476	18 317		9 159		1,5	494 559
	Звукорежиссер	1	31 806	21 204		10 602		1,5	572 508
	художник по свету	1	30 266	20 177		10 089		1,5	544 779
	Костюмер	1	22 602	15 068		7 534		1,5	406 836
3	Вспомогательный персонал	1	22 601	15 067	0	7 534			404 414
	Рабочий по компл. Обсл. и ремонту здания	1	22 601	15 067	0	7 534		1,5	404 414
Итог о:		х		х	х	х	х	х	19 578 947

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 х гр.4 х 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				
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения.				
	Итого:	х	х	х	0

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 х гр. 4 х 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего, в том числе:	х	
1.1.	по ставке 30,0%	19578947	5 872 226
1.2.			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего, в том	х	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	19578947	39 158
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, всего		
	Итого:	х	5 911 384

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	2 398,55	18,00	43 173,86
	Итого:	х	х	43 173,86

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество всего, в том числе по группам:			
	недвижимое имущество, из них:	113000	2,2	2480,00
	переданное в аренду			
	движимое имущество, из них:			
	переданное в аренду			
2	Земельный налог всего, в том числе:			

	по участкам	1354923	1,2	20400
3	Уплата пени, сборов и иных платежей			
	Итого:	x		22880,00

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)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0,00	0,00
	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)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение	22162,54346	6,26374		138 820,41
	Теплоснабжение	172,54	4254,188594		734 017,70
	Горячее водоснабжение				
	ТКО				13 662,12
	Холодное водоснабжение	454,0663795	39,47		17 922,00

	Итого:	х	х	х	904 422,23

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:	х	х	х

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.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	х	х	
	уборка снега, мусора			0,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и	1		0,00
	Услуги охраны	1		0,00
	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и			0,00
2	Услуги по содержанию имущества			0,00
	Содержание объектов движимого имущества в чистоте,	х	х	0,00
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и			0,00
	прачечные услуги	1	3	0,00
	мероприятия по профилактике терроризма			0,00
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества всего, в			0,00
	устранение неисправностей (восстановление			0,00
	поддержание технико-экономических и			0,00
	Противопожарные мероприятия, связанные с			0,00
	Текущий ремонт системы пожаротушения			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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		0,00	226
2	Оплата контрактов		0,00	226
3	Прочие работы, услуги по профилактике терроризма		0,00	226
4	Рекламные услуги			226
5	Мероприятия по пожарной безопасности		0,00	226
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		0,00	342
8	Приобретение цветов, подарков, призов		0,00	349
9	Ремонт систем пожарной сигнализации			226
10	Ремонт узла учета тепловой энергии		0,00	225
	Итого:	х	0,00	

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)	8	35737,50	285900,00	310
	по группам объектов (орг. техника)				310
	по группам объектов (сценическое оборудование)	2	97000,00	194000,00	310
	Приобретение материалов всего, в том числе:				
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			0,00	346
	по группам материалов (канц. товары)				346
	по группам материалов (стройматериалы, электром.)				344
	по группам материалов (баннер, афиши)			0,00	346
	по группам материалов (ткани, фурнитура)			0,00	347
	по группам материалов (расходные материалы)	10	2010,00	20100,00	349
	Итого:		х	500000,00	

**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,				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)	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	0	0	0	0		1,5	0	211
	Директор	1	0		0	0		1,5	0	211
	Заместитель директора	1	0		0	0		1,5	0	211
	Главный бухгалтер	1	0		0	0		1,5	0	211
	Специалист по управлению персоналом	1	0		0	0		1,5	0	211
	Бухгалтер	1	0		0	0		1,5	0	211
	Специальст по охране труда	0,5	0		0	0		1,5	0	211
	Контрактный управляющий	0,5	0		0	0		1,5	0	211
	Менеджер	1	0		0	0		1,5	0	211
	Заведующий хозяйством	1	0		0	0		1,5	0	211
	Администратор	2	0		0	0		1,5	0	211
2	Основной персонал	25,5	22 390	0	0	15 090			634 820	211
	Художественный руководитель	1	2 500			0		1,5	45 000	211
	Заведующий детским отделом	1	3 000			1 500		1,5	54 000	211
	Заведующий отделом молодежи	1	3 600			1 500		1,5	64 800	211
	Заведующий творческим отделом	1	0			1 500	0	1,5	0	211
	Режиссер массовых представлений	1	2 500			1 500		1,5	45 000	211
	Балетмейстер ТСК "Реверанс"	1	2 500			1 500		1,5	45 000	211
	Балетмейстер	3	2 100			1 500		1,5	113 400	211
	Методист клубного учреждения	1	1 090			1 090		1,5	19 620	211
	Хормейстер	1	1 000			1 000		1,5	18 000	211
	Руководитель кружка	2,5	1 100			1 000		1,5	49 500	211
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	2	1 000			1 000		1,5	36 000	211
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	7	1 000			1 000		1,5	126 000	211
	Акомпаниатор-концертмейстер	1	0			0		1,5	0	211
	Звукорежиссер	1	1 000			1 000		1,5	18 000	211
	Контролер билетов	1	0			0		1,5	0	211
	художник по свету	1	1 000			1 000		1,5	18 000	211
	Костюмер	1	1 000			1 000		1,5	18 000	211
3	Вспомогательный персонал	1	350	0	0	350			6 180	211
	Рабочий по компл. Обсл. и ремонту здания	1	350		0	350		1,5	6 180	211

ИТОГО:

641 000,00

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 коcгу
1	2	3	4	5	6	
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные	х	х	х		
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с	350	6	9	30 800,00	212
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные	625	5	3	61 124,00	226
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения.	0	0	0	0,00	222

					0,00	
	Итого:	x	x	x	91 924,00	

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 косгу
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего, в том числе:	x		
1.1.	по ставке 30,0%	641 000,00	192 171,00	213
1.2.				
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			213
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	641 000,00	1 282,00	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,			213
	Итого:	x	193 453,00	

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	Аналитический код косгу
1	2	3	4	5	
1	Уплата пени, сборов и иных платежей			2 000,00	291
2	Компенсация за задержку заработной платы			5 000,00	292
3	Штрафы за нарушение налогового законодательства			0,00	296
	Итого:	x		7 000,00	

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 x 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	0,00	353
	Итого:	х	0,00	

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	5 042,40	60 508,80	221
	Повременная оплата междугородных и местных				0,00	
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной,				0,00	
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	13 026,76	150 623,20	221
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	
					0,00	
	Итого:	х	х	х	211 132,00	

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)	4	25321,25	101 285,00	222
	Итого:			101 285,00	

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

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	х	х	0,00	225
	уборка снега, мусора			0,00	225

	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных				
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация	1	4	11 217,95	225
	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка				
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и прачечные услуги	x	x	0,00	225
				0,00	225
	Услуги по содержанию имущества	3	6	196 000,00	225
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества всего, в устранение неисправностей (восстановление			250 000,00	225
	поддержание технико-экономических и	1	10	140 306,05	225
4	Противопожарные мероприятия, связанные с			0,00	225
	Итого:	x	x	457 217,95	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Аналитический код косягу
1	2	3	4	
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего, в том числе:	2	194 400,00	226
	по объектам			
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг всего, в приобретение (обновление) программного обеспечения	9	236 000,00	226
4	Оплата контрактов	3	313 270,00	226
5	Периодические медицинские осмотры	1		226
6	Участие в конкурсах и фестивалях	2	88 320,00	226
7	Повышение квалификации	8	75 825,00	226
8	Услуги рекламы	0	0,00	226
9	Подписка на периодическую литературу	1	0,00	226
11	Услуги по оформлению мероприятий	1	33 900,00	226
12	Услуги по оценке имущества	3	40 500,00	226
13	Страхование движимого имущества	1		
	услуги для целей капитальных вложений	1	270 000,00	226
	Прочие работы услуг	3	180 206,00	226
	Прочие работы услуг	3	689 479,00	226
	Итого:	x	2 121 900,00	

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 косягу
1	2	3	4	5	
	Приобретение основных средств всего, в том числе:			1 642 578,00	310
	по группам объектов (костюмы)	10	129 257,80	1 292 578,00	310
	по группам объектов (костюмы)				350
	по группам объектов (орг.техника)	1	200 000,00	200 000,00	310
	по группам объектов (сценическое оборудование)	6	25 000,00	150 000,00	310
	Приобретение материалов всего, в том числе:			906 886,05	
	по группам материалов (ТСМ)				343
	по группам материалов (продукты питания)				342
	по группам материалов (призы, подарки)	16	27 224,56	435 593,00	349
	по группам материалов (канц. товары)	9	8 553,65	76 982,86	346
	по группам материалов (стройматериалы, электром.)	28	12 217,01	342 076,19	346
	по группам материалов (стройматериалы, электром.)				
	по группам материалов (баннер, афиши)	6	8 705,67	52 234,00	346
	Итого:		x	2 549 464,05	

5 539 923,00

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	71	71 000,00
Помещение вестибюля (146,3 кв.м)	сут.	500,00	82	41 000,00
Помещение танцевального зала (65,0 кв.м)	сут.	300,00	446	133 800,00
				246 000,00

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"	2 000,00	15	10	300 000,00
Танцевально-спортивный клуб "Реверанс"	2 000,00	13	10	260 000,00
Студия эстрадного вокала "Элегия"	1 200,00	15	10	180 000,00
Вокальная группа "Аплодисменты"	1 300,00	10	10	130 000,00
Образцовый коллектив Приморского края Театр книги "Апельсин"	1 000,00	15	10	150 000,00
Образцовый коллектив Приморского края Театр книги "Апельсин"	500,00	15	10	75 000,00
Кукольный театр "Сундучек сказок"	1 000,00	9	10	90 000,00
Этнографическая мастерская "Иван да Марья"	800,00	26	10	208 000,00
Развивающий кружок "Всезнайка"	1 500,00	25	10	375 000,00
Центр творческого развития "Солнышко"	2 000,00	38	10	760 000,00
Танцевальный кружок "Искорки"	1 000,00	13	10	130 000,00
Развивающий кружок "Мемори"	600,00	10	10	6 000,00
Итого:				2 664 000,00

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	250	12	300000,00
	шт.	150,00	55	12	99 000,00
	шт.	200,00	22	12	52 800,00
	шт.	250,00	32	12	96 000,00
	шт.	300,00	37	12	133 200,00
	шт.	350,00	60	12	252 000,00
	шт.	500,00	67	12	402 000,00
Организация мероприятия:					1 746 000,00
концертная программа	час.	23 160,00	50	9	1 158 000,00
Работа ведущего	час.	2 450,00	40	6	588 000,00
Итого:					3 081 000,00