

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Председатель

М.В. Шахматова

(подпись)

20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



М.Ю.С. Дом культуры п. Врангель" НГО

Д.В. Борода

(подпись)

20 21 г.

ин финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 и плановый период 20 и 20 23 годов

от 27 декабря г. 2021 г.

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", "4")

Единица измерения: руб.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x					
Поступления, всего:	1000	x		28 785 430,00	25 087 000,00	21 534 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	116 005,00	220 000,00	220 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	26 120 827,00	24 867 000,00	21 314 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	22 710 827,00	21 422 000,00	17 869 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 410 000,00	3 445 000,00	3 445 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
из них:							
целевые субсидии	1410	150	151	834 593,00	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	1 714 005,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
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 непроектных 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 ⁵	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x
подразделением ⁶	1720	510					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x		28 785 430,00	25 087 000,00	21 534 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 702 313,00	15 847 000,00	13 278 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16 652 313,00	15 817 000,00	13 248 000,00	x
оплата труда		85708010290570060	211	15 812 000,00	15 112 000,00	12 543 000,00	
оплата труда за счет приносящей доход деятельности		85708010000000000	211	658 000,00	705 000,00	705 000,00	
в том числе: оплата труда (иные субсидии)		85708019999927100	211	152 892,00	0,00	0,00	
оплата труда несовершеннолетних		111	211	152 892,00	0,00	0,00	
выплаты персоналу		111	266	29 421,00	0,00	0,00	
в том числе компенсации в денежной форме		85708010290570060	266	29 421,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	85708010000000000	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	226	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы от оказания платных услуг		112	222	10 000,00	0,00	0,00	
полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4 984 000,00	4 776 000,00	4 001 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		85708010290570060	213	4 733 000,00	4 563 000,00	3 788 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет приносящей доход деятельности		85708010000000000	213	205 000,00	213 000,00	213 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда (иные субсидии)		85708019999927100	213	46 000,00	0,00	0,00	
на выплаты по оплате труда несовершеннолетних		119	213	46 000,00	0,00	0,00	
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			
				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
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		65 696,00	102 000,00	85 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	85708010290570060	291	60 696,00	98 000,00	81 000,00	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	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		85708010000000000	293	3 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе иные выплаты физическим и юридическим лицам		85708010000000000	296	0,00	1 000,00	1 000,00	
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	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 ⁷	2600	x		7 033 421,00	4 362 000,00	4 170 000,00	
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		5 979 222,00	3 498 000,00	3 453 000,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (дома культуры, прочие учреждения культуры)		85708010290570060		1 176 932,00	271 000,00	226 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	443 754,00	234 000,00	194 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	46 800,00	11 000,00	10 000,00	
Оплата водоснабжения		244	740	17 952,00	18 000,00	15 000,00	
Вывоз ТБО и ЖБО		244	750	6 895,00	8 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	25 830,00			
Прочие работы, услуги	2630	85708010910124010	226	605 901,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	6 000,00	0,00	0,00	

Прочие работы, услуги		244	226	599 901,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		8570801290170210		29 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	29 800,00	0,00	0,00	
Мероприятия, посвященные знаменательным датам истории России, Приморского края и города Находка		85708010290220120		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	
Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий		85708010290221050		421 480,00	388 000,00	388 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	40 000,00	278 000,00	278 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	40 500,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	340 980,00	0,00	0,00	
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма		85708010290227030		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Прочие работы, услуги		244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Мероприятия по пожарной безопасности		85708010290524010		33 800,00	101 000,00	101 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	33 800,00	32 000,00	32 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	69 000,00	69 000,00	
Расход средств от приносящей доход деятельности		85708010000000000	004	2 492 000,00	2 493 000,00	2 493 000,00	
Услуги связи		244	221	171 000,00	171 000,00	171 000,00	
Транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	916 200,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
Страхование имущества		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги и работы для целей капитальных вложений		244	228	32 800,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	513 000,00	513 000,00	513 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (стройматериалы)		244	344	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	271 000,00	211 000,00	211 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости исключительных прав		244	353	33 600,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие доходы от оказания платных услуг		244	352	6 400,00	0,00	0,00	
Расход средств от благотворительности безвозмездных пожертвований		85708010000000000	001	1 714 005,00			
Прочие работы, услуги		244	226	350 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 185 955,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	178 050,00			
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Находкинского городского округа" на 2018-2022 годы"							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	8510801219F255550 244		0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	2630	244/225	21-55550-00000-00000	0,00	0,00	0,00	
Расход средств от сдачи в аренду нежилых помещений		85708010000000000	005	116 005,00	220 000,00	220 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225	11 005,00	115 000,00	115 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	85708010290570060		1 054 199,00	864 000,00	717 000,00	
Оплата отопления		247	720	960 499,00	764 000,00	634 000,00	
Оплата потребления электроэнергии		247	730	93 700,00	100 000,00	83 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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
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 (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

² 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 подкласса 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 подкласса 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 измененной 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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) 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 сводные показатели 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 (микрораймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному (ым) подразделению (ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ми) 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 сводные показатели Плана, не формируется.

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

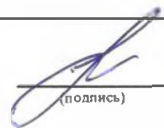
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	х	х	х	7 033 421,00	4 362 000,00	4 170 000,00	
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	х	х	х				
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	х	х	х				
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	х	х	х				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
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	х	х	х	7 033 421,00	4 362 000,00	4 170 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	2 711 411,00	1 649 000,00	1 457 000,00	

№ 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 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	8	9	10
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	1 156 787,41	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	264120	x	x	x	1 554 623,59	1 649 000,00	1 457 000,00	
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	4 322 010,00	2 713 000,00	2 713 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	744 634,82	0,00	0,00	
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	3 577 375,18	2 713 000,00	2 713 000,00	
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	1 901 422,23	0,00	0,00	

	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x	1 901 422,23			
			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	5 131 998,77	4 362 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	266100	2021	x	x	5 131 998,77			
			2022	x	x		4 362 000,00		
			2023	x	x			4 170 000,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Борода Д.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Баянкина И.С.
(расшифровка подписи)

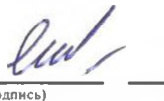
89147176275
(телефон)

29 декабря 20 21 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" НГО

(наименование должностного лица органа-учредителя)



(подпись)

Т.В. Сеченова
(расшифровка подписи)

29 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 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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				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)	в том числе:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	8	196 919	114 363	0	82 556		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	10 390		1,5	489 168	211
	Главный бухгалтер	1	27 176	16 786	0	10 390		1,5	489 168	211
	Специалист по управлению персоналом	1	21 258	12 298	0	8 960		1,5	382 644	211
	Бухгалтер	1	20 438	12 298	0	8 140		1,5	367 884	211
	Специалист по охране труда	0,5	11 779	6 149	0	5 630		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	6 298		1,5	334 728	211
	Специалист по административно-хозяйственному обеспечению	1	16 234	10 617	0	5 617		1,5	292 212	211
2	Основной персонал	25,5	345 619	208 728	38 500	98 391			10 660 611	211
	Художественный руководитель	1	27 840	16 420	3 000	8 420		2	501 120	211
	Заведующий детским отделом	1	23 126	13 563	3 000	6 563		1,5	416 268	211
	Заведующий отделом молодежи	1	23 126	13 563	3 000	6 563		1,5	416 268	211
	Заведующий творческим отделом	1	23 126	13 563	3 000	6 563		1,5	416 268	211
	Режиссер массовых представлений	1	23 126	13 563	3 000	6 563		1,5	416 268	211
	Балетмейстер ТСК "Реверанс"	1	23 126	13 563	3 000	6 563		1,5	416 268	211
	Балетмейстер	3	23 126	13 563	3 000	6 563		1,5	1 248 804	211
	Художник декоратор	1	20 914	12 907	2 000	6 007		1,5	376 452	211
	культурорганизатор	1	19 432	11 716	2 000	5 716		1,5	349 776	212
	Хормейстер	1	22 126	13 563	2 000	6 563		1,5	398 268	211
	Руководитель кружка	1,5	19 432	11 716	2 000	5 716		1,5	524 664	211
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	3	22 126	13 563	2 000	6 563		1,5	1 194 804	211
	Руководитель коллектива самодеятельного искусства	6	21 415	12 908	2 500	6 007		1,5	2 312 820	211
	Акомпаниатор	1	20 226	11 719	2 500	6 007		1,5	364 068	211
	Звукорежиссер	1	20 070	13 563	2 500	4 007		1,5	361 260	211
	Контролер билетов	1	13 282	9 275	0	4 007		1,5	239 076	211
	художник по свету	1	20 407	12 907	2 500	5 000		1,5	367 326	211
	Костюмер	1	14 638	9 638	2 500	2 500		1,5	263 484	211
3	Вспомогательный персонал	2	22 563	19 013	0	3 550			1 115 166	211
	Рабочий по компл. Обсл. и ремонту здания	1	11 325	9 275	0	2 050		1,5	203 850	211
	Водитель	1	11 238	9 738	0	1 500		1,5	202 284	211
Итого:		x		x	x	x	x	x	15 811 786	

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	

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.	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%	15811786	3436233	213
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего, в том числе:	х		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с беременностью и родами	15811786	458542	213
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	15811786	31624	213
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	15811786	806401	213
	Итого:	х	4732799	

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	2 500,00	12,00	29 421,00
	Итого:	х	х	29 421,00

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 х 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:	158909	2,2	18992,01	291
	переданное в аренду				
	движимое имущество, из них:				
	переданное в аренду				
2	Земельный налог всего, в том числе:				

	по участкам	3475333	1,2	41704	291
3	Уплата пени, сборов и иных платежей				
	Итого:	x		60696,00	

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	18030,88149	5,19664		93 700,00	223/730
	Теплоснабжение	209,3388547	4588,25		960 499,00	223/720
	Горячее водоснабжение					
	Холодное водоснабжение	454,8264505	39,47		17 952,00	223/740

	Итого:	x	x	x	1 072 151,00

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	x	x		
	уборка снега, мусора			0,00	225
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и	1	12	6895,00	225/750
	Услуги охраны	1	1	11000,00	226
	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и			0,00	225
2	Услуги по содержанию имущества			0,00	225
	Содержание объектов движимого имущества в чистоте,	x	x	0,00	225
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и			0,00	225
	прачечные услуги			0,00	225
				0,00	
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества всего, в			0,00	225
	устранение неисправностей (восстановление			0,00	225
	поддержание технико-экономических и	1	12	432754,00	225
	Противопожарные мероприятия, связанные с			33800,00	225
	Текущий ремонт системы пожаротушения			0,00	225
	Итого:	x	x	484449,00	

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	40000,00	226
2	Оплата контрактов			226
3	Рекламные услуги			226
4	Мероприятия по пожарной безопасности	0	0,00	226
5	Приобретение цветов, подарков, призов	20	0,00	0
6	Ремонт систем пожарной сигнализации	1	599901,00	226
7	Ремонт узла учета тепловой энергии	1	46800,00	225
	Итого:	x	686701,00	

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:				
	Увеличение стоимости основных средств			6000	310
	Увеличение стоимости основных средств			29800	310
	Увеличение стоимости основных средств			340980	310
	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			91330,00	346
	по группам материалов (канц. товары)				346
	по группам материалов (стройматериалы, электром.)				344
	по группам материалов (баннер, афиши)	10	2500,00	25830,00	346
	по группам материалов (ткани, фурнитура)			0,00	347
	по группам материалов (расходные материалы)	0	0,00	65500,00	346
	Итого:		x	468110,00	

**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,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	12 000	0	0	12 000		1,5	214 020	211
	Директор	1	0		0	0		1,5	0	211
	Заместитель директора	1	3 350		0	3 000		1,5	60 300	211
	Главный бухгалтер	1	1 540		0	2 000		1,5	27 720	211
	Специалист по управлению персоналом	1	1 500		0	2 000		1,5	27 000	211
	Бухгалтер	1	1 500		0	2 000		1,5	27 000	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	1 000		0	1 000		1,5	18 000	211
	Заведующий хозяйством	1	1 000		0	1 000		1,5	18 000	211
	Администратор	2	1 000		0	1 000		1,5	36 000	211
2	Основной персонал	25,5	14 000	0	0	14 000			444 000	211
	Художественный руководитель	1	1 000			1 000		1,5	18 000	211
	Заведующий детским отделом	1	2 000			2 000		1,5	36 000	211
	Заведующий отделом молодежи	1	2 000			2 000		1,5	36 000	211
	Заведующий творческим отделом	1	2 000			2 000		1,5	36 000	211
	Режиссер массовых представлений	1	0			0		1,5	0	211
	Балетмейстер ТСК "Реверанс"	1	1 000			1 000		1,5	18 000	211
	Балетмейстер	3	1 000			1 000		1,5	54 000	211
	Методист клубного учреждения	1	1 000			1 000		1,5	18 000	211
	Хормейстер	1	1 000			1 000		1,5	18 000	211
	Руководитель кружка	2,5	1 000			1 000		1,5	45 000	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	0			0		1,5	0	211
	Контролер билетов	1	0			0		1,5	0	211
	Осветитель	1	0			0		1,5	0	211
	Костюмер	1	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		1,5	0	211
	Водитель	1	0		0	0		1,5	0	211
	Гардеробщик	1	0		0	0		1,5	0	211
	Уборщик служебных помещений	4	0		0	0		1,5	0	211
	Дворник	1	0		0	0		1,5	0	211
ИТОГО:									658 020,00	

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 косу

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	20 000,00	212
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные	625	5	3	10 000,00	226
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения.	0	0	0	20 000,00	
					0,00	
	Итого:	х	х	х	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 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	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%	678 000,00	149 404,00	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	х		
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:	х	205 000,00	

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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)	Аналитический код косгу
1	2	3	4	5	
1	Уплата пени, сборов и иных платежей			1 320,00	291
2	Компенсация за задержку заработной платы			680,00	296
3	Штрафы за нарушение налогового законодательства				292
	Итого:	х		2 000,00	

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	33 600,00	353
			6 400,00	352
	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 x гр. 4 x гр. 5)	Аналитический код косгу
1	2	3	4	5	6	
	Абонентский номер	5	12	2 050,65	123 372,36	221
	Повременная оплата междугородных и местных				0,00	
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной,				0,00	
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 968,97	47 627,64	221
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				0,00	
					0,00	
	Итого:	х	х	х	171 000,00	

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 x гр.4)	Аналитический код косгу
1	2	3	4	5	
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	1000,00	10 000,00	222
	Итого:			10 000,00	

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 x гр. 5 x 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 косгу
1	2	3	4	5	
1	Содержание объектов недвижимого имущества в	х	х	115 000,00	225
	Услуги по содержанию имущества			220 000,00	225
	уборка снега, мусора			0,00	225
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных				
	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация			0,00	225
	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка				
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в	х	х	0,00	225
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и			0,00	225
	прачечные услуги				
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества всего, в			231 005,00	225
	устранение неисправностей (восстановление	1	12	108 605,00	225
	поддержание технико-экономических и	1	12	60 000,00	225
4	Противопожарные мероприятия, связанные с	1	12	62 400,00	225
	Итого:	х	х	231 005,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Аналитический код косгу
1	2	3	4	
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего, в том числе:	1	132 000,00	226
	по объектам			
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг всего, в		32 800,00	228
	приобретение (обновление) программного обеспечения	3	40 000,00	226
4	Оплата контрактов	50	211 000,00	226
5	Периодические медицинские осмотры	2	100 000,00	226
6	Участие в конкурсах и фестивалях	1	90 000,00	226
7	Повышение квалификации	10	145 000,00	226
8	Услуги рекламы	12	120 000,00	226
9	Подписка на периодическую литературу	2	25 000,00	226
11	Услуги по оформлению мероприятий	5	380 200,00	226
12	Услуги по оценке имущества	4	24 000,00	226
13	Страхование движимого имущества	1	10 000,00	227
	Прочие работы услуг		914 200,00	226
	Прочие работы услуг		350 000,00	226
	Итого:	х	1 309 000,00	

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 косгу
1	2	3	4	5	
	Приобретение основных средств всего, в том числе:			1 877 005,00	
	по группам объектов (костюмы)	59	5 000,00	1 698 955,00	310
	по группам объектов (орг.техника)	2	30 000,00	178 050,00	346
	по группам объектов (сценическое оборудование)	0	0,00	0,00	310
	Приобретение материалов всего, в том числе:			684 000,00	
	по группам материалов (ГСМ)	2400	41,66	100 000,00	343
	по группам материалов (вода питьевая)	20	250,00	5 000,00	342
	по группам материалов (призы, подарки)	1182	110,00	130 000,00	349
	по группам материалов (канц.товары)	530	115,00	271 000,00	346
	по группам материалов (стройматериалы, электром.)	144	910,00	73 000,00	344
	по группам материалов (баннер, афиши)	40	2 500,00	105 000,00	346
	по группам материалов (расходные материалы)			0,00	346
	Итого:		х	2 561 005,00	

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	40	40 000,00
Помещение вестибюля (146,3 кв.м)	сут.	500,00	50	25 000,00
Помещение танцевального зала (85,0 кв.м)	сут.	300,00	170	51 005,00
				116 005,00

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 "Сундучек сказок"	1 000,00	10	10	100 000,00
Этнографическая мастерская "Иван да Марья"	800,00	32	10	256 000,00
Развивающий кружок "Всезнайка"	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	247 200,00
	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 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