



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от 15 января 2024 г.**

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРБИЛКОВСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛДОМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа

уточненный - "2"

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	463Ж6435
ИНН	5078018210
КПП	507801001
по Сводному реестру глава по БК	463D2198 051
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			4	5	6	7
1	0001	x	1 831 984,58	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x				0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	68 352 000,00	71 202 000,00	73 702 000,00	0,00
Доходы, всего	1100	120	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1200	130	68 310 000,00	71 160 000,00	73 660 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	66 800 000,00	69 650 000,00	72 150 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130				0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности	1240	130				0,00
доходы по условным арендным платежам	1300	140				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, в том числе:	1400	150				0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150				0,00
целевые субсидии	1420	150				0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150				0,00
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180				0,00
прочие доходы, всего	1900					0,00
доходы от операций с активами, всего	1980					0,00
прочие поступления, всего	1981					0,00
прочие поступления, из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	70 166 984,58	71 185 000,00	73 685 000,00	0,00
Расходы, всего	2100	x	44 822 426,94	43 809 115,00	43 809 115,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2110	111	34 425 830,00	33 647 550,00	33 647 550,00	0,00
в том числе: оплата труда	2120	112				0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	10 396 596,94	10 161 565,00	10 161 565,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						

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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			7 131 038,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			7 131 038,00	0,00	0,00	0,00
	из них	26310.1	x						0,00
	из них	26310.2	x						0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			17 963 519,64	27 125 885,00	29 625 885,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			17 302 722,64	26 511 765,00	29 011 765,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						0,00
	из них	26421.1	x						0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						0,00
	из них	26430.1	x						0,00
	из них	26430.2	x						0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			660 797,00	614 120,00	614 120,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			660 797,00	614 120,00	614 120,00	0,00
	из них	26451.1	x						0,00
	из них	26451.2	x						0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						0,00
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			17 963 519,64	27 125 885,00	29 625 885,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			17 963 519,64	27 125 885,00	29 625 885,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Вед. Методист по ФЭД МБУ ТИМЦК
(должность)



(подпись)

Шурко Е. А.
(фамилия, инициалы)

О. Г. Воронина
(расшифровка подписи)

84962033325
(телефон)

СПРАВКА К ОБОСНОВАНИЮ №1
о внесении изменений в план ФХД
МБУ Вербилковский ДК Талдомского городского округа МО
на 2024 год и плановый период 2025-2026гг.

Приказ ККиС №3 от 15.01.2024г.:

Увеличены плановые назначения на 20 л/счете на сумму остатков денежных средств на 01.01.2024г.

№ п.п	КБК	Код субсидии	КРКС	Мероприятие	Тип средств	Плановые назначения (руб.)
	ОСТАТКИ на 01.01.2024г.					
1.	051 0000 0000000000 000	051020001			901015	1 785 307,58
2.	051 0000 0000000000 000	ПД			901005	46 677,00
	РАСХОД					
3.	051 0801 0000000000 111	051020001	200	0000000	901015	778 280,00
4.	051 0801 0000000000 119	051020001	200	0000000	901015	235 031,94
5.	051 0801 0000000000 244	051020001	111	0000000	901015	111 450,00
6.	051 0801 0000000000 247	051020001	111	0000000	901015	141 400,00
7.	051 0503 0000000000 244	051020001	112	0000000	901015	519 145,64
8.	051 0801 0000000000 244	ПД	112	0000000	901005	46 677,00

Вед. методист по ФЭД МБУ ТИМЦК

Шкурко Е. А.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение Вербилковский Дом культуры Талдомского городского округа Московской
(полное наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждения
1.1. Поступления в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Код аналитической группы подвида доходов 120

N п/п	Наименование объекта	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда	35000	1	1	35000
2					0
3					0
	Итого:	x	x	x	35000

1.2. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

Код аналитической группы подвида доходов 130

N п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Размер платы за единицу услуги (работы), руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ), ед.	Сумма планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Субсидия на выполнение МЗ ДК	60000000	1	60000000
2	Субсидия на выполнение МЗ Парк	6800000	1	6800000
3				0
4				0
5				0
6				0
7	Итого:	x	x	66 800 000

1.3. Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, иной, приносящей доход деятельности

Код аналитической группы подвида доходов 130

N п/п	Наименование приносящей доход деятельности	Средний размер платы за единицу, руб.	Планируемый объем оказания, выполнения, реализации, ед.	Сумма планируемых поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	платные услуги	1500000	1	1500000
2				0
3				0
	Итого:	x	x	1 500 000,00

1.4. Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Код аналитической группы подвида доходов 130

N п/п	Наименование объекта	Размер возмещения, руб.	Количество, ед.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
2				0
3				0
	Итого:	x	x	0

1.5. Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)

Код аналитической группы подвида доходов 140

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	2
1		
	Итого:	0

1.6. Субсидия на иные цели

Код аналитической группы подвида доходов 150

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	2
1		
2		
3		
4		
5		
	Итого:	0,00

2. Остатки средств на начало финансового года

2.1 Остатки прошлых периодов МЗ

Код аналитической группы подвида доходов 130

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	2
1	Остатки 2023г. МЗ	1785307,58
	Итого:	1785307,58

2.2. Остатки прошлых периодов ПД

Код аналитической группы подвида доходов 130

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	2
1	Остатки 2023г. ПД	46677
	Итого:	46677

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение Вербилковский Дом культуры Талдомского городского округа
Московской области

(полное наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет средств субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания
МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Доплаты, носящие обязательный характер	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х(гр.4 +гр.8+гр.9) x 12)
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	78295,2	39147,6		39147,6	9786,9	17616,42	1 268 382,00
2	Специалисты	51	0			0			0,00
3	в т.ч		0			0			0,00
4	- руководители	5	28902,36	28902,36		0	8445,85	14415,38	3 105 815,00
5	- работники	46	20781,46	20781,46		0	7618	10786,62	21 630 716,00
6	Общепромышленные	4	13542,75	13542,75		0	2016,11	7691,95	1 116 039,00
7	Рабочие	7	7706	7706		0	688,04	12605,96	1 764 000,00
8	стимулирующие 10 %	1	240707,98	240707,98		240707,98			2 888 496,00
9			0			0			0,00
10	ПКиО		0			0			0,00
11	- руководители	1	29360,7	29360,7		0	4404,11	13212,31	563 725,00
12	Рабочие	2	7706	7706		0		13294	504 000,00
13	стимулирующие 10 %	1	8897,75	8897,75		8897,75			106 773,00
14	Стимулирующие (остатки)	1	64856,66	64856,66		6485,666			778 280,00
15			0			0			0,00
16			0			0			0,00
17			0			0			0,00
18			0			0			0,00
19			0			0			0,00
20			0			0			0,00
21			0			0			0,00
22			0			0			0,00
23			0			0			0,00
24			0			0			0,00
25			0			0			0,00
26			0			0			0,00
27			0			0			0,00
28			0			0			0,00
29			0			0			0,00
30			0			0			0,00
31			0			0			0,00
32			0			0			0,00
33			0			0			0,00
34			0			0			0,00
35			0			0			0,00
36			0			0			0,00
37			0			0			0,00
38			0			0			0,00
39			0			0			0,00
40			0			0			0,00
Итого		x	500756,86	x	x	x	x	x	33 726 230,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
1					0
	Итого:	х	х	х	0

МЗ

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
1					0
	Итого:	х	х	х	0

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	7 419 771,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33726230	7 419 771,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 045 513,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33726230	978 061,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	33726230	67 452,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	33726230	1 720 038,00
	Итого:	х	10 185 317,00

в т.ч.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет средств субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания

МЗ

Код видов расходов 851

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	11 333 333,33	1,5	170000
2	Налог на имущество	2 727 272,73	2,2	60000
3				0
	Итого:		x	230000

Код видов расходов 852

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				0
1				0
2				0
3				0
	Итого:		x	0

Код видов расходов 853

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	пени, штрафы	10000	100	10000
2				0
3				0
	Итого:		x	10000

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг за счет средств субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания

МЗ

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	1	12	7598	91176
2	Интернет	1	12	24300	291600
3					0
	Итого:	x	x	x	382776

МЗ

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество часов	Стоимость 1 часа	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	поездки творческих коллективов	135	2700	364500
	Итого:	x	x	364500

МЗ

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 /247

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия (247)	123 000,00	8,25	1,045	1060414
2	водоснабжение и водоотведение	2 700,00	31,5	1,05	89303
3	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ (247)	360,00	2670	1,02	980424
4	вывоз ТБО	95,00	1060	1	100700
5	Поставка газа	1,00	65000	1	65000
6	Транспортировка газа	1,00	14800	1	14800
7	Услуги кочегара	1,00	133000	1	133000
8	Кредиторка 244 (остатки)				111450
9	Кредиторка 247 (остатки)				141400
10					
11	ПКиО				
12	электроэнергия (247)	6000	8,25	1,045	51728
13	вывоз ТБО	22,00	1060	1	23320
	Итого:	x	x	x	2771539

МЗ

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	аренда Павловичи	1	1	1156200	1156200
2					0
3					0
	Итого:	x	x	x	1156200

МЗ

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

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	сайт	12	38 000,00
2	Тех. обслуживание инженерных сетей и электропроводки, замена кранов, обслуживание сантехники, промывка системы	здания дк	12	482 000,00
3	Тех. обслуживание средств охраны КТС	здания дк	12	101 300,00
4	Тех обслуживание пожарной сигнализации, проведение испытаний внутреннего пожарного водопровода, перемотка пожарных рукавов	здания дк	12	662 008,00
5	Обслуживание оргтехники	здания дк	12	356 400,00
6	Оказание услуг по очистке кровли зданий от снега, сосулек и наледи, вывоз снега	здания дк	6	540 000,00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения	здания дк	1	60 000,00
8	Выполнение работ по оказанию территорий	территории филиалов	1	170 000,00
9	Откачка септика		1	60 000,00
10	утилизация техники			10 000,00
11	Услуги по уборке зданий	здания дк	12	370 700,00
12	Обслуживание и ремонт эл.котла		1	74 800,00
13	Проверка теплосчетчика		1	50 000,00
14	Оказание услуг по комплексному обслуживанию и уборке прилегающих		1	630 000,00
15				
16	ПКиО			
17	Вырубка деревьев с вывозом отходов, санитарная обрезка деревьев с уборкой удаленных веток	территория парка	8	120 000,00
18	Окос территории парка	территория парка	1	360 000,00
19	Уборка и вывоз снега	территория парка	12	600 000,00
20	Уборка и содержание территории парка			3 154 149,00
21				
22				
	Итого:	x	x	7 839 357,00

4.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	повышение квалификации, обучение	1	80000
2	Услуги охраны (вызов группы немедленного реагирования)	1	249000
3	Услуги по подписке на периодические издания, подписка на удаленные издания(литрес) (библиотека)	3	135000
4	печать баннеров, полиграфические услуги, печать афиш	1	310000
5	кинопоказ в зрительном зале	1	48000
6	т/о звукового и светового оборудования	2	88000
7	ТО автомата обогрева крыши	1	80000
8	Оркестр 9 мая	1	99000
9	Участие сторонних коллективов на праздничные	1	680000
10	Оформление мероприятий	3	180000
11	Проведение праздничных мероприятий (филиалы)	1	430000
12	Приобретение средств антивирусной защиты	1	72700
13	Замеры сопротивления	1	50000
14	кинопоказ в парке	1	50 000
15	установка и разборка новогодних елей	1	320 000
16	установка и демонтаж, ремонт новогодней иллюминации	1	80 000
17	оценка технического состояния аттракциона	1	50 000
18	лицензия на прогр. обеспеч. для музык.оформления	1	54 120
19	Услуги типографии	1	40000
20	Сборка сцены	1	37000
21	Вывод сигнала на пульт пожарной части	1	33000
22	Заправка картриджей	1	30000
23	услуги чоп январь		110112
24	ПКиО		
25	Обработка от клещей	1	30 000
26	услуги техники	1	90 000
27			
28			
	Итого:	х	3425932

МЗ

4.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
2				0
3				0
4				0
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение книг	570	600	342000
2	Приобретение офисной техники	2	50000	100000
3	Приобретение светодиодных уличных гирлянд, световых фигур	1	110000	110 000
4	Приобретение пульта звукового переносного	1	150000	150000
5	Приобретение звуковых колонок	4	70000	280000
6	Приобретение базы с микрофонами	1	80000	80000
7	Поставка костюмов театральных, для коллективов	12	17000	204000
8	Приобретение тактильных табличек -вывесок	6	8000	48000
9	Приобретение мольбертов	15	3500	52500
10	приобретение стендов информационных настенных	4	9000	36000
11	Приобретение планов эвакуации	1	100000	100000
12	Приобретение светового оборудования на сцену в	1	70000	70 000
13	Приобретение деталей для замены и ремонта офисной техники	3	6000	18000
14	Приобретение флагов	15	3000	45000
15				
16	ПКиО			
17	Приобретение специализированной брендовой одежды	10	10000	100 000
18	Таблички зонирования, лояльности и т.п.	10	1700	17 000
19	Замена ламп с приобретением ламп	1	170000	170 000
20	Приобретение брендованного инвентаря	1	100000	100 000
21	Непредвиденные расходы (остатки)	1	519145,64	519 145,64
22				
23				
24				
	Итого:	x	x	2541645,64

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Поставка канц. товаров	1	411 000,00	411 000,00
3	Хозтовары	1	203 026,00	203 026,00
4	Поставка угля	1	50 000,00	50 000,00
5	Поставка бутилированной воды	1	98 000,00	98 000,00
6	Картриджи и расходные материалы	60	2 500,00	150 000,00
7	Приобретение новогодних подарков	120	830,00	99 600,00
8	Сувениры, сувенирная продукция, рамки, цветы, венки, цветочные корзины	950	1 000,00	950 000,00
9	Приобретение противопожарных средств защиты	20	3 500,00	70 000,00
10	Приобретение раций	8	2 000,00	16 000,00
11	Приобретение ткани для декораций	1	30 000,00	32 543,00
12	Приобретение кондитерских изделий и хлебобулочных продуктов	1	100 000,00	100 000,00
13	Приобретение оборудования	1	2 158 851,00	2 158 851,00
14				
14	ПКиО			
15	Хозтовары	1	97 603,00	97 603,00
16	Противогололедные реагенты	400	500,00	200 000,00
17	Рассада, саженцы на территории ДК, на территории	900	350,00	315 000,00
18	Приобретение краски, эмали, грунтовки	270	600,00	162 000,00
19	Садовый инвентарь	52	1 100,00	57 200,00
20	Приобретение запчастей, расходных материалов, масла для техники	1	42 000,00	42 000,00
21	Приобретение торфа, земли, песка	1	890 000,00	890 000,00
22	Приобретение цемента для ремонта поверхностей	1	40 000,00	40 000,00
23	Приобретение резиновой крошки, клея, красителя для ремонта резиновых покрытий	1	80 000,00	80 000,00
24	Приобретение насоса, шланга для очистки пруда	2	20 000,00	40 000,00
25	Приобретение катушек со шлангами	2	30 000,00	60 000,00
26				
	Итого:	x	x	6 322 823,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за счет средств от приносящей доход деятельности

ПД

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Доплаты, носящие обязательный характер	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х(гр.4+гр.8+гр.9) x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- руководители стр. подразделений	6	900			900			64800
2	- работники культуры	46	1000			1000			552000
3	Общепрофессиональные	4	600			600			28800
4	Рабочие	9	500			500			54000
5			0						0
6			0						0
7			0						0
8			0						0
9			0						0
10			0						0
11			0						0
12			0						0
13			0						0
14			0						0
15			0						0
16			0						0
17			0						0
18			0						0
19			0						0
20			0						0
21			0						0
22			0						0
23			0						0
24			0						0
25			0						0
26			0						0
27			0						0
28			0						0
29			0						0
30			0						0
31			0						0
32			0						0
33			0						0
34			0						0
Итого:		x	3000	x	x	x	x	x	699600

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
	Итого:	х	х	х	0

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
	Итого:	х	х	х	0

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	153912
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	699600	153912
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	21687
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	699600	20288
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	699600	1399
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	699600	35680
	Итого:	х	211280

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей за счет средств от приносящей доход деятельности

ПД

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				0
2				0
3				0
	Итого:		x	0

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				0
2				0
3				0
	Итого:		x	0

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	штрафы, пени	10000	100	10000
2				0
3				0
	Итого:		x	10000

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности

ПД

4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
2					0
	Итого:	x	x	x	0

ПД

4.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество часов	Стоимость 1 часа	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	поездки творческих	20	2700	54000
	Итого:	x	x	54000

ПД

4.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
2					0
3					0
	Итого:	x	x	x	0

ПД

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
	Итого:	x	x	x	0

ПД

4.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение неисключительных прав на программный продукт	1	1	12000
2	Выступление сторонних коллективов			160000
3				
4				
5				
	Итого:	x	x	172000

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Замена фиксального накопителя на ККТ	1	15000
2	Тех. обслуживание ККТ	1	10000
3			
4			
5			
	Итого:	x	25000

ПД

4.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

ПД

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0
2				0
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
	Итого:	х	х	0

4.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

ПД

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка звукового оборудования	1	85000	85000
2	Поставка зеркал	1	40000	40000
3	Непредвиденные расходы (остатки)	1	46677	46677
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
	Итого:	х	х	171677

Код видов расходов 244 материальных запасов

ПД

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка сувениров	1	92510	92510
2	Поставка товаров для творчества	1	70000	70000
3	Непредвиденные расходы	1	75610	75610
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9				0
10				0
11				0
12				0
13				0
14				0
15				0
	Итого:	х	х	238120

1. Расчеты (обоснования) выплат за счет субсидии на иные цели

ИЦ

N п/п	Наименование субсидии	Код видов расходов	Сумма, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
Итого:		x	-