

УТВЕРЖАЮ

Директор МАУК "Культурно-досуговый центр "Дружба"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.О. Филин

(расшифровка подписи)

№ 01

14 января 2024 года

центр

Муниципальное учреждение культуры

г. Екатеринбург

668501001

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

Дата

01.01.2024

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Дружба"

Глава по БК

908

620149, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД, АКАДЕМИКА БАРДИНА
УЛИЦА, 21, "Б"

ИНН

668501001

КПП

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
1. Остаток средств на начало года:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	33 410 000,00	33 969 000,00	34 810 000,00	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1. Доходы от собственности	1100	000	000000000,00	000.00000.00000000.000	000		0,00	0,00	0,00	
1.1. Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000,00	908.3020.1040040.000	120		0,00	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000,00	000.00000.00000000.000	000		33 160 000,00	33 969 000,00	34 810 000,00	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002,00	000.00000.00000000.000	130		23 660 000,00	24 469 000,00	25 310 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000,00	908.3020.1040040.000	130		9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
4. Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000,00	000.00000.00000000.000	000		250 000,00	0,00	0,00	
4.10. Проведение капитального, текущего ремонта недвижимого имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации), затраты на осуществление которого не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		150	908 1 24 29 0 00000 851 5 003	000.00000.00000000.000	150		250 000,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	000000000,00	000.00000.00000000.000	000		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	908000000,00	000.00000.00000000.000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000,00	908.3020.1040040.000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000,00	908.3030.3040040.000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 610 Выбытие		610	908000000,00	908.3020.1040040.000	610		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 610 Выбытие		610	000000000,00	908.3030.3040040.000	610		0,00	0,00	0,00	
Выплаты , всего:	200	X	X	X	X	X	33 410 000,00	33 969 000,00	34 810 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000,00	000.00000.00000000.000	000	0000	22 390 345,43	23 149 345,43	23 938 345,43	
1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000,00	000.00000.00000000.000	000	0000	22 390 345,43	23 149 345,43	23 938 345,43	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002,00	000.00000.00000000.000	211	0801	14 549 155,00	15 131 521,20	15 736 822,05	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	211	0801	2 589 263,00	2 589 263,00	2 589 263,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002,00	000.00000.00000000.000	266	0801	22 000,00	22 880,00	23 795,20	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000,00	908.3020.1040040.000	266	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020.1040040.000	212	0801	400,00	400,00	400,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000,00	908.3020.1040040.000	226	0801	43 725,00	43 725,00	43 725,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002,00	000.00000.00000000.000	213	0801	4 393 845,00	4 569 598,80	4 752 382,75	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000,00	908.3020.1040040.000	213	0801	781 957,43	781 957,43	781 957,43	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000,00	000.00000.00000000.000	000	0000	954 972,00	954 972,00	954 972,00	

Наименование показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			За пределами планового периода
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0801	574 000,00	574 000,00	574 000,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	366 672,00	366 672,00	366 672,00	
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0801	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	340	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	300,00	300,00	300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	10 064 682,57	9 864 682,57	9 916 682,57	
6.1. Услуги связи	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	106 799,88	106 799,88	106 799,88	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	221	0801	106 799,88	106 799,88	106 799,88	
6.2. Транспортные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 810 906,40	1 860 906,40	1 912 906,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	28 627,40	29 332,50	30 065,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	549 906,40	549 906,40	549 906,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	1 232 372,60	1 281 667,50	1 332 934,20	
6.5.Работы по содержанию имущества	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 475 401,33	1 225 401,33	1 225 401,33	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	662 010,53	662 010,53	662 010,53	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908 1 24 29 0 00000 8515 003	000.0000.0000000.000	225	0801	250 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	563 390,80	563 390,80	563 390,80	
6.6. Прочие работы, услуги	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	3 906 380,00	3 906 380,00	3 906 380,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0801	1 401 600,00	1 401 600,00	1 401 600,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	2 504 780,00	2 504 780,00	2 504 780,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 450 749,00	1 450 749,00	1 450 749,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	310	0801	613 000,00	613 000,00	613 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	837 749,00	837 749,00	837 749,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 244 445,96	1 244 445,96	1 244 445,96	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	346	0801	76 589,59	76 589,59	76 589,59	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	362 607,16	362 607,16	362 607,16	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	255 249,21	255 249,21	255 249,21	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		0	908000000.00	000.0000.0000000.000	0	0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0	0	0	
7.2 НДС, УСН		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0	0	0	

Вклад 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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 представл. планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	3	4	5	6	7	8	
	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) ¹²	26000	x	10 064 682,57	9 864 682,57	9 916 682,57		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	x	10 064 682,57	9 864 682,57	9 916 682,57		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 121 000,00	4 171 000,00	4 223 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	4 121 000,00	4 171 000,00	4 223 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	250 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	250 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 693 682,57	5 693 682,57	5 693 682,57		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 693 682,57	5 693 682,57	5 693 682,57		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x					
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610						

Исполнитель: Экономист Овчинникова С.А. 304-13-11 01.01.2024

" 01 " января 20 24 г. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (номер)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбург" О.В. Субботина

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

" 01 " января 20 24 г.

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Дружба"

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств		
	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 212 429,58				14 549 155,00	14 549 155,00		
2	215 771,92				2 589 263,00		2 589 263,00	
3	-				-			
Итого	1 428 201,50	-	-	-	17 138 418,00	14 549 155,00	2 589 263,00	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Суточные при служебных командировках, проезд, проживание (возмещение затрат)(квр 112)	100	1	4	400,00		400,00	0,00
Итого	х	х	х	х	х	-	400,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.2. Прочие расходы (КОСГУ 226 КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Возмещение командировочных расходов	10 931,25	1	4	43 725,00		43 725,00	-
Итого	х	х	х	х	43 725,00	-	43 725,00	-

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (квр 111)				32 000,00	22 000,00	10 000,00	
Итого	х	х	х	х	32 000,00	22 000,00	10 000,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 770 451,96	3 200 814,24	569 637,86	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 138 418,00	3 770 451,96	3 200 814,24	569 637,86	-
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, в том числе:	х	531 290,96	451 023,83	80 267,15	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	17 138 418,00	497 014,12	421 925,51	75 088,63	-
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 %	17 138 418,00	34 276,84	29 098,31	5 178,53	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
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 по ставке 5,1 %	17 138 418,00	874 059,32	742 006,94	132 052,41	-
Итого		x	5 175 802,24	4 393 845,00	781 957,43	-

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 262)

Код видов расходов 360
Источник финансового обеспечения все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9
1					-		
2							
Итого		x	x	-			

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Код видов расходов 264 321
Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Оплата больничного листа бывшему сотруднику	1		-	-		
Итого		x	x	-	-	-	-

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	-	2,2	184 829,00	112 936,00	71 893,00	-
2	Земельный налог	54 771 162,16	1,5	755 843,00	461 064,00	294 779,00	
Итого			x	940 672	574 000,00	366 672,00	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

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

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
	Гос пошлина	6 500,00	1	6 500,00		6 500,00
	Транспортный налог	4609	1	3 500,00		3 500,00
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292, 293, 295, 296)
Источник финансового обеспечения все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)			1 000,00		1 000,00
	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1 000,00		1 000,00
	Другие экономические санкции (КОСГУ 295)			2 000,00		2 000,00
	Иные расходы (пени по ЗП) (КОСГУ 296)			300,00		300,00
Итого		x	x	4 300,00	0,00	4 300,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов 831 (КОСГУ 297)
Источник финансового обеспечения все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
	Иные выплаты текущего характера (КОСГУ 297)			0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
Итого		x	x	0,00	0,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Интернет (ПАО "Ростелеком"): предоставление доступа к сети Интернет (абон. плата 6600,00)	1	12	6 600,00	79 200,00	79 200,00		
2	Телефонная связь (ПАО "Ростелеком"): абонентская плата, местное соединение, внутризоновая связь, междугородняя телефонная связь, интернет	1	12	2 299,99	27 599,88	27 599,88		
Итого		x	x	x	106 799,88	106 799,88	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировки и служебные разъезды (транспорт)			10 000,00		10 000,00	0,00
2	Заказ автобусов для перевозки учащихся на конкурсы и концерты			0,00		0,00	0,00
Итого				10 000,00		10 000,00	0,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
			(с учетом НДС), руб.			субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение	76,5050	932,9330	4,00	713 742,00	525 401,00	188 341,00	
2	Теплоснабжение	0,4684	2265,0720	4,00	1 060 987,00	699 421,60	361 565,40	
3	Горячее водоснабжение	0,2001	37,7280	4,00	7 550,00	7 550,00		
4	Холодное водоснабжение, кан	0,4446	39,2520	4,00	17 453,00	17 453,00		
5	Вывоз ТКО				11 174,40	11 174,40		
6	Возмещение коммунальных услуг				0,00			
Итого		x	x	x	1 810 906,40	1 261 000,00	549 906,40	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аренда контейнера под мусор			0,00			0,00
2	Возмещение коммунальных услуг						
Итого		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание и текущий ремонт общего имущества (ООО "Управляющая компания "Стандарт")	1	12	262 774,44	262 774,44			
2	Содержание имущества (ТСН "Суриков")	1	1	215 472,12	215 472,12			
3	ТО пожарной сигнализации и СОУ (ООО "Монтажно -Проектная Компания")	1	12	48 000,00	48 000,00			
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и локальной сети	1	12					
5	Дератизация и дезинсекция (ФБУЗ Центр Гигиены и эпидемиологии Свердловской области)	1	12	81 594,77	81 594,77			
6	Текущий ремонт помещения	1	4	750 000,00		500 000,00	250 000,00	
7	Ремонт музыкальных инструментов	1	1	0,00				
8	Техническое обслуживание УКУТ ООО Теплогарант	1	12	32 400,00	32 400,00			
9	Санобработка кулера	1	1	3 200,00		3 200,00		
10	Заправка картриджей	1	6	35 000,00		35 000,00		
11	Лабораторное исследование воды (ООО Теплогарант)	1	1	7 800,00		7 800,00		
12	Промывка системы отопления (ООО Теплогарант)	1	1	39 160,00	21 769,20	17 390,80		
Итого		x	x	1 475 401,33	662 010,53	563 390,80	250 000,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тревожная сигнализация	1	0,00					
2	Оперативное реагирование ЧОП (выезд мобильной группы)	2	84 000,00	84 000,00				
3	Расходы на противопожарные мероприятия (ТПП-обработка чердака, занавеса 250 кв.м, жоссоуры, испытание лестницы и др.)	1	15 000,00		15 000,00			
4	Оплата курсов повышения квалификации (в т.ч. электрохозяйство, ОТ, ГО и ЧС и др.)	1	30 000,00		30 000,00			
5	Оплата семинаров и программ	1	0,00					
6	Поставка периодических печатных изданий	1	0,00					
7	Сопровождение интернет-сайта	1	0,00					
8	Курьерская доставка	1	0,00					
9	Замеры СЭС (микроклимат, освещение)	1	0,00					
10	Замеры сопротивлений изоляции проводов	1	30 000,00		30 000,00			
11	Изготовление журналов, свидетельств, наглядных пособий, афиш, буклетов и др.	1	0,00					
12	Методические консультации (прослушивание учащихся), рецензии методических работ для сертификации работ, итоговая аттестация	1	0,00					
13	Оплата договоров ГПХ	1	50 000,00		50 000,00			
14	Установка и тех. поддержка персональной защиты	1	37 010,00		37 010,00			
15	Оплата услуг по проведению мероприятий, спектаклей	1	2 000 000,00		2 000 000,00			
16	Оплата мастер - классов, квестов, конкурсов	1	0,00					
17	Мероприятия по ОТ (медосмотры, гигиеническое обучение, аттестация рабочих мест и др.)	1	0,00					
18	Услуги удостоверяющих центров (электронные ключи, сертификаты)	1	7 770,00		7 770,00			
19	Разработка проектной документации на систематическую автоматическую пожарную сигнализацию	1	110 000,00		110 000,00			
20	Оплата услуг членов жюри	1	60 000,00		60 000,00			
21	Бухгалтерское обслуживание	1	95 000,00		95 000,00			
23	Командировки и служебные разъезды (проживание)	1	0,00					
24	Обеспечение безопасности (ЧОП охранные лицензированное предприятие)	1	1 317 600,00	1 317 600,00				
25	Субсидия на реализацию мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков (услуги на организацию и проведение мастер-классов, тренингов)	1	0,00					
26	Услуги по видеосъемке		70 000,00		70 000,00			
Итого		x	3 906 380,00	1 401 600,00	2 504 780,00	0,00	0,00	0,00

Страхование (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	-		-			
Итого		x	-	-	-	-	-	-

Расчет (обоснование) услуги работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы за разработку проектной документации	1	60 000,00		60 000,00			
Итого		x	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроинструменты	1	58 000,00	58 000,00		58 000,00		
3	Бытовая техника	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
4	Шкаф архивный	3	12 000,00	36 000,00		36 000,00		
5	Кресло офисное	2	7 890,00	15 780,00		15 780,00		
6	Водонагреватель накопительный настенный	1	21 969,00	21 969,00		21 969,00		
7	Оргтехника	3	23 333,33	70 000,00		70 000,00		
8	Люстра потолочная	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00		
9	Стулья	50	1 600,00	80 000,00		80 000,00		
10	Стол складной	3	4 666,67	14 000,00		14 000,00		
11	Зеркало	2	12 500,00	25 000,00		25 000,00		
12	Искусственные растения	20	2 000,00	40 000,00		40 000,00		
13	Офисная мебель	5	15 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00		
14	Оборудование световое, звуковое (на сцену в Большой зал)	1	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		0,00
15	Охранная сигнализация в помещении с монтажом по адресу ул. Чкалова, 117	1	863 000,00	863 000,00	613 000,00	250 000,00	0,00	
Итого			х	1 450 749,00	613 000,00	837 749,00	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение программного обеспечения	1	0	-		-		
2				-				
Итого			х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вода питьевая	789	38,02	30 000,00		30 000,00		-
Итого			х	30 000,00	-	30 000,00	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Горюче-смазочные материалы		#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	-
Итого			х	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Приобретение строительных материалов (лампы, розетки, гипсокартон, сухие строительные смеси и т.д.)	300	1666,7	500 000,00	-	500 000,00		-
Итого			х	500 000,00	-	500 000,00		-

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Приобретение спецодежды		#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	-
Итого			х	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Канцелярские и письменные принадлежности	10	2 500,00	25 000,00	-	25 000,00		
2	Хозяйственные средства	10	23 683,88	236 838,80	76 589,59	160 249,21		
3	Расходные материалы и запчасти к оргтехнике (картриджи, термопленка для ламинатора, дискеты, диски, тонер для заправки картриджа и принтера, аудио и видеокассеты и др.)	10	2 000,00	20 000,00		20 000,00		
4	Сантехника (унитазы, раковины, смесители) а также запчасти	30	1 666,67	50 000,00		50 000,00	-	
Итого			х	331 838,80	76 589,59	255 249,21	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Комплектующие для компьютеров	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
Итого			х	20 000,00	-	20 000,00	-	-

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Наградная продукция, сувениры, медали, бланки	60	500,00	262 607,16		262 607,16		-
2	Изготовление журналов, свидетельств, наглядных пособий, афиш, буклетов	800	20,00	100 000,00		100 000,00		-
Итого			х	362 607,16	-	362 607,16	-	-

Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
	субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
Итого в ПФХД (КВФО.4)	23 660 000,00	23 660 000,00		
Итого в ПФХД (КВФО.2)	9 500 000,00	9 500 000,00		-
Итого в ПФХД (КВФО.5)	250 000,00		250 000,00	

Директор

И.О. Фалин