Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных
Управлению культуры Администрации
Артемовского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры
Администрации Артемовского городского
округа

Е.Б. Сахарова

"15" июня 2022 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ

от "15" июня 2022г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа Дворец культуры "Энергетик"	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации Артемовского городского округа	Глава по БК	908
Адрес фактического местонахождения	623780, Свердловская область,г. Артемовский, пл.Советов,6	по ОКАТО	65703000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6602012413		
Код участника бюджетного процесса	65307721		
Код причины постановки на учет (КПП)	667701001		
Еденица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1

ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2022 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс., код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.								
					Всего	в том числе							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	X	X		26 636,53	26 636,53			0,00			0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	X		0,00				0,00				
Доходы, всего	100	X			17 601 490,00	16 951 490,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00				
в том числе:	111	X											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	X	130		17 411 490,00	16 951 490,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
в том числе:	121	X											

Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	X	131		17 411 490,00	16 951 490,00			460 000,00			460 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	X	140		0,00				0,00				
в том числе:	131	X											
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
в том числе:	141	X											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		0,00				0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		190 000,00				190 000,00			190 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	144	X	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	145	X											
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	146	X	162		0,00				0,00				
Прочие доходы, всего	150	X			0,00				0,00				
в том числе:	151	X											
доходы от операций с активами	160	X			0,00				0,00				
в том числе:	161	X											
прочие поступления, всего	190	X			0,00				0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	X	510		0,00				0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	900			17 628 126,53	16 978 126,53	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			15 978 957,00	15 972 957,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	12 233 614,00	12 233 614,00			0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	40 000,00	40 000,00			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	212	66500	800,00	0,00			800,00			800,00	
расходов,связанных со служебными командировками		112	226	66325	5 200,00				5 200,00			5 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113			0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	66500	3 699 343,00	3 699 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	215	119	213	66500	3 699 343,00	3 699 343,00			0,00				
на иные выплаты работникам	216	119			0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	291	66500	2 088,00	2 088,00			0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюжетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852	291	66500	0,00	0,00			0,00			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853	290	66500	0,00				0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			1 647 081,53	1 003 081,53	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262	242			0,00				0,00				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	243			0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			1 093 543,53	449 543,53	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00
из них:					0,00				0,00				
Услуги связи		244	221	66500	51 660,00	51 660,00			0,00			0,00	
Транспортные услуги		244	222	66500	30 660,00				30 660,00			30 660,00	
Коммунальные услуги:		244	223		65 475,86	65 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за ТКО		244	223	66515	49 930,86	49 930,86			0,00				
оплата водоснабжения		244	223	66512	15 545,00	15 545,00			0,00				
Арендная плата		244	224	66500	0,00	0,00			0,00				
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря		244	225	66552	0,00	0,00			0,00			0,00	
содержание имущества		244	225	66554	214 364,07	187 524,07			26 840,00			26 840,00	
прочие работы, услуги		244	226	66525	160 383,60	124 883,60	-		35 500,00			35 500,00	
прочие работы, услуги		244	226	66525	0,00		-		0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	66500	10 000,00	0,00			10 000,00			10 000,00	
Страхование		244	227	66525	0,00								
прочие расходы		244	290		0,00				0,00				
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.		244	310		346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	66500	346 000,00	0,00			346 000,00			346 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	66500	0,00				0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	66500	0,00		0,00		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		244	340		215 000,00	20 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00
из них: ГСМ		244	343	66500	0,00	0,00			0,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	66500	38 000,00				38 000,00			38 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	57 000,00	0,00			57 000,00			57 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	66500	50 000,00	0,00			50 000,00			50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	70 000,00	20 000,00			50 000,00			50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	908.1.019	0,00	0,00	-		0,00				
Увеличение стоимости права пользования		244	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	66525	0,00	0,00			0,00				
закупку энергетических ресурсов	265	247			553 538,00	553 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата теплоснабжения		247	223	66507	498 697,00	498 697,00			0,00				
оплата электропотребления		247	223	66511	54 841,00	54 841,00			0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	266	400			0,00				0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406			0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407			0,00				0,00				
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100			0,00				0,00				
в том числе: налог на прибыль	301				0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость	302				0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	303				0,00				0,00				
Прочие выплаты, всего	400				0,00				0,00				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	401				0,00				0,00				

ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс., код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.								
					Всего	в том числе							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	X	X		0,00	0,00			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	X		0,00				0,00				
Доходы, всего	100	X			18 290 310,00	17 640 310,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00				
в том числе:	111	X											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	X	130		18 100 310,00	17 640 310,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
в том числе:	121	X											
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	X	131		18 100 310,00	17 640 310,00			460 000,00			460 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	X	140		0,00				0,00				
в том числе:	131	X											
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
в том числе:	141	X											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		0,00				0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		190 000,00				190 000,00			190 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	144	X	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	145	X											
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	146	X	162		0,00				0,00				
Прочие доходы, всего	150	X			0,00				0,00				
в том числе:	151	X											
доходы от операций с активами	160	X			0,00				0,00				
в том числе:	161	X											
прочие поступления, всего	190	X			0,00				0,00				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	X	510		0,00				0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	900			18 290 310,00	17 640 310,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			16 536 517,00	16 530 517,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	12 696 249,00	12 696 249,00			0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	0,00				0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	212	66500	800,00	0,00			800,00			800,00	

расходов,связанных со служебными командировками		112	226	66325	5 200,00				5 200,00			5 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113			0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	66500	3 834 268,00	3 834 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	215	119	213	66500	3 834 268,00	3 834 268,00			0,00				
на иные выплаты работникам	216	119			0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	291	66500	2 088,00	2 088,00			0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюжетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852	291	66500	0,00	0,00			0,00			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853	290	66500	0,00				0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			1 751 705,00	1 107 705,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262	242			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	243			0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			1 198 167,00	554 167,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00
из них:					0,00				0,00				
Услуги связи		244	221	66500	51 660,00	51 660,00			0,00				
Транспортные услуги		244	222	66500	660,00				660,00			660,00	
Коммунальные услуги:		244	223		65 925,00	65 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за ТКО		244	223	66515	50 400,00	50 400,00			0,00				
оплата водоснабжения		244	223	66512	15 525,00	15 525,00			0,00				
Арендная плата		244	224	66500	0,00	0,00			0,00				
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря		244	225	66552	0,00	0,00			0,00			0,00	
содержание имущества		244	225	66554	265 797,00	258 957,00			6 840,00			6 840,00	
прочие работы, услуги		244	226	66525	258 125,00	157 625,00	-		100 500,00			100 500,00	
Страхование		244	227	66500	0,00	0,00			0,00			0,00	
Страхование		244	227	66525	0,00								
прочие расходы		244	290		0,00				0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	66500	381 000,00	10 000,00			371 000,00			371 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	66500	175 000,00	10 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
из них: ГСМ		244	343	66500	0,00	0,00			0,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	66500	0,00				0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	35 000,00	10 000,00			25 000,00			25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	66500	60 000,00	0,00			60 000,00			60 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	80 000,00	0,00			80 000,00			80 000,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе: увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	66525	0,00	0,00			0,00			0,00	
закупку энергетических ресурсов	265	247			553 538,00	553 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата теплоснабжения		247	223	66507	498 697,00	498 697,00			0,00				
оплата электропотребления		247	223	66511	54 841,00	54 841,00			0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	266	400			0,00				0,00				

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406	-		0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407			0,00				0,00				
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100			0,00				0,00				
в том числе: налог на прибыль	301				0,00				0,00				
налог на добавленную стоимость	302				0,00				0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход	303				0,00				0,00				
Прочие выплаты, всего	400				0,00				0,00				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	401				0,00				0,00				

ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс., код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.								
					Всего	в том числе							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
									всего	в рамках муниципального задания, установленного учреждению	за рамками муниципального задания, установленного учреждению	от иной приносящей доход деятельности	гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	001	X	X		0,00	0,00			0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	X		0,00				0,00				
Доходы, всего	100	X			19 297 646,00	18 647 646,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120		0,00				0,00				
в том числе:	111	X											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	120	X	130		19 107 646,00	18 647 646,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
в том числе:	121	X											
Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	X	131		19 107 646,00	18 647 646,00			460 000,00			460 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	130	X	140		0,00				0,00				
в том числе:	131	X											
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
в том числе:	141	X											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		0,00				0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		190 000,00				190 000,00			190 000,00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	144	X	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	145	X											
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	146	X	162		0,00				0,00				
Прочие доходы, всего	150	X			0,00				0,00				
в том числе:	151	X											
доходы от операций с активами	160	X			0,00				0,00				
в том числе:	161	X											
прочие поступления, всего	190	X			0,00				0,00				

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	191	X	510		0,00				0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	900			19 297 646,00	18 647 646,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			17 595 253,00	17 589 253,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	13 509 410,00	13 509 410,00			0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	0,00	0,00			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	212	66500	800,00	0,00			800,00			800,00	
расходов,связанных со служебными командировками		112	226	66325	5 200,00				5 200,00			5 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	213	113			0,00				0,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	214	119	213	66500	4 079 843,00	4 079 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	215	119	213	66500	4 079 843,00	4 079 843,00			0,00				
на иные выплаты работникам	216	119			0,00				0,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850			2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	231	851	291	66500	2 088,00	2 088,00			0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюжетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852	291	66500	0,00	0,00			0,00			0,00	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853	290	66500	0,00				0,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			1 700 305,00	1 056 305,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	261	241			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	262	242			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	243			0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			1 146 767,00	502 767,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00
из них:					0,00				0,00				
Услуги связи		244	221	66500	51 660,00	51 660,00			0,00				
Транспортные услуги		244	222	66500	660,00				660,00			660,00	
Коммунальные услуги:		244	223		65 925,00	65 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за ТКО		244	223	66515	50 400,00	50 400,00			0,00				
оплата водоснабжения		244	223	66512	15 525,00	15 525,00			0,00				
Арендная плата		244	224	66500	0,00	0,00			0,00				
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря		244	225	66552	0,00	0,00			0,00			0,00	
содержание имущества		244	225	66554	209 697,00	202 857,00			6 840,00			6 840,00	
прочие работы, услуги		244	226	66525	262 825,00	162 325,00	-		100 500,00			100 500,00	
Страхование		244	227	66500	0,00	0,00			0,00			0,00	
Страхование		244	227	66525	0,00								
прочие расходы		244	290		0,00				0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	66500	381 000,00	10 000,00			371 000,00			371 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	908.1.028	0,00		0,00		0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	66500	175 000,00	10 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
из них: ГСМ		244	343	66500	0,00	0,00			0,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	66500	0,00				0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	35 000,00	10 000,00			25 000,00			25 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	66500	60 000,00	0,00			60 000,00			60 000,00	

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	80 000,00	0,00			80 000,00			80 000,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350		0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
в том числе: увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	66525	0,00	0,00			0,00			0,00	
закупку энергетических ресурсов	265	247			553 538.00	553 538.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00		
оплата теплоснабжения		247	223	66507	498 697,00	498 697.00			0.00				
оплата электропотребления		247	223	66511	54 841,00	54 841,00			0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	266	400			0,00				0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406			0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		407			0,00				0,00				
Выплаты уменьшающие доход, всего	300	100			0,00				0.00				
в том числе: налог на прибыль	301				0.00				0.00				
налог на добавленную стоимость	302				0.00				0.00				
прочие налоги, уменьшающие доход	303				0,00				0.00				
Прочие выплаты, всего	400				0,00				0,00				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	401				0.00				0.00				

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 647 081,53	1 751 705,00	1 700 305,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	26300	x		12 292,23		
1.3.1.	в том числе:	26310					
	из них	26310.1					
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		1 634 789,30	1 751 705,00	1 700 305,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		990 789,30	1 107 705,00	1 056 305,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		990 789,30	1 107 705,00	1 056 305,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	26420	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		644 000,00	644 000,00	644 000,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		644 000,00	644 000,00	644 000,00
	из них	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 634 789,30	1 751 705,00	1 700 305,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 634 789,30	1 751 705,00	1 700 305,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор _____ (подпись) М.В. Аксенова (расшифровка подписи)

Бухгалтер _____ (подпись) С.Н. Кабакова (расшифровка подписи) 2-44-71 тел.

"10" июня 2022 г.

Обоснование [illegible]
на 2022 год.

1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности (строка 110)

№ п/п	Наименование доходов	Ед.изм.	Кол-во ед. предоставляемого в пользование имущества	Тариф за использование имущества, руб.	Количество месяцев использования	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	6
	Итого:	х		х	х	

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ) (строка 120)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Кол-во услуг (работ), шт.	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	2		3
1	Субсидии на выполнение муниципального задания :		**16 951 490,00**
1.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	175	14 244 916,11
1.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	20	2 706 573,89
2	Поступления от приносящей доход деятельности:		**460 000,00**
2.1.	услуги зрительного зала		170 000,00
2.2.	услуги фойе		-
2.3.	смотр,конкурс,фестиваль		30 000,00
2.4.	игровая программа		-
2.5.	организация и проведение спектакля, концерта		160 000,00
2.6.	Театрализованные представления,развл.шоу		100 000,00
	Итого:		17 411 490,00

3.Расчеты (обоснования) Безвозмездных денежных поступлений (строка 140)

Наименование	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	Субсидии на проведение и организацию культурно-массовых мероприятий в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры" по муниципальной программе "Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2021 года"	-
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	Безвозмездные денежные поступления	190 000,00
Итого		190 000,00

4.Расчеты (обоснования) Прочих доходов (строка 150)

5.Расчеты (обоснования) Безвозмездных денежных поступлений капитального характера (строка 160)

Наименование	Наименование мероприятия	Планируемая сумма поступлений в год, руб.
1	3	4
Итого		-

6. Расчеты (обоснования)выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111 (оплата труда)

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну ставку, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр 4 х гр 9 х 12)
			всего (гр.5 х (1+ гр.6/100)+ гр 7 + гр 8)	в том числе:					
				по должностному окладу	Повышающий коэффициент к должностному окладу, который образует новый оклад, %	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	60285,00	33150,00		0,00	27135	1,15	1663866,00
2	Основной персонал	13,5	40668,95	22986,67		0,00	17210,28663	1,15	7488692,00
3	Всомогательный персонал (служащие)	3	38346,67	20933,33		0,00	17413,33333	1,15	1587552,00
4	Всомогательный персонал (рабочие)	8	13890,43	7640,00		0,00	6250,434783	1,15	1533504,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	12273614,00

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

№ 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	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12 273 614,00	2 700 206,65
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	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 273 614,00	348 634,81
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%	12 273 614,00	24 547,23
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, всего (по ставке 5,1%)	12 273 614,00	625 954,31
	Итого:		**3 699 343,00**

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций	94909	2,2	2088,00
				0
	Итого:		х	2088,00

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1305,00	15660,00
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
	Итого:	х	х	х	51660,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	**отопление**				**498 697,00**
	в т. ч. кредиторская задолженность				11 909,82
	1 полугодие	108,77	2 476,25		269348,00
	2 полугодие	85,17	2 552,90		217439,18
2	**электрическая энергия**				**54 841,00**
	в т. ч. кредиторская задолженность				**382,41**
	электрическая энергия на 12 мес	6850,14	7,95		54 458,59
3	**водоснабжение**				**15 545,00**
	водоснабжение в т. ч.	168,72			6900,44
	1 полугодие (6 мес.)	99,88	40,3		4025,25
	2 полугодие(6 мес.)	68,83	41,77		2875,19
	водоотведение в т. ч.	168,14			8644,50
	1 полугодие (6 мес.)	99,87	50,49		5042,45
	2 полугодие(6 мес.)	68,27	52,76		3602,05
4	**обращение с ТКО**				**49 930,86**
	1 полугодие (6 мес.)	42,19	597,35		25 200,00
	2 полугодие(6 мес.)	40,63	608,71		24 730,86
	Итого:	x	x	x	**619 013,86**

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Дератизация ДК, обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми, дезинсекция	МБУК АГО ДК "Энергетик	4	17710,00
2	Заправка картриджей		18	7000,00
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	МБУК АГО ДК "Энергетик	1	17819,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МБУК АГО ДК "Энергетик	12	12600,00
5	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	МБУК АГО ДК "Энергетик	12	13860,00
6	Проверка противопожарного водопровода(гидранта) и пожарных кранов	МБУК АГО ДК "Энергетик	2	10140,61
7	Обработка одежды сцены (новые кулисы черные)	МБУК АГО ДК "Энергетик	1	0,00
8	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, сцены	МБУК АГО ДК "Энергетик	1	5450,00
9	Лабораторные исследования питьевой воды и физических факторов	МБУК АГО ДК "Энергетик	4	30620,46
10	Испытания факторов производственной среды на рабочих местах	МБУК АГО ДК "Энергетик	12	72324,00
	Итого:	x	x	187524,07

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Договор на охрану объекта (тревожная кнопка)	1	11 329,60
2	Охрана объекта	1	34 800,00
3	Медицинский осмотр (22 чел)	1	66 984,00
4	Гигиеническое обучение сотрудников	0	0,00
5	Обслуживание вебсайта ДК (техобслуживание и сопровождение, развитие функциональной части)	1	11770,00
6	Обучение по пожарно-техническому мин.	0	0,00
	Итого:	х	**124 883,60**

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	0	0,00	0,00
	Итого:		х	**0,00**

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (сувенирная прод.в соответствии в комплексным планом)	1	20000	20 000,00
2	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (канцтовары, хозтовары)			0,00
	Итого:		х	**20 000,00**

6.

Код вида расхода 112

Источник финансового обеспечения Приносящий доход деятельность

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

№ 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	Суточные	800,00	1	2	800,00
2	Проживание	1600,00	1	2	3200,00
3	Транспортные услуги	500,00	2	2	2000,00
	Итого:	х	х	х	6000,00

6.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком до 1,5 (3-х) лет

№ 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
1					
	Итого:	х	х	х	

9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Возмещение расходов по использованию автотранспорта	3	10220,00	30660,00
	Итого:			30660,00

Приносящий доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание контрольно- кассовой техники (ККТ)	МБУК АГО ДК "Энергетик	12	6840,00
2	Поверка приборов учета теплоэнергии	МБУК АГО ДК "Энергетик	1	20000,00
	Итого:	х	х	26840,00

Приносящий доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прошивка документов для архива	2	5000,00
2	Оплата по договорам за обучение на курсах повышения квалификации	5	15000,00
3	Организационный взнос за участие в конкурсах	3	15500,00
4	Пошив костюмов	0	0,00
5	Пошив костюмов для целей капитальных вложений КОСГУ 228	1	10000,00
	Итого:	x	**45500,00**

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Пистолет для герметика	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель(стол-2*5053,0; шкаф во всю стену 1*60000,0 шкаф1*20000,00)	4	22526,50	90106,00
2	Подвесной конденсаторный микрофон	4	31500,00	126000,00
3	Стенды, витрина	0	0,00	0,00
4	Роутеры для интернет	1	10000,00	10000,00
5	Световое оборудование/Вращающиеся головы INVOLIGHT LEDMH210S	1	4497,00	4497,00
6	Ноутбук ASUS Laptop 14 Celeron	1	27999,00	27999,00
7	Монитор ASUS 27	1	25899,00	25899,00
8	Блок бесперебойного питания (для видеонаблюдения	1	5000,00	5000,00
9	Банер на уличную дверь ДК Энергетик	1	6000,00	6000,00
10	Банкетки в вестибюль	4	7500,00	30000,00
11	Кронштейн для LCD/LED монитора	1	2499,00	2499,00
12	Гардины	6	3000,00	18000,00
	Итого:		x	**346000,00**

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (приобретение ткани и фурнитуры для пошива костюмов)			50000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (Сувенирная продукция на мероприятия-45000,00 руб; бланки строгой отчетности-5000,00 руб.)			50000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (канцтовары, хозтовары, материал для оформления сцены),			57000,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов			38000,00
	Итого:		x	**195000,00**