

Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе доходов от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	X	131		15 550 939,00	14 930 939,00			620 000,00			620 000,00	
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		3 430 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
в том числе:	141	X											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		3 200 000,00		3 200 000,00		0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		230 000,00				230 000,00			230 000,00	
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			19 013 737,66	14 961 837,66	3 200 000,00	0,00	851 900,00	0,00	0,00	851 900,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			13 803 937,00	13 797 937,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	10 572 494,00	10 572 494,00			0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	66500	25 000,00	25 000,00			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	212	66500	800,00				800,00			800,00	
расходов, связанных со служебными командировками		112	226	66525	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	3 200 443,00	3 200 443,00	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	3 200 443,00	3 200 443,00			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 бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852			0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853			0,00				0,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			5 207 712,66	1 161 812,66	3 200 000,00	0,00	845 900,00	0,00	0,00	845 900,00	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	225	66550	0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			5 207 712,66	1 161 812,66	3 200 000,00	0,00	845 900,00	0,00	0,00	845 900,00	0,00
из них:					0,00				0,00				
Услуги связи	244	221		66500	51 000,00	51 000,00			0,00				
Транспортные услуги	244	222		66500	660,00				660,00			660,00	
Коммунальные услуги:	244	223			618 942,48	618 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за ТКО	244	223		66515	39 984,48	39 984,48			0,00				

Доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе доходы от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	X	131		16 317 767,00	15 697 767,00			620 000,00			620 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного	130	X	140		0,00				0,00				
в том числе:	131	X											
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		3 730 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
в том числе:	141	X											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	142	X	152		3 500 000,00		3 500 000,00		0,00				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	143	X	155		230 000,00				230 000,00			230 000,00	
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			20 047 767,00	15 697 767,00	3 500 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			14 605 596,00	14 599 596,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	11 213 207,00	11 213 207,00			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	212	112	212	66500	800,00				800,00			800,00	
расходов, связанных со служебными командировками		112	226	66525	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	3 386 389,00	3 386 389,00	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	3 386 389,00	3 386 389,00			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 бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852			0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853			0,00				0,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			5 440 083,00	1 096 083,00	3 500 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00	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	225	66550	0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			5 440 083,00	1 096 083,00	3 500 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00
из них:					0,00				0,00				
Услуги связи	244	221		66500	51 000,00	51 000,00			0,00				
Транспортные услуги	244	222		66500	660,00				660,00			660,00	
Коммунальные услуги:	244	223			662 203,00	662 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за ТКО	244	223		66515	60 087,00	60 087,00			0,00			0,00	
оплата теплоснабжения	244	223		66507	475 670,00	475 670,00			0,00				

оплата электропотребления	244	223	66511	111 069,00	111 069,00				0,00				
оплата водоснабжения	244	223	66512	15 377,00	15 377,00				0,00				
Арендная плата	244	224	66500	0,00					0,00				
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	244	225	66552	100 000,00					100 000,00			100 000,00	
содержание имущества	244	225	66554	104 710,00	98 470,00				6 240,00			6 240,00	
прочие работы, услуги	244	226	66525	208 310,00	122 710,00				85 600,00			85 600,00	
прочие работы, услуги	244	226	908.1.019	3 500 000,00		3 500 000,00			0,00				
Страхование	244	227	66525	0,00					0,00				
прочие расходы	244	290		0,00					0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	66500	510 000,00					510 000,00			510 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	66500	291 500,00	150 000,00	0,00	0,00		141 500,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00
из них: ГСМ	244	343	66500	0,00					0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	66500	0,00					0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	66500	11 500,00					11 500,00			11 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	66500	50 000,00					50 000,00			50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	66500	230 000,00	150 000,00				80 000,00			80 000,00	
Увеличение стоимости права пользования	244	350		11 700,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00				0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	265	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				

Раздел 1

ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОД

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	КОСГУ	Доп. класс., код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб.									
					Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:			
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений						
									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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	002	X	X		0,00					0,00				
Поступления от доходов, всего:	100	X			17 477 300,00	16 627 300,00	0,00	0,00		850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
в том числе:		X												
доходы от собственности	110	X	120		0,00					0,00				

в том числе:	111	X											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	X	130		17 247 300,00	16 627 300,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	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		17 247 300,00	16 627 300,00			620 000,00			620 000,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного	130	X	140		0,00				0,00				
в том числе:	131	X											
Безвозмездные денежные поступления, всего	140	X	150		230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	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		230 000,00				230 000,00			230 000,00	
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			17 477 300,00	16 627 300,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	X			15 568 641,00	15 562 641,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	66500	11 952 873,00	11 952 873,00			0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	212	112	212	66500	800,00				800,00			800,00	
расходов, связанных со служебными командировками		112	226	66525	5 200,00				5 200,00			5 200,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	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	3 609 768,00	3 609 768,00	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	3 609 768,00	3 609 768,00			0,00				
на иные выплаты работникам	216	119			0,00				0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300			0,00				0,00				
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320			0,00				0,00				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321			0,00				0,00				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	223	350			0,00				0,00				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	224	360			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 бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	232	852			0,00				0,00				
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	233	853			0,00				0,00				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200			1 906 571,00	1 062 571,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00	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-	262	242			0,00				0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	263	243	225	66550	0,00				0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	264	244			1 906 571,00	1 062 571,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00
из них:													
Услуги связи		244	221	66500	51 000,00	51 000,00			0,00				
Транспортные услуги		244	222	66500	660,00				660,00			660,00	
Коммунальные услуги:		244	223		688 691,00	688 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата за ТКО		244	223	66515	62 490,00	62 490,00			0,00				
оплата теплоснабжения		244	223	66507	494 697,00	494 697,00			0,00				
оплата электропотребления		244	223	66511	115 512,00	115 512,00			0,00				
оплата водоснабжения		244	223	66512	15 992,00	15 992,00			0,00				
Арендная плата		244	224	66500	0,00				0,00				
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря		244	225	66552	100 000,00				100 000,00			100 000,00	
содержание имущества		244	225	66554	104 710,00	98 470,00			6 240,00			6 240,00	
прочие работы, услуги		244	226	66525	148 310,00	62 710,00			85 600,00			85 600,00	
Страхование		244	227	66525	0,00				0,00				
прочие расходы		244	290		0,00				0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310	66500	510 000,00				510 000,00			510 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	66500	291 500,00	150 000,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	141 500,00	0,00
из них: ГСМ		244	343	66500	0,00				0,00				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	66500	0,00				0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	66500	11 500,00				11 500,00			11 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	66500	50 000,00				50 000,00			50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	66500	230 000,00	150 000,00			80 000,00			80 000,00	
Увеличение стоимости права пользования		244	350		11 700,00	11 700,00	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	11 700,00	11 700,00			0,00				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	265	400			0,00				0,00				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		406			0,00				0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого		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	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	5 207 712,66	5 440 083,00	1 906 571,00
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), планируемыми 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	40 778,93		
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	5 166 933,73	5 440 083,00	1 906 571,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 122 833,73	1 096 083,00	1 062 571,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 122 833,73	1 096 083,00	1 062 571,00
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 Федерации	26420	x	3 200 000,00	3 500 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 200 000,00	3 500 000,00	
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			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	844 100,00	844 000,00	844 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	844 100,00	844 000,00	844 000,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 166 933,73	5 440 083,00	1 906 571,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 166 933,73	5 440 083,00	1 906 571,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор



(подпись)

(подпись)

М.В. Аксенова
(расшифровка подписи)

С.Н. Кабакова
(расшифровка подписи)

Бухгалтер

"12" марта 2020 г.

2-44-71

тел.

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 :		14 930 939,00
1.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	122	12 574 857,00
1.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	20	2 356 082,00
2	Поступления от приносящей доход деятельности:		620 000,00
2.1.	Услуги по организации и проведению спектаклей, концертов		170 000,00
2.2.	Платные концерты		140 000,00
2.3.	Тетрализованные представления, шоу программы		210 000,00
2.4.	Проведение смотров, конкурсов, фестивалей		100 000,00
	Итого:		15 550 939,00

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 организацию и проведение 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 2024 года"	3 200 000,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		230 000,00
Итого		3 430 000,00

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

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

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 597 494,00	2 331 448,68
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 597 494,00	307 327,33
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%	10 597 494,00	21 194,80
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%)	10 597 494,00	540 472,19
	Итого:		3 200 443,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций	94909	2,2	2088,00
	Итого:		x	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	1250,00	15000,00
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
	Итого:	х	х	х	51000,00

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	194,35			457 375,06
	в т. ч. кредиторская задолженность				37 783,51
	1 полугодие	86,2	2307,29		198888,40
	2 полугодие	108,15	2390,02		258486,60
2	электрическая энергия	12432,71	8,59		106 797,00
	в т. ч. кредиторская задолженность				1 195,42
3	водоснабжение				14 786,00
	водоснабжение	212,47	30,93		6571,74
	водоотведение	212,20	38,71		8214,26
4	обращение с ТКО				39 984,48
	1 полугодие (6 мес.)	6,00	3273,17		19 639,02
	2 полугодие(6 мес.)	6,00	3390,91		20 345,46
	Итого:	x	x	x	618 942,48

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
	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	16359,36
	Заправка картриджей		6	2000,00
3	Промывка и гидравлические испытания системы отопления	МБУК АГО ДК "Энергетик"	1	18000,00
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	МБУК АГО ДК "Энергетик"	12	12000,00
5	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	МБУК АГО ДК "Энергетик"	12	13200,00
6	Проверка противопожарного водопровода(гидранта) и пожарных кранов	МБУК АГО ДК "Энергетик"	1	12000,00
7	Передел документов для архива			0,00
8	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, сцены, одежды сцены	МБУК АГО ДК "Энергетик"	1	50000,00
9	Лабораторные исследования питьевой воды и физических факторов	МБУК АГО ДК "Энергетик"	4	32058,96
10	Испытания факторов производственной среды на рабочих местах	МБУК АГО ДК "Энергетик"	12	53541,86
	Итого:	x	x	209160,18

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	11 360,64
2	Охрана объекта	1	33 600,00
3	Медицинский осмотр (22 чел)	1	54 749,36
4	Лабораторные исследования на гельминты (22чел)	1	6 600,00
5	Гигиеническое обучение	0	0,00
6	Обслуживание вебсайта ДК (техобслуживание и сопровождение, развитие функциональной части)	1	11 700,00
7	Обучение по пожарно-техническому минимуму, охрана труда	2	4 700,00
	Итого:	х	122 710,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Огнетушители	13	769,23	10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

9.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			150 000,00
	Итого:		х	150 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация праздничных мероприятий: 9 мая		3 200 000,00
	Итого:	х	3 200 000,00

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
	Итого:		х	

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
	Итого:		х	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	200,00	2	2	800,00
2	Проживание	1000,00	2	2	4000,00
3	Транспортные услуги	300,00	2	2	1200,00
	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 x гр. 4 x 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	1	660,00	660,00
	Итого:			660,00

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	6240,00
2	Текущий ремонт в кабинетах ДК	МБУК АГО ДК "Энергетик"	2	100000,00
3	Испытания факторов производственной среды на рабочих местах	МБУК АГО ДК "Энергетик"	12	11958,94
	Итого:	х	х	118198,94

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	10000,00
2	Размещение объяв-й в газете «ЕВ»	1	3000,00
3	Организационный взнос за участие в конкурсах	6	40000,00
4	Оплата по договорам за обучение на курсах повышения квалификации	5	20000,00
5	Лабораторные исследования раб. Раствора Део-хлор	0	0,00
6	Пошив костюмов	1	10000,00
7	Медицинский осмотр (22 чел)	1	12600,64
	Итого:	х	95600,64

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	Мебель(стулья10*2000,00; стол2*5000,00)			30000,00
2	SHAMSYS MagicQ PC Wing compact 2014 компьютерный интерфейс-консоль для управления светом	1		200000,00
3	Звуковое оборудование Микрофон	2		200000,00
4	Ростовая кукла	0		0,00
5	Стенды, витрина			40750,00
6				
	Итого:		х	470750,00

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			50000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения			80000,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов,			30690,42
	в. т. ч. кредиторская задолженность			1800,00
	Итого:		х	160690,42