

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 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3 792 204,60	1 561 912,00	1 561 912,00
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		46 701,84		
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		3 745 502,76	1 561 912,00	1 561 912,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		981 210,16	967 912,00	967 912,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		981 210,16	967 912,00	967 912,00
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		2 151 500,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 151 500,00		
	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		612 792,60	594 000,00	594 000,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		612 792,60	594 000,00	594 000,00
	из них	26451.1					
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		3 745 502,76	1 561 912,00	1 561 912,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 745 502,76	1 561 912,00	1 561 912,00
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

Бухгалтер

"17" марта 2021 г.



[Handwritten signature]
(подпись)
[Handwritten signature]
(подпись)

М.В. Аксенова
(расшифровка подписи)

С.Н. Кабакова
(расшифровка подписи)

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 :		15 081 593,00
1.1.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	135	12 685 557,00
1.2.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	20	2 396 036,00
2	Поступления от приносящей доход деятельности:		460 000,00
2.1.	услуги зрительного зала		170 000,00
2.2.	услуги фойе		-
2.3.	вечер отдыха		-
2.4.	игровая программа		10 000,00
2.5.	организация и проведение спектакля		145 000,00
2.6.	смотр, конкурс, фестиваль, развл. шоу		130 000,00
2.7.	батут		5 000,00
	Итого:		15 541 593,00

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 2024 года"	2 151 500,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	Безвозмездные денежные поступления	140 000,00
Итого		2 291 500,00

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

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

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	1900,00	0	2	3800,00
3	Транспортные услуги	350,00	2	2	1400,00
	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	

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%	10 792 314,00	2 374 309,08
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%	10 792 314,00	312 977,11
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%	10 792 314,00	21 584,44
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%)	10 792 314,00	550 408,01
	Итого:		3 259 279

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	94900	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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1420,00	17040,00
2	Интернет	1	12	3000,00	36000,00
	Итого:	x	x	x	53040,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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	2	330,00	660,00
	Итого:			660,00

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 x гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	отопление	166,78			473 097,00
	в т. ч. кредиторская задолженность				46 701,84
	1 полугодие	96,06	2 462,38		236548,00
	2 полугодие	70,71	2 684,70		189847,16
2	электрическая энергия	7224,50	7,55		54 545,00
3	водоснабжение				14 805,00
	водоснабжение в т. ч.	199,88			6605,00
	1 полугодие (6 мес.)	100,00	12,3		3250,00
	2 полугодие(6 мес.)	99,88	33,59		3355,00
	водоотведение в т. ч.	199,12			8200,00
	1 полугодие (6 мес.)	100,00	40,29		4029,00
	2 полугодие(6 мес.)	99,12	42,08		4171,00
4	обращение с ТКО				40 849,00
	1 полугодие (6 мес.)	25,98	5011,88		30 071,28
	2 полугодие(2,15 мес.)	25,98	5012,63		10 777,72
	Итого:	x	x	x	583 296,00

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	17180,00
2	Заправка картриджей		20	7000,00
3	Промывка и гидравлические испытания системы отсечения	МБУК АГО ДК "Энергетик"	1	18000,00
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"	1	14160,00
7	Обработка одежды сцены (новые куртки черные)	МБУК АГО ДК "Энергетик"	1	1800,00
8	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, сцены	МБУК АГО ДК "Энергетик"	1	5190,00
9	Лабораторные исследования питьевой воды на физических факторов	МБУК АГО ДК "Энергетик"	4	33662,00
10	Исследования факторов производственной среды на рабочих местах	МБУК АГО ДК "Энергетик"	12	68880,00
	Итого:	x	x	192332,00

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	11 929,00
2	Охрана объекта	1	34 200,00
3	Медицинский осмотр (22 чел)	1	81 345,00
5	Обслуживание вебсайта ДК (техобслуживание и сопровождение, развитие функциональной части)	1	11 770,00
	Итого:	х	139 244,00

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	10	1 000,00	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 (сувенирная прод. к дню победы)			50 000,00
	Итого:		х	50 000,00

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	6240,00
	Итого:	х	х	6240,00

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	7	2 151 500,00
	Итого:	х	2 151 500,00

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
	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:		х	0,00

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	Оплата по договорам за обучение на курсах повышения квалификации	8	25000,00
3	Организационный взнос за участие в конкурсах	6	37100,00
4	Пошив костюмов	1	10000,00
	Итого:	х	82100,00

9.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п п	Пистолет для герметика	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мебель(стулья5*2000,00; стол1*5000,00)	11	1363,64	15000,00
2	SHAMSYS MagicQ PC Wing compact 2014 компьютерный интерфейс-консоль для управления светом	1	221317,60	221317,60
3	Ростовая кукла	1	7000,00	7000,00
4	Стенды, витрина	10	1197,60	11976,00
5	Роутеры для интернет	4	3000,00	12000,00
6	Строительный пылесос	1	17999,00	17999,00
7	Ножовка ручная	1	300,00	300,00
8	Пистолет для герметика	1	200,00	200,00
9	Штамп	1	3000,00	3000,00
	Итого:		х	288792,60

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 для целей капитальных вложений (приобретение ткани и фурнитуры для пошива костюмов)			50000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения (Сувенирная продукция на мероприятия-140000,00 руб; бланки строгой отчетности-5000,00 руб.)			145000,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных материалов (канцтовары, хозяйственные материалы для оформления сценария).			22600,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов (Уголок, трубы и др. на текущие ремонты)			17400,00
	Итого:		х	235000,00