

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы  
администрации

В.В.Рахмуллин

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Культурно-деловой  
центр г. Березники"

Ю.Бахшецян

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры  
администрации города

О.М.Котельников



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы  
(уточненный на 30.06.2019)**

от "22" июня 2019 г.

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Культурно-деловой  
центр г. Березники"

Дата представления предыдущих сведений

Единица измерения: руб

(с точностью до второго десятичного знака)

|         | Коды       |
|---------|------------|
| Дата    |            |
| ОКПО    | 48428552   |
| ИНН     | 5911027888 |
| КПП     | 591101001  |
|         | 13.06.2019 |
| по ОКЕИ | 383        |
| ОКВ     | 643        |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения  
муниципального образования "Город Березники"

Управление культуры администрации города Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

муниципального образования "Город Березники"

618419, Пермский край, г. Березники, ул. Л.Толстого, 50

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  
муниципального образования "Город Березники"**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ  
населению в различных формах и видах

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

основные:

- а) организация и проведение различных форм культурно-просветительной, художественно-просветительной и досуговой деятельности;
- б) создание и организация работы коллективов и кружков любительского художественного творчества, любительских объединений и студий, курсов, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований;
- в) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий – праздников, представлений, концертов, вечеров отдыха, дискотек, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
- г) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий учреждениям и организациям города;
- д) проведение театральных, концертно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- е) организация и проведение выставок, ярмарок, смотров, фестивалей, конкурсов и других форм культурной деятельности.

иные:

- 1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату:  
предоставление услуг по организации культурного досуга

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

**12 212 530 руб. 02 коп.**

в том числе:

- стоимость муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" на праве оперативного управления:

**11 036 519 руб. 95 коп.**

- стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" за счет выделенных ему на приобретение этого имущества средств учреждения средств:

нет

- стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

**1 176 010 руб. 07 коп.**

- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

**28 794 155 руб. 38 коп.**

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:

**18 267 618 руб. 50 коп.**

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения**  
**Муниципального образования "Город Березники"**  
**на 01 января 2019 года**  
(на последнюю отчетную дату)

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                | Сумма,<br>тыс.руб |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                      | 3                 |
| <b>1</b> | <b>НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:</b>                                                                                                                     | <b>59 266,50</b>  |
|          | из них:                                                                                                                                                |                   |
| 1.1      | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                                                                                 | <b>12 212,50</b>  |
|          | в том числе:                                                                                                                                           |                   |
| 1.1.1    | Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                   | 11 036,50         |
| 1.1.2    | Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств | -                 |
| 1.1.3    | Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности                 | 1 176,00          |
| 1.1.4    | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                                                                              | 2 481,70          |
| 1.2      | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                                                                                   | <b>28 794,20</b>  |
|          | в том числе:                                                                                                                                           |                   |
| 1.2.1    | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества                                                                            | 18 267,60         |
| 1.2.2    | Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества                                                                                  | 8 693,40          |
| <b>2</b> | <b>ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                                                               | <b>3 993,20</b>   |
|          | из них:                                                                                                                                                |                   |
| 2.1      | Денежные средства муниципального учреждения, всего                                                                                                     | <b>2 946,00</b>   |
|          | в том числе:                                                                                                                                           |                   |
|          | Денежные средства на счетах, всего                                                                                                                     | 2 946,00          |
|          | Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации                                                                                     |                   |
|          | Иные финансовые инструменты                                                                                                                            |                   |
| 2.2      | Дебиторская задолженность по доходам                                                                                                                   | <b>869 4</b>      |
| 2.3      | Дебиторская задолженность по расходам                                                                                                                  | <b>177,80</b>     |

|       |                                                           |  |
|-------|-----------------------------------------------------------|--|
| 3     | ИЗ НИХ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             |  |
| 3.1   | Просроченная кредиторская задолженность, всего            |  |
|       | в том числе:                                              |  |
| 3.1.1 | По оплате труда и прочим выплатам персоналу               |  |
| 3.1.2 | По налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты |  |
| 3.1.3 | По расчетам с поставщиками и подрядчиками                 |  |

Директор МАУ "КДЦ"



Т.Ю.Бахшецян

Зам.директора МКУ "ЦБУ"



Н.С.Шнабская

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ  
299-609



Е.В. Вавильченкова

[illegible]

|                                                                                                          |            |          |               |              |               |             |                     |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                            | 230        | 850      | 1 079 151,72  | 839 351,72   | 239 800,00    | 0,00        | 318 719,16          | 0,00        | 1 097 870,88        |
| из них:                                                                                                  |            |          |               |              |               |             |                     |             |                     |
| уплата налога на имущество и земельного налога                                                           |            | 851      | 1 078 300,00  | 838 500,00   | 239 800,00    | 0,00        | 2 408,00            | 0,00        | 1 080 708,00        |
| уплата прочих налогов, сборов                                                                            |            | 852      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 6 450,00            | 0,00        | 6 450,00            |
| уплата иных платежей                                                                                     |            | 853      | 851,72        | 851,72       | 0,00          | 0,00        | 309 861,16          | 0,00        | 310 712,88          |
| безвозмездные перечисления организациям                                                                  | 240        |          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                                         | 250        |          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                          | 260        | X        | 18 868 377,95 | 2 242 648,28 | 16 625 729,67 | 0,00        | 6 187 767,78        | 0,00        | 25 056 145,73       |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе: |            | 244      | 18 868 377,95 | 2 242 648,28 | 16 625 729,67 | 0,00        | 6 187 767,78        | 0,00        | 25 056 145,73       |
| услуги связи (КОСГУ 221)                                                                                 |            | 244      | 47 200,00     | 47 200,00    | 0,00          | 0,00        | 55 691,22           | 0,00        | 102 891,22          |
| транспортные услуги (КОСГУ 222)                                                                          |            | 244      | 372 400,00    | 22 400,00    | 350 000,00    | 0,00        | 30 000,00           | 0,00        | 402 400,00          |
| коммунальные услуги (КОСГУ 223)                                                                          |            | 244      | 1 020 900,00  | 436 600,00   | 584 300,00    | 0,00        | 440 625,67          | 0,00        | 1 461 525,67        |
| арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)                                                     |            | 244      | 2 767 000,00  | 0,00         | 2 767 000,00  | 0,00        | 30 000,00           | 0,00        | 2 797 000,00        |
| работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)                                                       |            | 244      | 912 600,00    | 381 600,00   | 531 000,00    | 0,00        | 564 946,94          | 0,00        | 1 477 546,94        |
| прочие работы, услуги (КОСГУ 226)                                                                        |            | 244      | 5 812 268,85  | 995 700,00   | 4 816 568,85  | 0,00        | 3 527 034,84        | 0,00        | 9 339 303,69        |
| страхование (КОСГУ 227)                                                                                  |            | 244      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| услуги, работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)                                                |            | 244      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| приобретение основных средств (КОСГУ 310)                                                                |            | 244      | 6 601 862,08  | 0,00         | 6 601 862,08  | 0,00        | 991 258,50          | 0,00        | 7 593 120,58        |
| приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)                                                            |            | 244      | 1 334 147,02  | 359 148,28   | 974 998,74    | 0,00        | 548 210,61          | 0,00        | 1 882 357,63        |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего:</b>                                                            | <b>300</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| из них:                                                                                                  |            |          |               |              |               |             |                     |             |                     |
| увеличение остатков средств                                                                              | 310        |          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| прочие поступления                                                                                       | 320        |          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего:</b>                                                                | <b>400</b> |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| из них:                                                                                                  |            |          |               |              |               |             |                     |             |                     |
| уменьшение остатков средств                                                                              | 410        |          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| прочие выбытия                                                                                           | 420        |          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Остаток средств на начало года</b>                                                                    | <b>500</b> | <b>X</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 775 392,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1 775 392,40</b> |
| <b>Остаток средств на конец года</b>                                                                     | <b>600</b> | <b>X</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>    | <b>-</b>            |

Директор МАУ "КДЦ"  Т.Ю. Бахшиев  
 Зам.директора МКУ "ЦБУ"  Н.С. Шнабская  
 Главный специалист сектора ФЭП УКАГ  Е.В. Бавильченко  
 299-609

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг муниципального образования "Город Березники"  
на 01.07.2019 г.**

| Наименование показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального образования "Город Березники" | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |               |               |         |         |              |               |               |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                           |            |                    | всего на закупки                                                                                                  |               |               |         |         | в том числе: |               |               |               |           |
|                                                                                                                           |            |                    | на 2019                                                                                                           | на 2020       | на 2021       | на 2019 | на 2020 | на 2021      | на 2019       | на 2020       | на 2021       | на 2021   |
|                                                                                                                           | 2          | 3                  | 4                                                                                                                 | 5             | 6             | 7       | 8       | 9            | 10            | 11            | 12            | на 2021   |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг                                                                      | 0001       | X                  | 25 056 145,73                                                                                                     | 24 346 045,73 | 24 346 045,73 | -       | -       | -            | 25 056 145,73 | 24 346 045,73 | 24 346 045,73 | на 2021   |
| в том числе:                                                                                                              |            |                    |                                                                                                                   |               |               |         |         |              |               |               |               | 2-ой год  |
| на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года                                                    | 1001       | X                  |                                                                                                                   |               |               |         |         |              |               |               |               | планового |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки                                                                   | 2001       |                    | 25 056 145,73                                                                                                     | 24 346 045,73 | 24 346 045,73 | -       | -       | -            | 25 056 145,73 | 24 346 045,73 | 24 346 045,73 | периода   |

Директор МАУ "КДЦ"

Т.Ю.Бахшечин

Зам.директора МКУ "ЦБУ"

Н.С.Шнабская

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ  
299-609

Е.В. Вавильченкова

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01.07.2019 г.

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма, руб<br>(с точностью до двух<br>знаков после<br>запятой - 0.00) |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                              | 2          | 3                                                                     |
| Остаток средств на начало года | 010        | -                                                                     |
| Остаток средств на конец года  | 020        | -                                                                     |
| Поступление                    | 030        | -                                                                     |
| Выбытие                        | 040        | -                                                                     |

Директор МАУ "КДЦ"



Т.Ю.Бахшецян

Зам.директора МКУ "ЦБУ"



Н.С.Шнабская

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ  
299-609

Е.В. Вавильченкова

## Справочная информация

на 01.07.2019 г.

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма,<br>тыс.руб |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                       | 2          | 3                 |
| Объем публичных обязательств, всего:                                                                                                                                    | 010        | -                 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020        | -                 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:                                                                                                            | 030        | -                 |

Директор МАУ "КДЦ"



Т.Ю.Бахшеян

Зам.директора МКУ "ЦБУ"



Н.С.Шнабская

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ  
299-609

Е.В. Вавильченкова

**Расчет плановых показателей по поступлениям  
от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)  
на 01.07.2019 г.**

| №  | Наименование услуги                                       | Единица измерения услуги | Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году | Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году | Плановое количество услуг на очередной финансовый год | Цена (тариф) за единицу услуги | Сумма дохода на очередной финансовый год |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                         | 3                        | 4                                                                            | 5                                                                             | 6                                                     | 7                              | 8                                        |
| 1  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий   | час                      | 3                                                                            | 15                                                                            | 3                                                     | 4500                           | 13 500,00                                |
| 2  | Оформление помещений (сцена, фойе)                        | оформление               | 3                                                                            | 6                                                                             | 3                                                     | 2000                           | 6 000,00                                 |
| 3  | Репетиционное время                                       | час                      | 5                                                                            | 25                                                                            | 5                                                     | 2000                           | 10 000,00                                |
| 4  | Проведение мероприятий делового характера (актовый зал)   | час                      | 16                                                                           | 8                                                                             | 16                                                    | 1500                           | 24 000,00                                |
| 5  | Проведение мероприятий делового характера (конференц-зал) | час                      | 16                                                                           | 7                                                                             | 16                                                    | 600                            | 9 600,00                                 |
| 6  | Звуковое сопровождение мероприятий                        | час                      | 5                                                                            | 37                                                                            | 5                                                     | 2000                           | 10 000,00                                |
| 7  | Световое оформление мероприятия                           | час                      | 3                                                                            | 24                                                                            | 2                                                     | 1500                           | 3 000,00                                 |
| 8  | Предоставление концертных номеров (танцевальный номер)    | 1 номер                  | 1                                                                            | 26                                                                            | 1                                                     | 2000                           | 2 000,00                                 |
| 9  | Предоставление концертных номеров (вокальный номер)       | 1 номер                  | 1                                                                            | 32                                                                            | 1                                                     | 1500                           | 1 500,00                                 |
| 10 | Написание сценария                                        | 1 сценарий               | 1                                                                            | 5                                                                             | 1                                                     | 5000                           | 5 000,00                                 |
| 11 | Работа режиссера-постановщика                             | услуга                   | 1                                                                            | 4                                                                             | 1                                                     | 4000                           | 4 000,00                                 |
| 12 | Создание видеоряда (концертная программа)                 | услуга                   | 4                                                                            | 1                                                                             | 4                                                     | 4000                           | 16 000,00                                |
| 13 | Создание видеоряда (мероприятие делового характера)       | услуга                   | 5                                                                            | 0                                                                             | 5                                                     | 1000                           | 5 000,00                                 |
| 14 | Трансляция видеоряда                                      | услуга                   | 9                                                                            | 3                                                                             | 9                                                     | 1500                           | 13 500,00                                |
| 15 | Проведение регистрации брака                              | 1 регистрации            | 130                                                                          | 135                                                                           | 130                                                   | 2500                           | 325 000,00                               |
| 16 | Проведение мастер-класса (детский)                        | руб./чел                 | 60                                                                           | 62                                                                            | 60                                                    | 100                            | 6 000,00                                 |
| 17 | Проведение мастер-класса (взрослый)                       | руб./чел                 | 30                                                                           | 36                                                                            | 30                                                    | 200                            | 6 000,00                                 |
| 18 | Проведение мастер-класса (взворк)                         | руб./чел                 | 0                                                                            | 0                                                                             | 30                                                    | 300                            | 9 000,00                                 |
| 19 | Прокат костюмов (простой костюм)                          | руб./сутки               | 2                                                                            | 0                                                                             | 2                                                     | 300                            | 600,00                                   |
| 20 | Прокат костюмов (сложный костюм)                          | руб./сутки               | 4                                                                            | 2                                                                             | 4                                                     | 1000                           | 4 000,00                                 |
| 21 | Билет на концерт взрослого коллектива                     | руб./чел                 | 200                                                                          | 294                                                                           | 200                                                   | 200                            | 40 000,00                                |
| 22 | Билет на концерт детского коллектива                      | руб./чел                 | 900                                                                          | 959                                                                           | 225                                                   | 300                            | 67 500,00                                |
| 23 | Билет на фестиваль, конкурс детского творчества           | руб./чел                 | 750                                                                          | 952                                                                           | 750                                                   | 300                            | 225 000,00                               |
| 24 | Билет на праздничный концерт                              | руб./чел                 | 200                                                                          | 107                                                                           | 400                                                   | 300                            | 120 000,00                               |
| 25 | Билет на бал                                              | руб./чел                 | 100                                                                          | 108                                                                           | 100                                                   | 200                            | 20 000,00                                |
| 26 | Билет на квест-программу                                  | руб./чел                 | 150                                                                          | 150                                                                           | 150                                                   | 250                            | 37 500,00                                |
| 27 | Плата за занятие в студии "Оле-Лукоие"                    | руб./мес                 | 441                                                                          | 478                                                                           | 495                                                   | 900                            | 445 500,00                               |
| 28 | Плата за занятие в коллективе "TanZDEM"                   | руб./мес                 | 414                                                                          | 486                                                                           | 252                                                   | 1100                           | 277 200,00                               |
| 29 | Плата за занятие в Вокальной студии                       | руб./мес                 | 81                                                                           | 183                                                                           | 288                                                   | 300                            | 86 400,00                                |
| 30 | Плата за занятие в ВИА "Патефон"                          | руб./мес                 | 36                                                                           | 31                                                                            | 36                                                    | 200                            | 7 200,00                                 |
|    | Гранты                                                    |                          |                                                                              |                                                                               |                                                       | -                              | -                                        |
|    | <b>ИТОГО</b>                                              |                          | <b>3 571</b>                                                                 | <b>4 176</b>                                                                  | <b>3 224</b>                                          | <b>41 550,00</b>               | <b>1 800 000,00</b>                      |
| 1  | Круговой обзор                                            | 1 посещение              | 4263                                                                         | 4 897                                                                         | 3 990                                                 | 110                            | 438 900,00                               |
| 2  | Круговой обзор                                            | 1 посещение              | 11534                                                                        | 8 849                                                                         | 7 334                                                 | 80                             | 586 720,00                               |
| 3  | Орбита                                                    | 1 посещение              | 9213                                                                         | 8 547                                                                         | 7 613                                                 | 120                            | 913 560,00                               |
| 4  | Хип-Хоп                                                   | 1 посещение              | 1894                                                                         | 1 055                                                                         | 888                                                   | 110                            | 97 680,00                                |
| 5  | Шуточный выстрел                                          | 1 посещение              | 200                                                                          | 29                                                                            | 50                                                    | 80                             | 4 000,00                                 |
| 6  | Шуточный выстрел                                          | 1 посещение              | 1343                                                                         | 330                                                                           | 316                                                   | 130                            | 41 080,00                                |
| 7  | Мотокросс                                                 | 1 посещение              | 2084                                                                         | 1 438                                                                         | 1 279                                                 | 60                             | 76 740,00                                |
| 8  | Червячок                                                  | 1 посещение              | 5621                                                                         | 4 884                                                                         | 3 881                                                 | 70                             | 271 670,00                               |
| 9  | Колокольчик                                               | 1 посещение              | 5635                                                                         | 4 095                                                                         | 3 301                                                 | 80                             | 264 080,00                               |
| 10 | Детский велодром. Веломобили «ВИАЖ»                       | 1 посещение              | 2252                                                                         | 1 455                                                                         | 1 386                                                 | 70                             | 97 020,00                                |
| 11 | Дельфин (бамперная лодка)                                 | 1 посещение              | 6394                                                                         | 6 347                                                                         | 5 773                                                 | 150                            | 865 950,00                               |
| 12 | Автодром (машинка)                                        | 1 посещение              | 9694                                                                         | 8 888                                                                         | 7 495                                                 | 150                            | 1 124 250,00                             |
| 13 | Морской бриз (с 1 года до 6 лет)                          | 1 посещение              | 450                                                                          | 165                                                                           | 151                                                   | 50                             | 7 550,00                                 |
| 14 | Комната смеха                                             | 1 посещение              | 3356                                                                         | 2 577                                                                         | 2 056                                                 | 50                             | 102 800,00                               |
| 15 | Медовый праздник                                          | 1 посещение              | 1471                                                                         | 1 565                                                                         | 2 027                                                 | 110                            | 222 970,00                               |
| 16 | Медовый праздник для 2                                    | 1 посещение              | 4200                                                                         | 1 969                                                                         | 1 356                                                 | 80                             | 108 480,00                               |
| 17 | Веселый ковбой                                            | 1 посещение              | 262                                                                          | 163                                                                           | 163                                                   | 60                             | 9 780,00                                 |
| 18 | ТИР (5 пуль)                                              | 1 посещение              | 8281                                                                         | 8 822                                                                         | 7 034                                                 | 30                             | 211 020,00                               |
| 19 | Туалет (дети до 7 лет бесплатно)                          | 1 посещение              | 5277                                                                         | 6 449                                                                         | 5 311                                                 | 15                             | 79 665,00                                |
| 20 | Игровые автоматы (жетоны)                                 | 1 посещение              | 8033                                                                         | 5 282                                                                         | 4 270                                                 | 30                             | 128 100,00                               |
| 21 | Автоматы «СЕГА»                                           | 1 посещение              | 250                                                                          | 86                                                                            | 100                                                   | 30                             | 3 000,00                                 |
| 22 | Квадроцикл                                                | 1 посещение              | 176                                                                          | 31                                                                            | 100                                                   | 120                            | 12 000,00                                |
| 23 | Железная дорога                                           | 1 посещение              | 8120                                                                         | 8 097                                                                         | 6 632                                                 | 100                            | 663 200,00                               |
| 24 | Буря                                                      | 1 посещение              | 267                                                                          | 539                                                                           | 90                                                    | 110                            | 9 900,00                                 |
| 25 | Самолет (салон, обзор самолета)                           | 1 посещение              | 1879                                                                         | 2 789                                                                         | 2 488                                                 | 50                             | 124 400,00                               |

|    |                                                          |             |                |                |               |               |                  |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 27 | билеты на 5 аттракционов( 300 руб )                      | 1 посещение | 283            | 168            | 133           | 50            | 6 650,00         |
| 28 | Вход в парк                                              | 1 посещение | 100            | 510            | 490           | 60            | 29 400,00        |
| 29 | Дрессаж                                                  | 1 посещение | 17950          | 3 563          | 2 239         | 100           | 223 900,00       |
| 30 | услуги аниматора                                         | 1 посещение | 6100           | 7 232          | 6 416         | 110           | 705 760,00       |
| 31 | услуги аниматора( с выездом )                            | 1 час       | 4              | 7              | 4             | 1000          | 4 000,00         |
| 32 | услуги диджея и звукооператора (с выездом)               | 1 час       | 1              | 2              | 0             | 1200          | 0,00             |
| 33 | услуги диджея и звукооператора                           | 1 час       | 1              | 0              | 0             | 1000          | 0,00             |
| 34 | организация и проведение выездных мероприятий            | 1 час       | 1              | 0              | 0             | 3500          | 0,00             |
| 35 | организация и проведение мероприятий на территории парка | 1 час       | 1              | 1              | 1             | 3000          | 3 000,00         |
| 36 | организ. и проведение регистрации на территории парка    | 1 час       | 1              | 0              | 0             | 3000          | 0,00             |
| 37 | оформление территории для регистрации                    | 1 час       | 1              | 0              | 0             | 1000          | 0,00             |
| 38 | ламинирование                                            | 1 услуга    | 1              | 0              | 0             | 50            | 0,00             |
| 39 | печатные услуги(печать цветная)                          | 1 лист      | 1              | 0              | 0             | 15            | 0,00             |
| 40 | печатные услуги(печать черно-белая и ксерокопирование)   | 1 страница  | 200            | 203            | 210           | 5             | 1 050,00         |
| 41 | прокат лыж( лыжный комплект)                             | 1 страница  | 5              | 2              | 0             | 80            | 0,00             |
| 42 | прокат санки-ледики                                      | 1 час       | 5              | 5              | 0             | 70            | 0,00             |
| 43 | звуковая реклама                                         | 1 час       | 1              | 0              | 0             | 20            | 0,00             |
| 44 | звуковое поздравление                                    | 1 услуга    | 1              | 6              | 0             | 100           | 0,00             |
| 45 | проведение мастер-класса                                 | 1 услуга    | 20             | 10             | 3             | 1000          | 3 000,00         |
| 46 | право размещ передвижи аттракционов                      |             |                |                |               |               | 155 414,00       |
|    | <b>ИТОГО</b>                                             |             | <b>126 830</b> | <b>101 059</b> | <b>84 580</b> | <b>18 605</b> | <b>7 596 689</b> |
|    | <b>ИТОГО</b>                                             |             |                |                |               |               | <b>9 396 689</b> |

Директор МАУ "КДЦ"

Т.Ю.Бахшечян

Дир. Зам.директора МКУ "ЦБУ"

Н.С.Шнабека

Главный специалист сектора ФЭП УКАГ  
299-609

Е.В. Вавильченкова

Расшифровка показателей по выплатам учреждения  
МАУ "Культурно-деловой центр г.Березники"  
на 01.07.2019

| КОСГУ        | КВР | ИТОГО         | 4             | 2            | 5             | 100921119310 | 100921119090 | 100921119085  | 100921119780 | 100921119427 |      |
|--------------|-----|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 210          | 100 | 17 857 799,44 | 12 841 443,08 | 5 016 356,35 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 211          | 111 | 13 611 157,30 | 9 812 560,89  | 3 798 596,41 | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 266          | 111 | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 266          | 112 | 1 200,00      | 700,00        | 500,00       | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 212          | 112 | 14 042,50     | 12 000,00     | 2 042,50     | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 226          | 112 | 73 857,08     | 26 600,00     | 47 257,08    | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 213          | 119 | 4 117 542,56  | 2 949 582,19  | 1 167 960,37 | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 220          | 200 | 15 580 667,52 | 1 883 500,00  | 4 648 298,67 | 9 048 868,85  | 0,00         | 604 800,00   | 7 791 068,85  | 503 500,00   | 149 500,00   | 0,00 |
| 221          | 244 | 102 891,22    | 47 200,00     | 55 691,22    | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 222          | 244 | 402 400,00    | 22 400,00     | 30 000,00    | 350 000,00    |              |              | 350 000,00    |              |              |      |
| 223          | 244 | 1 461 525,67  | 436 600,00    | 440 625,67   | 584 300,00    |              | 584 300,00   |               |              |              |      |
| 224          | 244 | 2 797 000,00  | 0,00          | 30 000,00    | 2 767 000,00  |              |              | 2 767 000,00  |              |              |      |
| 225          | 244 | 1 477 546,94  | 381 600,00    | 564 946,94   | 531 000,00    |              | 20 500,00    | 7 000,00      | 503 500,00   |              |      |
| 226          | 244 | 9 339 303,69  | 995 700,00    | 3 527 034,84 | 4 816 568,85  |              |              | 4 667 068,85  |              | 149 500,00   |      |
| 262          | 321 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 291          | 851 | 1 080 708,00  | 838 500,00    | 2 408,00     | 239 800,00    |              | 239 800,00   |               |              |              |      |
| 291          | 852 | 6 450,00      | 0,00          | 6 450,00     | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 292          | 853 | 310 361,16    | 500,00        | 309 861,16   | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 296          | 853 | 351,72        | 351,72        | 0,00         | 0,00          |              |              |               |              |              |      |
| 310          | 244 | 7 593 120,58  | 0,00          | 991 258,50   | 6 601 862,08  |              | 4 412 200,00 | 2 189 662,08  |              |              |      |
| 340          | 244 | 1 882 357,63  | 359 148,28    | 548 210,61   | 974 998,74    |              |              | 974 998,74    |              |              |      |
|              |     | 44 311 816,05 | 15 923 443,08 | 11 522 843,3 | 16 865 529,67 | 4 412 200,00 | 844 600,00   | 10 955 729,67 | 503 500,00   | 149 500,00   | 0,00 |
| Остатки 2018 |     |               |               | 1 775 392,40 |               |              |              |               |              |              |      |



Главный специалист сектора ФЭП

Е.В. Вавильченко

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

### 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

[illegible]

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № п/п                             | Должность, группа должностей                | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб |                        |                                        |                                      | Доплата до ПМ 12972,00 руб | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                             |                                   | всего                                                       | По должностному окладу | по выплатам компенсации ного характера | по выплатам стимулирующего характера |                            |                      |                                                                          |
|                                   |                                             |                                   | 4                                                           | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                          | 9                    | 10                                                                       |
| 1                                 | 2                                           | 3                                 |                                                             |                        |                                        |                                      |                            |                      |                                                                          |
| 1                                 | Директор                                    | 1                                 | 7 973,47                                                    |                        |                                        | 7 973,47                             | -                          | 1,15                 | 110 033,89                                                               |
| 2                                 | Главный инженер                             | 1                                 | 6 379,13                                                    |                        |                                        | 6 379,13                             | -                          | 1,15                 | 88 031,99                                                                |
| 3                                 | Заведующий функциональным отделом           | 1                                 | 4 267,82                                                    |                        |                                        | 4 267,82                             | -                          | 1,15                 | 58 895,92                                                                |
| 4                                 | Техник-механик                              | 2                                 | 4 877,39                                                    |                        |                                        | 4 877,39                             | -                          | 1,15                 | 78 525,98                                                                |
| 5                                 | Техник-электрик                             | 2                                 | 4 877,39                                                    |                        |                                        | 4 877,39                             | -                          | 1,15                 | 78 525,98                                                                |
| 6                                 | Заведующий хозяйством                       | 1                                 | 6 080,43                                                    |                        |                                        | 6 080,43                             | -                          | 1,15                 | 83 909,93                                                                |
| 7                                 | Специалист по культурно-массовому досугу    | 1                                 | 14 493,91                                                   | 9 260,00               | 603,91                                 | 4 630,00                             | -                          | 1,15                 | 200 015,96                                                               |
| 8                                 | Техник-механик (5 месяцев)                  | 2                                 | 17 558,60                                                   | 11 218,00              | 681,85                                 | 5 609,00                             | -                          | 1,15                 | 201 923,90                                                               |
| 9                                 | Техник-электрик (5 месяцев)                 | 2                                 | 17 558,60                                                   | 11 218,00              | 681,85                                 | 5 609,00                             | -                          | 1,15                 | 201 923,90                                                               |
| 10                                | Оператор аттракционов                       | 2                                 | 10 120,69                                                   | 6 466,00               | 421,69                                 | 3 233,00                             | 2 666,40                   | 1,15                 | 311 327,84                                                               |
| 11                                | Кассир билетный                             | 1                                 | 10 975,30                                                   | 7 012,00               | 457,30                                 | 3 506,00                             | 350,40                     | 1,15                 | 155 663,94                                                               |
| 12                                | Администратор (5 месяцев)                   | 1                                 | 15 364,17                                                   | 9 816,00               | 640,17                                 | 4 908,00                             | -                          | 1,15                 | 88 343,98                                                                |
| 13                                | Культурный организатор (5 месяцев)          | 1                                 | 10 861,04                                                   | 6 939,00               | 452,54                                 | 3 469,50                             | 481,80                     | 1,15                 | 64 859,98                                                                |
| 14                                | Старший кассир (5 месяцев)                  | 1                                 | 11 344,69                                                   | 7 248,00               | 472,69                                 | 3 624,00                             | -                          | 1,15                 | 65 231,97                                                                |
| 15                                | Кассир билетный (5 месяцев)                 | 4                                 | 10 975,30                                                   | 7 012,00               | 457,30                                 | 3 506,00                             | 1 401,60                   | 1,15                 | 259 439,90                                                               |
| 16                                | Руководитель кружка                         | 1,75                              | 189 000,00                                                  | 9 000                  | 2 700,00                               | 4 050,00                             | -                          | 28 350,00            | 330 750,00                                                               |
|                                   | Средства для доведения до Указов Президента |                                   |                                                             |                        |                                        |                                      |                            |                      | 1 421 191,35                                                             |
| Итого:                            |                                             |                                   |                                                             | X                      | X                                      | X                                    | X                          | X                    | 3 798 596,41                                                             |
| Итого ФОТ из внебюджетных средств |                                             |                                   |                                                             |                        |                                        |                                      |                            |                      |                                                                          |

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № 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     | Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 10                                         | 1                                           | 4 000,00                              | 40 000,00                          |
|       | Итого:                                                                            | x                                          | x                                           | x                                     | 40 000,00                          |

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

Код видов расходов: 112 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № 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.    | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации                 | x                                                      | x                          | x               | 12 000,00                          |
| 1.1.  | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 200,00                                                 | 10                         | 6               | 12 000,00                          |
|       | Итого:                                                                                                                | x                                                      | x                          | x               | 12 000,00                          |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № 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.    | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации                 | x                                                      | x                          | x               | 2 042,50                           |
| 1.1.  | в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) | 200,00                                                 | 5                          | 2               | 2 042,50                           |
|       | Итого:                                                                                                                | x                                                      | x                          | x               | 2 042,50                           |

Код видов расходов: 112 (прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № 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.    | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | x                                                      | x                          | x               | 26 600,00                          |
| 1.1   | компенсация расходов по проезду в служебные командировки                                              | 700,00                                                 | 20                         | 1               | 14 200,00                          |
| 1.2   | компенсация расходов по найм жилого помещения                                                         | 650,00                                                 | 6                          | 3               | 12 400,00                          |
|       | Итого:                                                                                                | x                                                      | x                          | x               | 26 600,00                          |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № 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.    | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | x                                                      | x                          | x               | 47 257,08                          |
| 1.1   | компенсация расходов по проезду в служебные командировки                                              | 700,00                                                 | 49                         | 1               | 34 257,08                          |
| 1.2   | компенсация расходов по найм жилого помещения                                                         | 650,00                                                 | 10                         | 2               | 13 000,00                          |
|       | Итого:                                                                                                | x                                                      | x                          | x               | 47 257,08                          |

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

Код видов расходов: 112 (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № 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     | Пособие по уходу за ребенком | 1                                          | 12                                          | 57,50                                 | 700,00                             |
|       | Итого:                       | x                                          | x                                           | x                                     | 700,00                             |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № 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     | Пособие по уходу за ребенком | 1                                          | 9                                           | 57,50                                 | 500,00                             |
|       | Итого:                       | x                                          | x                                           | x                                     | 500,00                             |

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

Код видов расходов: 119 (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № 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                                                 | 2 148 702,26      |
| 1.1.   | в том числе: по ставке 22,0%                                                                                                    |                                                   |                   |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                 |                                                   |                   |
| 1.3.   | с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков           |                                                   | 2 148 702,26      |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                     | x                                                 | 302 771,68        |
| 2.1.   | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |                                                   | 283 238,02        |
| 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%         |                                                   | 19 533,66         |
| 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%)                              |                                                   | 498 108,25        |
| Итого: |                                                                                                                                 | x                                                 | 2 949 582,19      |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № 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                                                 | 850 832,06        |
| 1.1.   | в том числе: по ставке 22,0%                                                                                                    |                                                   |                   |
| 1.2.   | по ставке 10,0%                                                                                                                 |                                                   |                   |
| 1.3.   | с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков           |                                                   | 850 832,06        |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                     | x                                                 | 119 889,97        |
| 2.1.   | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |                                                   | 112 155,13        |
| 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%         |                                                   | 7 734,84          |
| 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%)                              |                                                   | 197 238,34        |
| Итого: |                                                                                                                                 | x                                                 | 1 167 960,37      |

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

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 851 (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № п/п | Наименование расходов                     | Кадастровая стоимость земельного участка, руб | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения % | Сумма, руб<br>(гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100) |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                                             | 4                | 5                                                               | 6                                           |
| 1     | Земельный налог, в том числе по участкам: |                                               |                  |                                                                 |                                             |
|       | ПКИО                                      |                                               |                  |                                                                 | 838 500,00                                  |
|       | Итого:                                    | x                                             | x                |                                                                 | 838 500,00                                  |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов                     | Кадастровая стоимость земельного участка, руб | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения % | Сумма, руб<br>(гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100) |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                                             | 4                | 5                                                               | 6                                           |
| 1     | Земельный налог, в том числе по участкам: |                                               |                  |                                                                 |                                             |
|       | ПКИО                                      |                                               |                  |                                                                 | 2 408,00                                    |
|       | Итого:                                    | x                                             | x                |                                                                 | 2 408,00                                    |

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование расходов                     | Кадастровая стоимость земельного участка, руб | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения % | Сумма, руб<br>(гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100) |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                                             | 4                | 5                                                               | 6                                           |
| 1     | Земельный налог, в том числе по участкам: |                                               |                  |                                                                 |                                             |
|       | здание кинотеатра "Авангард"              | 15 986 547,25                                 | 1,5              | 100                                                             | 239 800,00                                  |
|       | Итого:                                    | x                                             | x                |                                                                 | 239 800,00                                  |

Код видов расходов: 852 (уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения % | Всего, руб |
|-------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                     | 3                   | 4                | 5                                                               | 6          |
| 1     | Транспортный налог    |                     |                  | 100%                                                            | 6 450,00   |
|       | Итого:                | x                   | x                |                                                                 | 6 450,00   |

Код видов расходов: 853 (уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) з

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения % | Всего, руб |
|-------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                     | 3                   | 4                | 5                                                               | 6          |
|       | Пени                  |                     |                  |                                                                 | 500,00     |
|       | Итого:                | x                   | x                |                                                                 | 500,00     |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения % | Всего, руб |
|-------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                     | 3                   | 4                | 5                                                               | 6          |
| 1     | Налог УСН (КОСГУ 130) |                     |                  | 100%                                                            | 0,00       |
| 2     |                       |                     |                  |                                                                 | 309 861,16 |
|       | Итого:                | x                   | x                |                                                                 | 309 861,16 |

Код видов расходов: 853 (уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № п/п | Наименование расходов                            | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения % | Всего, руб |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                                                | 3                   | 4                | 5                                                               | 6          |
| 1     | Компенсация за задержку выплаты заработной платы |                     |                  |                                                                 | 351,72     |
|       | Итого:                                           | x                   | x                |                                                                 | 351,72     |

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

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № п/п | Наименование расходов                                               | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100) |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                   | 3                  | 4                         | 5                         | 6                                                                | 7                                            |
| 1     | Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 5                  | 12                        | 810,00                    | 95%                                                              | 46 200,00                                    |
| 2     | Отправление заказной корреспонденции                                |                    |                           |                           |                                                                  | 1 000,00                                     |
|       | Итого:                                                              | x                  | x                         | x                         |                                                                  | 47 200,00                                    |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов                                               | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100) |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                   | 3                  | 4                         | 5                         | 6                                                                | 7                                            |
| 1     | Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 5                  | 12                        | 810,00                    | 5%                                                               | 2 400,00                                     |
| 2     | Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 1                  | 12                        | -                         | 100%                                                             | 42 281,74                                    |
| 3     | Услуги интернета                                                    | 1                  | 12                        | -                         | 100%                                                             | 9 809,48                                     |
| 4     | Отправление заказной корреспонденции                                | -                  | 6                         | -                         | 100%                                                             | 1 200,00                                     |
|       | Итого:                                                              | x                  | x                         | x                         |                                                                  | 55 691,22                                    |

## 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № п/п | Наименование расходов                                                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                          | 4                          | 5                          |
| 1     | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                   | 10                         | 1 120,00                   | 11 200,00                  |
| 2     | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях |                            |                            |                            |
| 3     | Плата за пассажирские перевозки                                      | 10                         | 1 120,00                   | 11 200,00                  |
|       | <b>Итого:</b>                                                        | <b>20</b>                  | <b>2 240,00</b>            | <b>22 400,00</b>           |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов                                                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                          | 4                          | 5                          |
| 1     | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                   | 10                         | 1 000,00                   | 10 000,00                  |
| 2     | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях |                            |                            |                            |
| 3     | Плата за пассажирские перевозки                                      | 10                         | 1 000,00                   | 20 000,00                  |
|       | <b>Итого:</b>                                                        | <b>20</b>                  | <b>2 000,00</b>            | <b>30 000,00</b>           |

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование расходов                                                | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                    | 3                          | 4                          | 5                          |
| 1     | Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)                   | 15                         | 10 000,00                  | 150 000,00                 |
| 2     | Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях |                            |                            |                            |
| 3     | Плата за пассажирские перевозки                                      | 25                         | 8 000,00                   | 200 000,00                 |
|       | <b>Итого:</b>                                                        | <b>40</b>                  | <b>18 000,00</b>           | <b>350 000,00</b>          |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма, руб<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6/100) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                         | 5            | 6                                                                | 7                                                 |
| 1     | Электроснабжение        | 11000                       | 6,30                      |              | 95%                                                              | 65 800,00                                         |
| 2     | Теплоснабжение          | 200                         | 1 732,43                  |              | 95%                                                              | 329 200,00                                        |
| 3     | Водоснабжение           | 400                         | 109,53                    |              | 95%                                                              | 41 600,00                                         |
|       | Итого:                  | x                           | x                         | x            |                                                                  | 436 600,00                                        |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма, руб<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6/100) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                         | 5            | 6                                                                | 7                                                 |
| 1     | Электроснабжение        | 11000                       | 6,30                      |              | 5%                                                               | 3 500,00                                          |
| 2     | Теплоснабжение (Гкал)   | 200                         | 1 732,43                  |              | 5%                                                               | 17 300,00                                         |
| 3     | Водоснабжение           | 400                         | 109,53                    |              | 5%                                                               | 2 200,00                                          |
| 4     | Электроснабжение        | 70500                       | 6,30                      |              | 100%                                                             | 296 864,55                                        |
| 5     | Теплоснабжение (Гкал)   | 105                         | 1 732,43                  |              | 100%                                                             | 58 959,81                                         |
| 6     | Водоснабжение           | 600                         | 109,53                    |              | 100%                                                             | 61 801,31                                         |
|       | Итого:                  | x                           | x                         | x            |                                                                  | 440 625,67                                        |

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация % | Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, % | Сумма, руб<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр. 6/100) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                         | 5            | 6                                                                | 7                                                 |
| 1     | Электроснабжение        | 10000                       | 6,30                      |              | 100%                                                             | 63 000,00                                         |
| 2     | Теплоснабжение (Гкал)   | 300                         | 1 732,43                  |              | 100%                                                             | 519 700,00                                        |
| 3     | Водоснабжение           | 15                          | 109,53                    |              | 100%                                                             | 1 600,00                                          |
|       | Итого:                  | x                           | x                         | x            |                                                                  | 584 300,00                                        |

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование показателя        | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб | Стоимость с учетом НДФЛ, руб |
|-------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                              | 3          | 4                     | 6                           | 7                            |
| 1     | Аренда имущества, в том числе: | х          | х                     |                             |                              |
|       | аренда оборудования            | -          | -                     | -                           | 30 000,00                    |
|       | Итого:                         | х          | х                     | х                           | 30 000,00                    |

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование показателя        | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб | Стоимость с учетом НДФЛ, руб |
|-------|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                              | 3          | 4                     | 6                           | 7                            |
| 1     | Аренда имущества, в том числе: | х          | х                     |                             |                              |
|       | аренда оборудования            | -          | -                     | -                           | 2 767 000,00                 |
|       | Итого:                         | х          | х                     | х                           | 2 767 000,00                 |

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

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № п/п | Наименование расходов                                                                        | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                                                                            | 3      | 4                        | 5                            |
| 1     | Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте                                          | x      | x                        | 13 600,00                    |
|       | в том числе: уборка снега, мусора                                                            |        |                          |                              |
|       | вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов                                  |        |                          |                              |
|       | дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация                                               |        |                          | 2 600,00                     |
|       | санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов          |        |                          | 11 000,00                    |
| 2     | Содержание объектов движимого имущества в чистоте                                            |        | x                        | 0,00                         |
|       | в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)                        |        |                          |                              |
|       | прачечные услуги                                                                             |        |                          |                              |
| 3     | Ремонт (текущий и капитальный) имущества                                                     |        | x                        | 0,00                         |
|       | в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества |        |                          |                              |
|       | поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества          |        |                          |                              |
| 4     | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества                               |        | x                        | 4 000,00                     |
|       | в том числе:                                                                                 |        |                          |                              |
|       | обработка сцены, декораций противопожарной пропиткой                                         |        |                          |                              |
|       | проверка пожарных кранов                                                                     |        |                          | 4 000,00                     |
| 5     | Прочие расходы на содержание имущества                                                       |        | x                        | 364 000,00                   |
|       | в том числе:                                                                                 |        |                          |                              |
|       | общедомовые расходы                                                                          |        | 12                       | 146 800,00                   |
|       | взносы на капитальный ремонт                                                                 |        | 12                       | 110 100,00                   |
|       | ТО приборов учета тепла                                                                      |        | 12                       | 8 400,00                     |
|       | ТО пожарной, охранной сигнализации, видеонаблюдения                                          |        | 12                       | 44 400,00                    |
|       | испытания электрооборудования                                                                |        | 1                        | 29 600,00                    |
|       | испытания системы вентиляции                                                                 |        | 1                        | 24 700,00                    |
|       | Итого:                                                                                       | x      | x                        | 381 600,00                   |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов                                        | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                                            | 3      | 4                        | 5                            |
| 1     | Прочие расходы на содержание имущества                       |        |                          | 564 946,94                   |
|       | в том числе:                                                 |        |                          |                              |
| 2     | ремонт и техобслуживание основных средств                    |        |                          | 59 750,00                    |
| 3     | клининговые услуги                                           |        |                          | 52 151,00                    |
| 4     | ремонт оборудования, инвентаря                               |        |                          | 14 400,00                    |
| 5     | услуги по уборке и вывозу снега                              |        |                          | 8 000,00                     |
| 6     | чистка кровли                                                |        |                          | 16 609,00                    |
| 7     | благоустройство территории                                   |        |                          | 20 040,82                    |
| 8     | испытание пожарных лестниц, электрооборуд, систем вентиляции |        |                          | 17 000,00                    |
| 9     | услуги по заправке картриджей                                |        |                          | 18 000,00                    |
| 10    | обработка территории от клещей                               |        |                          | 5 000,00                     |
| 11    | уборка территории (договор ГПХ)                              |        |                          | 319 596,12                   |
| 12    | настройка оружия (договор ГПХ)                               |        |                          | 34 400,00                    |
|       | Итого:                                                       | x      | x                        | 564 946,94                   |

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование расходов                                                                      | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1     | 2                                                                                          | 3      | 4                        | 5                            |
| 1     | Прочие расходы на содержание имущества                                                     | x      | x                        | 20 500,00                    |
|       | в том числе:                                                                               |        |                          |                              |
| 1     | чистка теплообменника                                                                      |        | 1                        | 20 500,00                    |
| 2     | Замена ворот, отделка внутри помещения тир, замена пандуса с учетом доступности для ММГН   |        | 1                        | 232 300,00                   |
| 3     | Устройство козырька, пандуса в здании зала игровых автоматов с учетом доступности для ММГН |        | 1                        | 117 400,00                   |
| 4     | Ремонт помещения аттракциона Комната смеха                                                 |        | 1                        | 153 800,00                   |
| 5     | Услуги в рамках городских мероприятий                                                      |        | 1                        | 7 000,00                     |
|       | Итого:                                                                                     | x      | x                        | 531 000,00                   |

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

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № п/п | Наименование расходов                                 | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                    | 4                     |
| 1     | Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего | x                    | 726 400,00            |
|       | в том числе:                                          |                      |                       |
|       | физическая охрана                                     | 1                    | 715 600,00            |
|       | охрана КТС                                            | 1                    | 10 800,00             |
| 2     | Прочие услуги                                         |                      | 269 300,00            |
|       | в том числе:                                          |                      |                       |
|       | лабораторные исследования и испытания                 | 1                    | 1 900,00              |
|       | договора ГПХ                                          | 5                    | 250 000,00            |
|       | образовательные услуги                                | 3                    | 15 000,00             |
|       |                                                       |                      | 2 400,00              |
|       | Итого:                                                | x                    | 995 700,00            |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов                                      | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                          | 3                    | 4                     |
| 1     | Прочие услуги                                              |                      | 3 527 034,84          |
|       | в том числе:                                               |                      |                       |
|       | услуги по организации и проведению мероприятий             |                      | 282 950,00            |
|       | услуги по выдаче электронной цифровой подписи              |                      | 1 500,00              |
|       | услуги рекламы                                             |                      | 55 000,00             |
|       | авторские вознаграждения                                   |                      | 30 000,00             |
|       | взносы за участие в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях |                      | 10 000,00             |
|       | договора ГПХ                                               |                      | 51 300,00             |
|       | медицинские осмотры                                        |                      | 25 000,00             |
|       | банковское обслуживание                                    |                      | 3 000,00              |
|       | обучение сотрудников                                       |                      | 13 700,00             |
|       | Услуги охраны                                              |                      | 346 200,00            |
|       | услуги специальной техники                                 |                      | 34 000,00             |
|       | освидетельствование аттракционов                           |                      | 180 000,00            |
|       | обслуживание оборудования                                  |                      | 22 521,63             |
|       | установка и монтаж систем                                  |                      | 152 700,00            |
|       | утилизация твердых коммунальных отходов                    |                      | 5 331,09              |
|       | приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена    |                      | 57 300,00             |
|       | услуги по поддержке сайта                                  |                      | 3 000,00              |
|       | услуги операторов аттракционов                             |                      | 2 253 532,12          |
|       | Итого:                                                     | x                    | 3 527 034,84          |

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование расходов                                      | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1     | 2                                                          | 3                    | 4                     |
| 1     | Прочие услуги                                              |                      | 4 816 568,85          |
|       | в том числе:                                               |                      |                       |
|       | организация и проведение городских мероприятий             |                      | 4 667 068,85          |
|       | Организация физической охраны для обеспечения правопорядка |                      | 149 500,00            |
|       | Итого:                                                     | x                    | 4 816 568,85          |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов            | Количество | Средняя, стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                | 3          | 4                       | 5                          |
| 1     | Приобретение основных средств    | x          | x                       |                            |
|       | в том числе по группам объектов: |            |                         |                            |
|       | огнетушители                     | -          | -                       | 7 000,00                   |
|       | информационные стенды            | -          | -                       | 29 000,00                  |
|       | прочие основные средства         |            |                         | 955 258,50                 |
|       | Итого:                           | 0          | x                       | 991 258,50                 |

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование расходов                | Количество | Средняя, стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                    | 3          | 4                       | 5                          |
| 1     | Приобретение основных средств        | x          | x                       |                            |
|       | в том числе по группам объектов:     |            |                         |                            |
|       | кабинки для "Колеса обозрения"       | -          | -                       | 4 412 200,00               |
|       | для проведения городских мероприятий | -          | -                       | 2 189 662,08               |
|       | Итого:                               | 0          | x                       | 6 601 862,08               |

# 6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

| № п/п | Наименование расходов                            | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                | 3                 | 4          | 5                    | 6                          |
| 1     | Приобретение материалов                          | х                 | х          | х                    | х                          |
|       | в том числе по группам материалов:               |                   |            |                      |                            |
|       | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | -                 | -          | -                    | -                          |
|       | увеличение стоимости строительных материалов     | -                 | -          | -                    | -                          |
|       | увеличение стоимости мягкого инвентаря           | -                 | -          | -                    | 109 500,00                 |
|       | увеличение стоимости прочих оборотных запасов    | -                 | -          | -                    | 249 648,28                 |
|       | Итого:                                           | х                 | х          | х                    | 359 148,28                 |

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов                                                    | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                        | 3                 | 4          | 5                    | 6                          |
| 1     | Приобретение материалов                                                  | х                 | х          | х                    | х                          |
|       | в том числе по группам материалов:                                       |                   |            |                      |                            |
|       | увеличение стоимости продуктов питания                                   |                   |            |                      | 6 007,40                   |
|       | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | -                 | -          | -                    | 10 469,00                  |
|       | увеличение стоимости строительных материалов                             | -                 | -          | -                    | 10 000,00                  |
|       | увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   | -                 | -          | -                    | -                          |
|       | увеличение стоимости прочих оборотных запасов                            | -                 | -          | -                    | 457 135,10                 |
|       | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | -                 | -          | -                    | 64 599,11                  |
|       | Итого:                                                                   | х                 | х          | х                    | 548 210,61                 |

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

| № п/п | Наименование расходов                                                    | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| 1     | 2                                                                        | 3                 | 4          | 5                    | 6                          |
| 1     | Приобретение материалов                                                  | х                 | х          | х                    | х                          |
|       | в том числе по группам материалов:                                       |                   |            |                      |                            |
|       | увеличение стоимости продуктов питания                                   | -                 | -          | -                    | 31 584,14                  |
|       | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         | -                 | -          | -                    | -                          |
|       | увеличение стоимости строительных материалов                             | -                 | -          | -                    | -                          |
|       | увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   | -                 | -          | -                    | -                          |
|       | увеличение стоимости прочих оборотных запасов                            | -                 | -          | -                    | 585 774,75                 |
|       | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | -                 | -          | -                    | 357 639,85                 |
|       | Итого:                                                                   | х                 | х          | х                    | 974 998,74                 |