

СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации

(наименование должности)

(подпись)

650421 (М. А. Шинкарев)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Культурно-деловой центр
г.Березники"

(наименование должности)

Дата

(подпись)

(Т.Ю. Бахшецян)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника Управления культуры
администрации города Березники

(наименование должности)

(подпись)

(О.А. Кокшарова)

(расшифровка подписи)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

на 01.04.2021

от 09.04.2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, Управление
культуры администрации города Березники

Наименование автономного учреждения: Муниципальное автономное
учреждение "Культурно-деловой центр г.Березники"

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911027888
КПП	591101001
ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового	на 20 23 г. второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 140 785,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			38 072 560,50	35 256 200,00	35 256 200,00	
в том числе:	1100	120		393 997,92			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		26 713 762,58	26 708 400,00	26 708 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	131	16 060 900,00	16 060 900,00	16 060 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	10 647 500,00	10 647 500,00	10 647 500,00	
Доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	7 362,58			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		10 962 800,00	8 547 800,00	8 547 800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	10 962 800,00	8 547 800,00	8 547 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		39 871 445,51	34 914 300,00	34 914 300,00	
в том числе:	2100	x		15 423 120,30	15 423 120,30	15 423 120,30	x
в том числе:	2110	111	211	15 323 720,30	15 323 720,30	15 323 720,30	x
социальные пособия и компенсации персоналу в	2111	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
	2121	112	226	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	2122	112	266	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	119	213	4 645 975,73	4 645 975,73	4 645 975,73	x
в том числе:	2141	119	213	4 645 975,73	4 645 975,73	4 645 975,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное	2170	139					x
в том числе:	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	154 170,00	94 700,00	94 700,00	x
из них:	2310	851	291	145 170,00	94 700,00	94 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в	2320	852	291	9 000,00			x
уплата налогов на прибыль	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 648 179,48	14 750 503,97	14 750 503,97	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,310,340	19 648 179,48	14 750 503,97	14 750 503,97	
из них: услуги связи	2641		221	103 100,00	103 100,00	103 100,00	
транспортные услуги	2642		222	700 400,00	700 400,00	700 400,00	
коммунальные ресурсы	2643		223	2 166 073,00	2 166 073,00	2 166 073,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2644	244	224	412 000,00	12 000,00	12 000,00	
			225	2 133 961,54	1 333 761,54	1 333 761,54	

прочие работы, услуги	2645		226	10 247 662,57	7 818 548,71	7 818 548,71	
услуги рекламы	2646		227	0,00	0,00	0,00	
основные средства	2647		310	952 700,00	195 000,00	195 000,00	
материальные запасы	2646		340	2 932 282,37	2 421 620,72	2 421 620,72	
капитальные вложения в объекты муниципальной	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-341 900,00	-341 900,00	-341 900,00	x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		189	-341 900,00	-341 900,00	-341 900,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610		0,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового
				на 20 21 г (текущий)	на 20 22 г (первый год)	на 20 23 г (второй год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	19 648 179,48	14 750 503,97	14 750 503,97	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1		26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
	в том числе:						
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x				
	из них: ¹⁰¹	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x	19 648 179,48	14 750 503,97	14 750 503,97	
	в том числе:						
1.4.1	в том числе	26410	x	2 145 030,00	2 145 500,00	2 145 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x				
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26412	x	2 145 030,00	2 145 500,00	2 145 500,00	
1.4.2	в том числе	26420	x	10 868 100,00	8 453 100,00	8 453 100,00	
1.4.2.1	в том числе	26421	x				
	из них: ¹⁰¹	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	10 868 100,00	8 453 100,00	8 453 100,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
	из них: ¹⁰¹	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 635 049,48	4 151 903,97	4 151 903,97	
1.4.5.1	в том числе	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 635 049,48	4 151 903,97	4 151 903,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



Т.Ю. Бахшпян
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

М.Д. Богомазова
(фамилия, инициалы)

29-96-09
(телефон)



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры администрации города Березники
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



О.А. Кокшарова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	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 пров. культурно-массовых мероприятий	час	3	4	2	4 500	9 000,00
2	Оформление помещений (сцена, фойе)	услуга	2	3	1	2 000	2 000,00
3	Репетиционное время	час	8	9	2	2 000	4 000,00
4	Проведение мероприятий делового характера (акт зал)	час	10	14	15	1 500	22 500,00
5	Проведение мероприятий делового характера (конф зал)	час	10	14	19	600	11 400,00
6	Звуковое сопровождение мероприятий	час	10	12	5	2 000	10 000,00
7	Световое оформление мероприятий	час	3	4	5	1 500	7 500,00
8	Предоставление танцевальных номеров	1 номер	1	1	2	2 000	4 000,00
9	Предоставление вокальных номеров	1 номер	2	2	2	1 500	3 000,00
10	Написание сценария	1 сценарий	1	1	2	5 000	10 000,00
11	Работа режиссера-постановщика	услуга	2	2	2	4 000	8 000,00
12	Создание видеоряда (концертная программа)	услуга	1	1	1	4 000	4 000,00
13	Создание видеоряда (мероприятие делового характера)	услуга	1	2	0	1 000	0,00
14	Трансляция видеоряда	услуга	2	3	1	1 500	1 500,00
15	Проведение регистрации брака	1 регистрация	61	70	75	2 500	187 500,00
16	Мастер-класс (детский)	руб./чел	42	60	12	100	1 200,00
17	Мастер-класс (взрослый)	руб./чел	26	40	40	200	8 000,00
18	Мастер-класс (пэчворк)	руб./чел	21	30	26	300	7 800,00
19	Прокат простого костюма	руб./сутки	1	1	0	300	0,00
20	Прокат костюма	руб./сутки	2	2	3	200	600,00
21	Билеты на концерт взрослого коллектива КДЦ	руб./чел	105	210	155	200	31 000,00
22	Билеты на концерт детского коллектива КДЦ	руб./чел	104	208	1 124	300	337 200,00
23	Билеты на фестивали, конкурсы детского творчества	руб./чел	0	0	474	300	142 200,00
24	Билеты на праздничные концерты	руб./чел	400	685	92	300	27 600,00
25	Билеты на бал	руб./чел	100	130	90	200	18 000,00
26	Билеты на квест-программы	руб./чел	150	250	0	250	0,00
27	Плата за дизайн-студию "Оле-Лукойе"	руб./мес	385	550	509	900	458 100,00
28	Плата за танцевальный коллектив "TanZDEM"	руб./мес	196	280	322	1 100	354 200,00
29	Плата за вокальную студию	руб./мес	225	321	301	300	90 300,00
30	Плата за театр кукол "Открытая сцена" детская студия	руб./мес	0	0	0	1 000	0,00
31	Плата за театр кукол "Открытая сцена" взрослая студия	руб./мес	0	0	0	1 200	0,00
32	Плата организационного взноса за участие в фестивале	руб./мес	0	0	0	200	0,00
33	Кукольный спектакль (от 2 до 10 лет)	руб.	4	4	98	150	14 700,00
34	Детский спектакль "Театр на подушке": детский (от 0 до 3 лет)	руб.	8	8	22	150	3 300,00
35	Детский спектакль "Театр на подушке": сопровождающий	руб.	6	6	14	100	1 400,00
36	Игровая программа (от 5 лет)	руб.	0	0	100	200	20 000,00
37	Круговой обзор	посещение	2895	2995	6 000	120	720 000,00
38	Круговой обзор (для 2)	посещение	3289	3414	5 005	160	800 800,00
39	Орбита	посещение	3355	3355	8 950	120	1 074 000,00
40	Хип-Хоп	посещение	242	242	1 010	110	111 100,00
41	Шуточный выстрел	посещение	20	20	50	80	4 000,00
42	Шуточный выстрел (для 2)	посещение	70	70	250	130	32 500,00
43	Мотокросс	посещение	763	763	1 450	60	87 000,00
44	Червячок	посещение	1328	1428	2 600	70	182 000,00
45	Червячок для детей до 5 лет и один сопровождающий	посещение	566	576	1 110	110	122 100,00
46	Колокольчик	посещение	2262	2312	4 400	90	396 000,00
47	Детский велодром: Веломобили «ВИРАЖ»	посещение	513	513	1 500	70	105 000,00
48	Дельфин (бамперная лодка)	посещение	3022	3022	6 400	150	960 000,00
49	Автодром (машинка)	посещение	4126	4206	8 890	150	1 333 500,00
50	Морской бриз (с 1 года до 6 лет)	посещение	217	217	170	50	8 500,00
51	Комната смеха	посещение	860	910	3 000	50	150 000,00
52	Медовый праздник	посещение	787	807	1 600	110	176 000,00
53	Медовый праздник (для 2)	посещение	495	500	1 000	160	160 000,00
54	Веселый ковбой:	посещение	30	30	165	60	9 900,00
55	ТИР (5 пуль)	посещение	2670	2970	8 885	30	266 550,00
56	Туалет (дети до 7 лет бесплатно)	посещение	2309	2354	6 220	15	93 300,00
57	Игровые автоматы (жетоны)	1 жетон	1765	2285	4 030	30	120 900,00
58	Автоматы «СЕГА»	1 игра	10	15	30	30	900,00
59	Железная дорога	посещение	1617	1697	2 552	100	255 200,00
60	Железная дорога до 5 лет	посещение	1370	1430	2 800	150	420 000,00
61	Буря	посещение	540	690	580	110	63 800,00
62	Самолет (салон, обзор самолета)	посещение	720	740	2 829	50	141 450,00
63	аэрохоккей	1 игра	0	0	0	50	0,00
64	абонемент на 5 аттракционов (300 руб.)	абонемент	2	2	20	350	7 000,00

65	Чудо- горка	посещение (6 спусков)	680	870	1 380	100	138 000,00
66	Дракон	посещение	3604	3654	7 500	120	900 000,00
67	услуги аниматора	час	3	5	4	1 000	4 000,00
68	организация и проведение мероприятий на территории парка	час	0	0	0	1 000	0,00
69	организ. и проведение регистрации на территории парка	час	0	0	0	3 000	0,00
70	оформление территории для регистрации	услуга	0	0	0	1 000	0,00
71	печатные услуги(печать черно-белая и ксерокопирование)	руб/страница	17	17	0	6	0,00
72	прокат лыж(лыжный комплект)	час	0	0	0	80	0,00
73	прокат санки-лебянки	час	0	0	0	70	0,00
74	проведение мастер-класса	час	3	4	4	1 000	4 000,00
ИТОГО			42 042	45 040	93 900		10 647 500,00
Право размещения передвижных выставок							0,00
ВСЕГО доходы по Коду 131							10 647 500,00

Директор МАУ "КДЦ"

Главный специалист
299-609



Т.Ю. Бахшеян

М.Д. Богомазова

Расшифровка показателей по выплатам учреждения
 МАУ "Культурно-деловой центр"

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5	100921120075	100921120085	100921120090	100921120310	100921120426	100921120427	100921120780
210	100	20 065 096,03	13 915 400,00	6 153 696,03	0,00							
211	111	15 323 720,30	10 608 900,00	4 714 820,30	0,00							
266	111	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00							
266	112	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00							
212	112	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00							
226	112	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00							
213	119	4 645 975,73	3 222 100,00	1 423 875,73	0,00							
220	200	15 763 197,11	1 714 330,00	5 571 967,11	8 476 900,00							
221	244	103 100,00	46 200,00	56 900,00	0,00							
222	244	700 400,00	12 400,00	23 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00					
223	244/247	2 166 073,00	472 300,00	1 045 473,00	648 300,00		648 300,00					
224	244	412 000,00	0,00	112 000,00	300 000,00		300 000,00					
225	244	2 133 951,54	389 300,00	1 073 261,54	671 400,00		24 400,00	278 200,00				268800
226	244	10 247 662,57	794 130,00	3 261 332,57	6 192 200,00	0,00	5 591 600,00	360 600,00		100 000,00	149 500,00	90500
227	244	0,00	0,00	0,00	0,00							
228	244	0,00	0,00	0,00	0,00							
262	321	0,00	0,00	0,00	0,00							
291	851	145 170,00	470,00	50 000,00	94 700,00			94 700,00				
291	852	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00							
292	853	0,00	0,00	0,00	0,00							
295	853	0,00	0,00	0,00	0,00							
296	853	0,00	0,00	0,00	0,00							
296	350	0,00	0,00	0,00	0,00							
310	244	952 700,00	95 000,00	295 000,00	562 700,00	0,00	100 000,00		462 700,00			
340	244	2 932 282,37	335 700,00	768 082,37	1 828 500,00	0,00	1 700 000,00		128 500			
		39 871 445,51	16 060 900,00	12 647 745,51	10 962 800,00	0,00	8 381 000,00	1 381 800,00	581 200,00	100 000,00	149 500,00	359 300,00

Главный специалист

М.Д. Богомазова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

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), поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (доплата до МРОТ, доплата за звание)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера			
			По должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	482 118,00	22 958	6 887,40	10 331,10		72 317,70	482 118,00
2	Заместитель директора	2	401 898,00	19 138	5 741,40	8 612,10		60 284,70	803 796,00
3	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	338 520,00	16 120	4 836,00	7 254,00		50 778,00	338 520,00
4	Заведующий хозяйством	1	307 503,00	14 643	4 392,90	6 589,35		46 125,45	307 503,00
5	Заведующий отделом	1	313 950,00	14 950	4 485,00	6 727,50		47 092,50	313 950,00
6	Режиссер массовых представлений	1	378 378,00	18 018	5 405,40	8 108,10		56 756,70	378 378,00
7	Художественный руководитель	1	378 378,00	18 018	5 405,40	8 108,10		56 756,70	378 378,00
8	Культурный организатор	4	304 668,00	14 508	4 352,40	6 528,60		45 700,20	1 218 672,00
9	Руководитель кружка	10,5	304 668,00	14 508	4 352,40	6 528,60		45 700,20	3 199 014,00
10	Методист	2	304 668,00	14 508	4 352,40	6 528,60		45 700,20	609 336,00
11	Художник	0,5	305 403,00	14 543	4 362,90	6 544,35		45 810,45	152 701,50
12	Костюмер	1	254 163,00	12 103	3 630,90	5 446,35		38 124,45	254 163,00
13	Осветитель	1	287 805,00	13 705	4 111,50	6 167,25		43 170,75	287 805,00
14	Звукооператор	1	287 805,00	13 705	4 111,50	6 167,25		43 170,75	287 805,00
15	Монтировщик сцены	1	397 341,00	11 347	3 404,10	5 106,15		35 743,05	238 287,00
16	Главный инженер	1	397 341,00	18 921	5 676,30	8 514,45		59 601,15	397 341,00
17	Кассир билетный	0,5	238 287,00	11 347	3 404,10	5 106,15		35 743,05	119 143,50
18	Механик	1	355 257,00	16 917	5 075,10	7 612,65		53 288,55	355 257,00
19	Электрик	1	307 503,00	14 643	4 392,90	6 589,35		46 125,45	307 503,00
Итого:			6 186 600,00	322,50	322,50	4 392,90	6 589,35	46 125,45	10 429 671,00
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента									179 229,00
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания									10 608 900,00
Итого ФОТ из внебюджетных средств									1 700 000,00
Итого ФОТ на 2021 год									12 308 900,00

Источник финансового обеспечения: поступления от

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (доплата до МРОТ, доплата за звание)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Электрик	3	307 503,00	14 643	4 392,90	6 589,35		46 125,45	307 503,00
2	Механик	1	355 257,00	16 917	5 075,10	7 612,65		53 288,55	355 257,00
3	Руководитель кружка	1,75	304 668,00	14 508	4 352,40	6 528,60		45 700,20	533 169,00
4	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	376 152,00	17 912	5 373,60	8 060,40		56 422,80	376 152,00
5	Кассир билетный	1	238 287,00	11 347	3 404,10	5 106,15		35 743,05	238 287,00
6	Контролер -посадчик аттракциона	2	203 364,00	9 684	2 905,20	4 357,80		30 504,60	406 728,00
Итого:			1 785 231,00	x	x	x	x	x	2 217 096,00
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента									
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания									
Итого ФОТ из внебюджетных средств									
Итого ФОТ на 2021 год									
2 217 096,00									

Сезонные работники

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (доплата до МРОТ, доплата за звание)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Администратор	3	133 997,50	15 314	4 594,20	6 891,30		20 099,63	133 997,50
2	Культуролог	1	126 945,00	14 508	4 352,40	6 528,60		19 041,75	126 945,00
3	Старший кассир	1	121 362,50	13 870	4 161,00	6 241,50		18 204,38	121 362,50
4	Кассир билетный	4	99 286,25	11 347	3 404,10	5 106,15		14 892,94	397 145,00
Итого:			481 591,25	x	x	x	x	x	779 450,00
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента									
Итого ФОТ из средств на выполнение муниципального задания									
Итого ФОТ из внебюджетных средств									
Итого ФОТ на 2021 год									
797 724,30									

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: 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	15 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	493,00	3	25	15 000,00
	Итого:	x	x	x	15 000,00

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	5 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	220,00	5	5	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

Код видов расходов: 112 (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 по уходу за ребенком	10	2	57,50	1 400,00
	Итого:	x	x	x	1 400,00

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	2 347 225,17
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		2 347 225,17
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	330 745,36
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		309 406,95
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%		21 338,41
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%)		544 129,47
	Итого:	x	3 222 100,00

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	1 037 260,47
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		1 037 260,47
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	146 159,43
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		136 729,79
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%		9 429,64
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,_%*		
8	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		240 455,84
	Итого:	x	1 423 875,73

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 (гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				470,00
	Итого:	x	x		470,00

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 (гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог				9 000,00
2	Земельный налог				50 000,00
	Итого:	x	x		59 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				94 700,00
	Итого:	x	x		94 700,00

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 (гр. 3 x гр. 4/100x гр.5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог				0,00
	Итого:	x	x		0,00

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/н	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. 5 x гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	3 541,00	93%	45 200,00
3	Отправление заказной корреспонденции	-	-	-	-	1 000,00
Итого:		x	x	x	-	46 200,00

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

№ п/н	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. 5 x гр. 6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	5 958,00	7%	56 900,00
Итого:		x	x	x		56 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки			12 400,00
	Итого:	0	0,00	12 400,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки			23 000,00
	Итого:	0	0,00	23 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки			665 000,00
	Итого:	0	0,00	665 000,00

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 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	10450	6,70		93%	69 700,00
2	Теплоснабжение	190	1 834,91		93%	358 400,00
3	Водоснабжение	380	117,20		93%	28 700,00
4	Вывоз ТКО	2,916	5 299,25		93%	15 500,00
5	Газ					
	Итого	x	x	x		472 300,00

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 (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	71050	6,30		7%	617 700,00
2	Теплоснабжение (Гкал)	115	1 834,91		7%	311 100,00
3	Водоснабжение	620	117,20		7%	80 346,09
4	Оплата бытовых отходов				7%	36 326,91
	Итого	x	x	x		1 045 473,00

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 (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%	70 300,00
2	Теплоснабжение (Гкал)	300	1 834,91		100%	578 000,00
3	Водоснабжение	15	117,20		100%	0,00
4					100%	
	Итого	x	x	x		648 300,00

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	Стоимость , руб
1	2	3	4	6	7
	Аренда оборудования, помещений	X	X		112 000,0
1		-	-	-	
		-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	112 000,0

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость , руб
1	2	3	4	6	7
	Аренда оборудования, помещений	X	X		300 000,0
1		-	-	-	
		-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	300 000,0

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	25 300,00
	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			22 700,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	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	x	18 400,00
	в том числе:			
	ТО системы пожарной сигнализации			14 400,00
	обработка сцены, декораций противопожарной пропиткой			
	испытания противопожарной лестницы			
	проверка пожарных кранов			4 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества			345 600,00
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества			345 600,00
	Итого:	x	x	389 300,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	x	x	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	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	x	0,00
	в том числе:			
	ТО системы пожарной сигнализации			
	установка противопожарной двери			
	испытания противопожарной лестницы			
	проверка пожарных кранов			
5	Прочие расходы на содержание имущества			671 400,00
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества			671 400,00
	Итого:	x	x	671 400,00

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	ремонт и техобслуживание основных средств	x	x	136 000,00
2	клининговые услуги			191 000,00
3	ремонт транспортных средств			10 000,00
4	текущий ремонт помещений			102 310,87
5	ремонт оборудования, инвентаря			40 000,00
6	услуги по уборке и вывозу снега			20 000,00
7	чистка кровли	x	x	65 000,00
8	благоустройство территории			110 000,00
9	противопожарные мероприятия			43 000,00
10	испытание пожарных лестниц, электрооборуд. систем вентиляции	x	x	60 000,00
11	покос травы			20 000,00
12	технический осмотр транспортных средств			3 000,00
13	обработка территории от клещей	x	x	30 000,00
14	уборка территории (договор ГПХ)			190 000,00
15	настройка оружия (договор ГПХ)			52 950,67
	Итого:	x	x	1 073 261,54

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 (задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	4
1	Прочие услуги	794 130,00
	в том числе:	
	Подписка на издание "Звезда"	1 500,00
	Услуги физической охраны (4723 часов * 130 руб),	614 000,00
	Охрана КТС (12 мес * 1000 руб),	12 000,00
	Лабораторные исследования и испытания	2 100,00
	Договора ГПХ (пошив сценических костюмов)	154 530,00
	Оплата за участие в семинарах, конкурсах, фестивалях и пр.	10 000,00
	Итого:	794 130,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	4
	обучение сотрудников	105000
	услуги рекламы	63000
	командировки, проживание	10000
	услуги по организации и проведению мероприятий	65000
	банковское обслуживание	139000
	авторские вознаграждения	115200
	услуги охраны	367 186,72
	разработка проектно-сметной документации	19785,01
	услуги специальной техники	86200
	освидетельствование аттракционов	400000
	бланки строгой отчетности	192300
	обработка фискальных данных	27200
	обслуживание оборудования	10000
	определение рыночной стоимости	10000
	медицинские осмотры	21000
	составление проектно-сметной документации	30000
	утилизация твердых коммунальных отходов	25000
	приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена	20000
	услуги страхования	20000
	оформление документов на списание техники	11000
	нотариальные услуги	5000
	проведение лабораторных исследований и испытаний	10000
	на мероприятиях, услуги бригады скорой помощи	10000
	оценка имущества	10000
	услуги контролеров билетов (договор ГПХ)	8050
1	исполнение вокальных, инструмент, танц номеров (договор ГПХ)	24 461,99
	проведение мастер-классов и тренингов (договор ГПХ)	10 000,00
	услуги операторов аттракционов	1 200 000,00
	услуги операторов аттракционов (договор ГПХ)	55 000,00
	пошив сценических костюмов, декораций (договор ГПХ)	44 000,00
	фото и видеосъемка (договор ГПХ)	23 000,00
	услуги ведущих (договор ГПХ)	5 750,00
	услуги	119 198,85
	Итого:	3 261 332,57

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	4
1	Прочие услуги	6 192 200,00
	в том числе:	
	Услуги физической охраны	
	Городские	5 591 600,00
	Прочие услуги	600 600,00
	Итого:	6 192 200,00

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	18 000,00
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	300,00	5	5	7 500,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения	628,6	3	7	10 500,00
	Итого:	x	x	x	18 000,00

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 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	0,00
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	300,00	4	16	0,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения	580,4	4	8	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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	основные средства		95 000,00
	Итого:	x	95 000,00

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	295 000,00
	Итого:	0	x	295 000,00

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	
	Замена ограждений для аттракционов			462 700,00
	Городские мероприятия			100 000,00
	Итого:	0	x	562 700,00

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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
344	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	45,80
345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	100 000,00
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	235 654,20
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	-
		x	x	x	335 700,00

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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				3 500,00
	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	99 399,80
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	149 399,78
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	29 699,90
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	400 332,17
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	85 750,72
		x	x	x	768 082,37

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	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	128 500,00
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	-
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	1 494 000,00
	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	206 000,00
		x	x	x	1 828 500,00