

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

(наименование должности)

(М. А. Шинкарёв)

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры администрации города Березники

(наименование должности)

(О.А. Кокшарова)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Культурно-деловой центр г.Березники"

(наименование должности)

Дата

(Т.Ю. Бахшецян)

(подпись)

(расшифровка подписи)



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)
на 01.01.2022

от _____ 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						
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	г.	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 140 785,01	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			42 451 163,27	35 256 200,00	35 256 200,00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		393 997,92	0,00	0,00				
в том числе:										
аренда	1110	121		393 997,92	0,00	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 927 549,90	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	18 072 920,46	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	13 800 000,00	10 647 500,00	10 647 500,00				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	14 629,44	0,00	0,00				
доходы по основным арендным платежам	1250	130	135	40 000,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		81,25	0,00	0,00				
в том числе:										
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145	81,25	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 065 115,20	8 547 800,00	8 547 800,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		9 845 085,20	8 547 800,00	8 547 800,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900			64 419,00						
в том числе:										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1910	440	446	64 419,00	0,00	0,00				
прочие поступления, всего	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x			
Расходы, всего	2000	x		44 250 048,28	34 914 300,00	34 914 300,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 316 751,59	20 069 096,03	20 069 096,03	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211/266	17 137 708,29	15 383 720,30	15 383 720,30	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	76 377,72	39 400,00	39 400,00	x			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 102 665,58	4 645 975,73	4 645 975,73	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 102 665,58	4 645 975,73	4 645 975,73	x			
на иные выплаты работникам	2142	119					x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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, имеющим специальные звания	2170	134					x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x			
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2181	139					x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		135 682,38	0,00	0,00	x			
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x			
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	135 682,38	0,00	0,00	x			
иные выплаты населению	2240	360					x			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		204 120,00	94 700,00	94 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	144 620,00	94 700,00	94 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	59 500,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	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	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		21 593 494,31	14 750 503,97	14 750 503,97	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221-340	19 675 802,10	12 745 303,97	12 745 303,97	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 917 692,21	2 005 200,00	2 005 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-341 900,00	-341 900,00	-341 900,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-341 900,00	-341 900,00	-341 900,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			21 593 494,31	14 750 503,97	14 750 503,97	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них: ^{10.1}	26310.1							
	из них: ^{10.2}	26310.2							
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 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			21 593 494,31	14 750 503,97	14 750 503,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 931 864,90	2 145 500,00	2 145 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 931 864,90	2 145 500,00	2 145 500,00	
	в том числе: расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)	26412	x			1 509 632,61	1 717 400,00	1 717 400,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			422 232,29	428 100,00	428 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 614 782,82	8 453 100,00	8 453 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них: ^{10.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			9 614 782,82	8 453 100,00	8 453 100,00	
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			9 005 422,90	7 804 800,00	7 804 800,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			609 359,92	648 300,00	648 300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них: ^{10.1}	26430.1							
	из них: ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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			10 046 846,59	4 151 903,97	4 151 903,97	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: ^{10.1}	26451.1							
	из них: ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 046 846,59	4 151 903,97	4 151 903,97	
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			9 160 746,59	4 119 703,97	4 119 703,97	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			886 100,00	32 200,00	32 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____ (инициалы) _____
 Т.Ю. Бахвещин
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) _____ (инициалы) _____
 Н.А. Кладбукова
(расшифровка подписи)
 299-609
(телефон)

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

 Начальник Управления культуры администрации города Березники
 (подпись) _____ (инициалы) _____
 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 (цена, 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	8 571	120	1 028 520,00
38	Круговой обзор (для 2)	посещение	3289	3414	8 603	160	1 376 480,00
39	Орбита	посещение	3355	3355	10 950	120	1 314 000,00
40	Хип-Хоп	посещение	242	242	2 010	110	221 100,00
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	2 436	60	146 160,00
44	Червячок	посещение	1328	1428	2 600	70	182 000,00
45	Червячок для детей до 5 лет и один сопровождающий	посещение	566	576	1 210	110	133 100,00
46	Колокольчик	посещение	2262	2312	4 950	90	445 500,00
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	13 174	150	1 976 100,00
50	Морской бриз (с 1 года до 6 лет)	посещение	217	217	466	50	23 300,00
51	Комната смеха	посещение	860	910	4 512	50	225 600,00
52	Медовый праздник	посещение	787	807	1 968	110	216 480,00
53	Медовый праздник (для 2)	посещение	495	500	1 476	160	236 160,00
54	Веселый ковбой:	посещение	30	30	165	60	9 900,00
55	ТИР (5 пуль)	посещение	2670	2970	9 983	30	299 490,00
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	3 873	100	387 300,00
60	Железная дорога до 5 лет	посещение	1370	1430	3 205	150	480 750,00
61	Буря	посещение	540	690	783	110	86 130,00
62	Самолет (салон, обзор самолета)	посещение	720	740	2 829	50	141 450,00
63	азрохоккей	1 игра	0	0	133	50	6 650,00
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	11 612	120	1 393 420,00
67	услуги аниматора	час	3	5	14	1 000	14 000,00
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	135	6	810,00
72	прокат лыж(лыжный комплект)	час	0	0	0	80	0,00
73	прокат санки-ледянки	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	119 058		13 610 000,00
Право размещения передвижных выставок							0,00
ВСЕГО доходы по Коду 131							13 610 000,00

Директор МАУ "КДЦ"

Главный специалист
299-609

Т.Ю. Бахшеян

Н.А. Клубукова

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

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5
210	100	22 316 751,59	16 161 055,56	6 155 696,03	0,00
211	111	17 050 350,91	12 335 530,61	4 714 820,30	0,00
266	111	87 357,38	77 357,38	10 000,00	0,00
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00
212	112	28 200,00	13 200,00	15 000,00	0,00
226	112	48 177,72	46 177,72	2 000,00	0,00
213	119	5 102 665,58	3 688 789,85	1 413 875,73	0,00
220	200	17 685 189,50	1 501 598,95	7 892 186,21	8 291 404,34
221	244	103 100,00	46 200,00	56 900,00	0,00
222	244	164 309,42	0,00	23 000,00	141 309,42
223	244	204 185,76	38 076,82	166 108,94	0,00
223	247	1 917 692,21	422 232,29	886 100,00	609 359,92
224	244	656 900,00	0,00	115 300,00	541 600,00
225	244	2 585 246,62	373 337,24	1 581 161,54	630 747,84
226	244	12 033 755,49	621 752,60	5 043 615,73	6 368 387,16
227	244	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
228	244	0,00	0,00	0,00	0,00
262	321	0,00	0,00	0,00	0,00
291	851	144 620,00	0,00	50 000,00	94 620,00
291	852	59 500,00	0,00	59 500,00	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	135 682,38	0,00	0,00	135 682,38
310	244	1 434 878,96	83 150,00	612 150,96	739 578,00
340	244	2 473 425,85	327 115,95	1 562 509,42	583 800,48
УСН		44 250 048,28	18 072 920,46	16 332 042,62	9 845 085,20
				341 900,00	

Главный специалист

Н.А. Клябукова

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. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего			
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	238 287,00	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	x	x	x	x	x	10 429 671,00
Средства, зашифрованные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента									1 905 859,61
Итого ФОГ из средств на выполнение муниципального задания									12 335 530,61
Итого ФОГ из внебюджетных средств									1 700 000,00
Итого ФОГ на 2021 год									14 035 530,61

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, % 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Электрик	1	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-посадки attractiona	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	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, % 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Администратор	1	133 997,50	15314	4 594,20	6 891,30	20 099,63	133 997,50
2	Культурный аниматор	1	126 945,00	14508	4 352,40	6 528,60	19 041,75	126 945,00
3	Старший кассир	1	121 362,50	13870	4 161,00	6 241,50	18 204,38	121 362,50
4	Кассир билетный	4	99 286,25	11347	3 404,10	5 106,15	14 892,94	397 145,00
Итого:			481 591,25	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	13 200,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200,00	11	6	13 200,00
	Итого:	x	x	x	13 200,00

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	2	3 900,00	77 357,38
	Итого:	x	x	x	77 357,38

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 за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	5	1	2 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

Назначение расходов: 112 (Фонд оплаты труда)

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

1	2	3	4	5	6
№ 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	Пособие по уходу за ребенком				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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	2 687 197,90
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		2 687 197,90
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	378 650,61
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		354 221,54
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%		24 429,07
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%)		622 941,33
	Итого:	x	3 688 789,85

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	1 029 975,70
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		1 029 975,70
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	145 132,94
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		135 769,52
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%		9 363,42
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%)		238 767,09
	Итого:	x	1 413 875,73

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				
	Итого:	x	x		0,00

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				8 200,00
2	Земельный налог				50 000,00
3	Госпошлина				51 300,00
	Итого:	x	x		109 500,00

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				94 620,00
	Итого:	x	x		94 620,00

Код видов расходов: 350 (премии и гранты)

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ 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	Премия				135 682,38
	Итого:	x	x	x	135 682,38

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. 5x 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. 5x 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			
	Итого:	0	0,00	0,00

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			141 309,42
	Итого:	0	0,00	141 309,42

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%	78 277,99
2	Теплоснабжение	190	1 834,91		93%	343 954,30
3	Водоснабжение	380	117,20		93%	21 221,36
4	Вывоз ТКО	2,916	5 299,25		93%	16 855,46
5	Газ					
	Итого	x	x	x		460 309,11

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%	495 900,00
2	Теплоснабжение (Гкал)	115	1 834,91		7%	390 200,00
3	Водоснабжение	620	117,20		7%	122 881,61
4	Оплата бытовых отходов				7%	43 227,33
	Итого	x	x	x		1 052 208,94

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%	79 969,88
2	Теплоснабжение (Гкал)	300	1 834,91		100%	529 390,04
	Итого	x	x	x		609 359,92

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		115 300,0
1		-	-	-	
		-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	115 300,0

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		541 600,0
1		-	-	-	
		-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	541 600,0

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			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			22 700,00
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	118 694,48
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			118 694,48
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	18 400,00
	в том числе:			
	ТО системы пожарной сигнализации			
	обработка сцены, декораций противопожарной пропиткой			14 400,00
	испытания противопожарной лестницы			
	проверка пожарных кранов			
				4 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества			210 942,76
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества			
				210 942,76
	Итого:	x	x	373 337,24

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Прочие расходы на содержание имущества			630 747,84
	в том числе:			
	услуги по содержанию имущества			
				630 747,84
	Итого:	x	x	630 747,84

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	443 900,00
2	клининговые услуги			191 000,00
3	ремонт транспортных средств			10 000,00
4	текущий ремонт помещений			302 310,87
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	1 581 161,54

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 (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	4
1	Прочие услуги	
	в том числе:	
	Подписка на издание "Звезда"	621 752,60
	Услуги физической охраны (4723 часов * 130 руб),	1 500,00
	Охрана КТС (12 мес * 1000 руб),	486 270,77
	Лабораторные исследования и испытания	12 000,00
	Договора ГПХ (пошив сценических костюмов)	2 100,00
	Оплата за участие в семинарах, конкурсах, фестивалях и пр.	98 881,83
		21 000,00
	Итого:	621 752,60

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	
	услуги рекламы	105000
	командировки, проживание	63000
	услуги по организации и проведению мероприятий	10000
	банковское обслуживание	65000
	авторские вознаграждения	139000
	услуги охраны	115200
	разработка проектно-сметной документации	367186,72
	услуги специальной техники	19785,01
	освидетельствование аттракционов	86200
	бланки строгой отчетности	400000
	обработка фискальных данных	192300
	обслуживание оборудования	27200
	определение рыночной стоимости	10000
	медицинские осмотры	10000
	составление проектно-сметной документации	21000
	утилизация твердых коммунальных отходов	30000
	приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена	25000
	услуги страхования	20000
	оформление документов на списание техники	20000
	нотариальные услуги	11000
	проведение лабораторных исследований и испытаний	5000
	на мероприятиях, услуги бригады скорой помощи	10000
	оценка имущества	10000
	услуги контролеров билетов (договор ГПХ)	10000
	исполнение вокальных, инструмент, танц номеров (договор ГПХ)	8050
	проведение мастер-классов и тренингов (договор ГПХ)	24 461,99
	услуги операторов аттракционов	10 000,00
	услуги операторов аттракционов (договор ГПХ)	1 200 000,00
	пошив сценических костюмов, декораций (договор ГПХ)	55 000,00
	фото и видеосъемка (договор ГПХ)	44 000,00
	услуги ведущих (договор ГПХ)	23 000,00
	прочие услуги	5 750,00
		1 901 482,01
	Итого:	5 043 615,73

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	4
1	Прочие услуги	
	в том числе:	
	Услуги физической охраны	6 368 387,16
	Городские	
	Монтаж системы экстренного оповещения	814 828,00
		5 463 251,46
		90 307,70
	Итого:	6 368 387,16

6.7. 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 на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	x	20 000,00

Вид 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	46 177,72
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	600,00	18	x	10 800,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения	982,7	6	6	35 377,72
	Итого:	x	x	x	46 177,72

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	2 000,00
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	500,00	4	x	2 000,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения	x	x	x	0,00
	Итого:	x	x	x	2 000,00

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		83 150,00
	Итого:	x	83 150,00

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	612 150,96
	Итого:	0	x	612 150,96

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			276 878,00
	Итого:	0	x	739 578,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ подв. расх. 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:				
341	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
342	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
343	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
344	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	45,80
345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	0,00
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	169 872,15
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	157 198,00
	Итого	x	x	x	327 115,95

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:				
341	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				3 500,00
342	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
343	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	99 399,80
344	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	149 399,78
345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	29 699,90
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	1 095 261,94
347	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	-	-	-	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	185 248,00
	Итого	x	x	x	1 562 509,42

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:				
341	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				
342	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	-
343	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
344	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	101 247,00
345	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	336 773,42
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	145 780,06
	Итого	x	x	x	583 800,48