

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 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

(уточненный на 31.03.2023)

от 14.04.2023 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 2023 г.			на 2024 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	текущий финансовый год	первый год планового	второй год планового	
1	2	3	4	5	6	7	8			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 163 586,06	0,00	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x							
Доходы, всего:	1000			44 748 281,82	43 134 800,00	43 134 800,00				
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		20 000,00	0,00	0,00				
в том числе:										
аренда	1110	121		20 000,00	0,00	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 377 500,00	36 204 900,00	36 204 900,00				
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники" Пермского	1210	130	131	19 337 500,00	19 204 900,00	19 204 900,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130								
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00				
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	20 000,00	0,00	0,00				
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	20 000,00	0,00	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
сумма принудительного изъятия	1320	145		0,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 347 209,82	6 929 900,00	6 929 900,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		8 347 209,82	6 929 900,00	6 929 900,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00				
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900			3 572,00	0,00	0,00				
в том числе:										
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1910	440	446	3 572,00	0,00	0,00				
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1920	440	449	0,00	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		45 611 867,88	42 834 800,00	42 834 800,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 157 400,00	25 014 800,00	25 014 800,00	x			
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211/266	19 285 200,00	19 183 400,00	19 183 400,00	x			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	48 000,00	38 000,00	38 000,00	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		5 824 200,00	5 793 400,00	5 793 400,00	x			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 824 200,00	5 793 400,00	5 793 400,00	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	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		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				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		103 600,00	103 600,00	103 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	102 700,00	102 700,00	102 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	900,00	900,00	900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			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	814	297				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		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		20 350 867,88	17 716 400,00	17 716 400,00	
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	18 135 067,88	15 583 200,00	15 583 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 215 800,00	2 133 200,00	2 133 200,00	
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					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			за предельный плановый период
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иного¹⁹	26000	х			20 350 867,88	17 716 400,00	17 716 400,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ ¹⁹ "О закупках товаров, работ, услуг от отдельных видов юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ²⁰	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁰	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁰	26300	х						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них: ^{19.1}	26310.1							
	из них: ^{19.2}	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 ²⁰	26400	х			20 350 867,88	17 716 400,00	17 716 400,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 133 000,00	2 133 000,00	2 133 000,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26412	х			2 133 000,00	2 133 000,00	2 133 000,00	
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)	26412	х						
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		х			1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			463 000,00	463 000,00	463 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			8 252 509,82	6 835 200,00	6 835 200,00	
	из них: ^{19.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26422	х			8 252 509,82	6 835 200,00	6 835 200,00	
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		х			7 513 809,82	6 183 900,00	6 183 900,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26430	х			738 700,00	651 300,00	651 300,00	
	из них: ^{19.1}	26430.1							
	из них: ^{19.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			9 965 358,06	8 748 200,00	8 748 200,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них: ^{19.1}	26451.1							
	из них: ^{19.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			9 965 358,06	8 748 200,00	8 748 200,00	
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		х			8 951 258,06	7 829 300,00	7 829 300,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		х			1 014 100,00	918 900,00	918 900,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	х						
	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	х						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель муниципального учреждения
муниципального образования "Город Березники"
Пермского края
(полномочное лицо учреждения)

1. 
Директор (подпись) Т.Ю. Бахметрий (информация о подразделении)


Исполнитель, главный специалист (подпись) П.А. Клавузова (фамилия, имя, отчество) 299-609 (номер)

Согласовано


Начальник Управления культуры администрации города Березники
(информация об должности государственного лица органа управления)

О.А. Котлярова (подпись, печать)

20 г.

Расчет плановых показателей по поступлению
от оказания муниципальных учреждений платных услуг (работ)

№ 31.03.2023

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предоставляемый очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предоставляемый 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
КЦП							
1	Организация и проведение художественно-масовых мероприятий	час	2	6	6	4 500,00	27 000,00
2	Оборудование помещений (света, звука)	участка	1	1	1	2 000,00	2 000,00
3	Репетиционные вечера	час	2	5	4	2 000,00	8 000,00
4	Проведение мероприятий делового характера (лекции, семинары)	час	0	0	0	1 500,00	0,00
5	Проведение мероприятий делового характера (конференции-дискуссии)	час	19	6	6	600,00	3 600,00
6	Заказное оборудование мероприятий	час	5	6	6	2 000,00	12 000,00
7	Световое оборудование мероприятий	час	5	6	6	1 500,00	9 000,00
8	Предоставление танцевальных номеров	1 номер	2	2	2	2 000,00	4 000,00
9	Предоставление концертных номеров	1 номер	2	2	2	1 500,00	3 000,00
10	Написание сценария	1 сценарий	2	2	2	5 000,00	10 000,00
11	Работа режиссера-постановщика	услуга	2	2	2	4 000,00	8 000,00
12	Привлечение видеоредактора	1 редакция	1	3	3	1 500,00	4 500,00
13	Проведение репетиционных вечеров	1 репетиция	82	100	90	2 500,00	225 000,00
14	Мастер-класс (детский)	руб/час	12	13	13	100,00	1 300,00
15	Мастер-класс (взрослый)	руб/час	40	67	67	200,00	13 400,00
16	Мастер-класс (групповые)	руб/час	26	14	14	300,00	4 200,00
17	Проект костюма	руб/час	0	15	13	3 000,00	39 000,00
18	Выплата на концерт художественно-коллективная КЦП	руб/час	155	439	379	200,00	75 800,00
19	Выплата на концерт детского коллектива КЦП	руб/час	1 124	1 178	1 124	300,00	337 200,00
20	Выплата на праздничные концерты	руб/час	474	76	76	300,00	22 800,00
21	Выплата на праздничные концерты	руб/час	92	387	387	300,00	116 100,00
22	Выплата на бал	руб/час	90	130	130	200,00	26 000,00
23	Выплата на концерт-программы "Оле-Лукойе"	руб/час	0	48	48	230,00	11 040,00
24	Плата за детский-студио "Оле-Лукойе"	руб/мес	509	505	505	900,00	454 500,00
25	Плата за танцевальный коллектив "ТриДЕНЬ"	руб/мес	322	407	322	1 100,00	354 200,00
26	Плата за vocal-группу студио	руб/мес	301	289	289	600,00	173 400,00
27	Плата оргбюджет за участие в фестивале	руб/час	0	0	0	200,00	0,00
28	Купонный спектакль (от 2 до 10 лет)	руб	360	597	600	150,00	90 000,00
29	Групповая пропрайка (от 5 лет)	руб	0	0	0	200,00	0,00
ПАРК							
1	Курсовая обложка (от 12 лет)	посещение	7 500	7 331	7 500	160,00	1 200 000,00
2	Курсовая обложка (от 2 до 12 лет + 1 сопровождающий)	посещение	7 353	8 036	7 427	180,00	1 336 860,00
3	Ориента (от 10 лет)	посещение	11 000	9 697	11 000	150,00	1 650 000,00
4	Хип-Хоп (от 14 лет)	посещение	1 010	0	1 010	150,00	151 500,00
5	Школьный выезд для 1 посетителя	посещение	50	9	50	130,00	6 500,00
6	Школьный выезд для 2 посетителей	посещение	250	116	250	150,00	37 500,00
7	Мастер-класс (от 2 до 10 лет)	посещение	2 000	864	2 000	120,00	240 000,00
8	Юнга (от 3 до 8 лет)	посещение	2 600	1 515	2 600	120,00	312 000,00
9	Юнга (до 3 лет + 1 сопровождающий)	посещение	1 110	1 115	1 110	140,00	155 400,00
10	Колодезь (от 1 до 10 лет)	посещение	4 600	6 096	4 600	100,00	460 000,00
11	Детский выездной (от 3 до 12 лет)	посещение	1 500	1	1 500	100,00	150 000,00
12	Детский (1 человек)	посещение	6 400	5 433	6 400	160,00	1 024 000,00
13	Автопарк (1 машина)	посещение	13 139	11 913	13 139	160,00	2 102 240,00
14	Мини-парк (от 1 до 6 лет)	посещение	466	442	466	90,00	41 940,00
15	Мини-парк (от 3 до 5 лет)	посещение	1 950	2 080	1 950	140,00	271 000,00
16	Мини-парк (от 3 до 5 лет + 1 сопровождающий)	посещение	1 450	1 315	1 450	170,00	246 500,00
17	Жесткая дорожка (от 5 лет)	посещение	3 550	2 950	3 550	130,00	461 500,00
18	Жесткая дорожка (до 5 лет + 1 сопровождающий)	посещение	3 050	2 670	3 050	160,00	488 000,00
19	Самолет (от 5 лет)	посещение	1 829	878	1 829	90,00	164 610,00
20	Самолет (до 5 лет + 1 сопровождающий)	посещение	9 000	5 775	9 000	120,00	1 080 000,00
21	Камеди Драйв (от 8 лет)	посещение	1 000	287	1 000	140,00	140 000,00
22	Камеди Драйв (от 3 до 8 лет + 1 сопровождающий)	посещение	1 200	2 465	1 200	170,00	204 000,00
23	Чудо-оркестр (от 7 лет - 6 человек)	посещение	1 380	344	1 380	130,00	179 400,00
24	Бурда (от 5 лет)	посещение	750	1 253	750	180,00	135 000,00
25	Бурда (до 5 лет + 1 сопровождающий)	посещение	33	33	33	180,00	5 940,00
26	Камеди сцена (от 5 лет)	посещение	2 500	3 091	2 500	80,00	200 000,00
27	Камеди сцена (до 5 лет + 1 сопровождающий)	посещение	2 000	471	2 000	100,00	200 000,00
28	Тип (от 7 лет - 5 тролл)	посещение	10 000	8 371	10 000	50,00	500 000,00
29	Игрывые автоматы (от 5 лет)	1 человек	4 193	2 136	4 193	70,00	293 510,00
30	Услуги выкатывания	услуга	10	15	10	1 500,00	15 000,00
31	Квест-программа	руб/час	320	19	320	260,00	83 200,00
32	Услуги копирайтинга	руб/час	50	46	50	10,00	500,00
33	Проект "Культурный выключатель"	руб/час	480	0	480	2 500,00	1 200 000,00
34	Услуга (день до 7 лет бесплатной) 1 посещение	посещение	6 220	5 844	6 220	20,00	124 400,00
35	Комплекс услуг для детей-инвалидов	посещение	0	0	0	Бесплатно	0,00
Итого КЦП			3 570	4 306	4 099	56 100	2 000 000
Итого Парк			109 943	92 512	110 017	8 080	17 000 000
Итого			113 513	96 818	114 116	44 180	17 000 000

Директор МАУ "КЦП г. Временич"

Главный специалист сектора ФЭП УКАУ

299-609

Т.Ю. Бахтиян
Н.А. Кривоносова

**Расшифровка показателей по выплатам учреждения
МАУ "Культурно-деловой центр г.Березники"
на 31.03.2023**

КОСГУ	КВР	ИТОГО	4	2	5	100921123426	100921123427	100921123090	100921122085
210	100	25 157 400,00	17 204 500,00	7 952 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	111	19 195 200,00	13 136 200,00	6 059 000,00	0,00				
266	111	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00				
212	112	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00				
226	112	41 000,00	18 000,00	23 000,00	0,00				
213	119	5 824 200,00	3 985 300,00	1 838 900,00	0,00				
220	200	18 368 719,88	1 946 500,00	8 469 710,06	7 952 509,82	100 000,00	235 000,00	1 887 800,00	5 729 709,82
221	244	103 100,00	46 600,00	56 500,00	0,00				
222	244	187 400,00	12 400,00	75 000,00	100 000,00				100 000,00
223	244	2 659 000,00	517 100,00	1 403 200,00	738 700,00			738 700,00	
224	244	850 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00				800 000,00
225	244	1 671 900,00	536 600,00	698 400,00	436 900,00	100 000,00		316 900,00	20 000,00
226	244	12 897 319,88	833 800,00	6 186 610,06	5 876 909,82		235 000,00	832 200,00	4 809 709,82
291	851	102 700,00	0,00	8 000,00	94 700,00			94 700,00	
291	852	900,00	0,00	900,00	0,00				
292	853	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00				
310	244	290 000,00	0,00	190 000,00	100 000,00				100 000,00
340	244	1 692 148,00	186 500,00	1 305 648,00	200 000,00				200 000,00
		45 911 867,88	19 337 500,00	18 227 158,06	8 347 209,82	100 000,00	235 000,00	1 982 500,00	6 029 709,82
Остатки 2022				1 163 586,06					

Главный специалист сектора ФЭП



Н.А. Клубукова

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			Итого ФОТ	Фонд оплаты труда в год с Уральским коэффициентом, руб	
			всего	в том числе:				
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1	425 998	25 357	2 535,70	7 607,10	425 997,60	489 897,24
2	Заместитель директора	2	355 135	21 139	2 113,90	6 341,70	710 270,40	816 810,96
3	Главный инженер	1	351 103	20 899	2 089,90	6 269,70	351 103,20	403 768,68
4	Режиссер массовых представлений	1	334 354	19 902	1 990,20	5 970,60	334 353,60	384 506,64
5	Художественный руководитель	1	334 354	19 902	1 990,20	5 970,60	334 353,60	384 506,64
6	Механик	1	313 925	18 686	1 868,60	5 605,80	313 924,80	361 013,52
7	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	299 124	17 805	1 780,50	5 341,50	299 124,00	343 992,60
8	Заведующий отделом (сектором)	1	277 418	16 513	1 651,30	4 953,90	277 418,40	319 031,16
9	Заведующий хозяйством	1	271 706	16 173	1 617,30	4 851,90	271 706,40	312 462,36
10	Электрик	1	271 706	16 173	1 617,30	4 851,90	271 706,40	312 462,36
11	Художник	0,5	269 858	16 063	1 606,30	4 818,90	134 929,20	155 168,58
12	Методист	2	269 203	16 024	1 602,40	4 807,20	538 406,40	619 167,36
13	Культурный организатор	4	269 203	16 024	1 602,40	4 807,20	1 076 812,80	1 238 334,72
14	Руководитель кружка	10,5	269 203	16 024	1 602,40	4 807,20	2 826 633,60	3 250 628,64
15	Осветитель	1	254 318	15 138	1 513,80	4 541,40	254 318,40	292 466,16
16	Звукооператор	1	254 318	15 138	1 513,80	4 541,40	254 318,40	292 466,16
17	Костюмер	1	224 582	13 368	1 336,80	4 010,40	224 582,40	258 269,76
18	Монтировщик сцены	1	210 554	12 533	1 253,30	3 759,90	210 554,40	242 137,56
19	Кассир билетный	0,5	210 554	12 533	1 253,30	3 759,90	105 277,20	121 068,78
Итого:		32,5	5 466 619,20	х	х	х	х	10 598 159,88
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента							3 335 040,12	
ФОТ из средств на выполнение муниципального задания							13 136 200,00	
Итого ФОТ из внебюджетных средств							797 000,00	
Итого ФОТ							13 933 200,00	

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

Постоянные работники

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Итого ФОТ	Фонд оплаты труда в год с Уральским коэффициентом, руб
			всего	в том числе:				
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Менеджер по культурно-массовому досугу	1	367 982,40	19 784	1 978,40	8 902,80	367 982,40	423 179,76
2	Механик	1	347 559,60	18 686	1 868,60	8 408,70	347 559,60	399 693,54
3	Руководитель кружка	1,75	298 046,40	16 024	1 602,40	7 210,80	521 581,20	599 818,38
4	Электрик	1	300 817,80	16 173	1 617,30	7 277,85	300 817,80	345 940,47
5	Кассир билетный	1	233 113,80	12 533	1 253,30	5 639,85	233 113,80	268 080,87
6	Контролер-посадчик аттракциона	2	198 945,60	10 696	1 069,60	4 813,20	397 891,20	457 574,88
Итого:		7,75	1 746 465,60	x	x	x	x	2 494 287,90
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента								1 320 712,10
Итого ФОТ								3 815 000,00

Сезонные работники

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Итого ФОТ	Фонд оплаты труда в год с Уральским коэффициентом, руб
			всего	в том числе:				
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Администратор	1	131 083,50	16 914	1 691,40	7 611,30	131 083,50	150 746,03
2	Культурный организатор	1	124 186,00	16 024	1 602,40	7 210,80	124 186,00	142 813,90
3	Старший кассир	1	118 730,00	15 320	1 532,00	6 894,00	118 730,00	136 539,50
4	Кассир билетный	4	97 130,75	12 533	1 253,30	5 639,85	388 523,00	446 801,45
Итого:		7	471 130,25	x	x	x	x	876 900,88
Средства, запланированные на доведение средней заработной платы до уровня по Указам Президента								570 099,13
Итого ФОТ								1 447 000,00

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	2 903 198,68
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		2 903 198,68
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	409 087,09
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		382 694,37
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%		26 392,72
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%)		673 014,24
	Итого:	x	3 985 300,00

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	1 339 596,03
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		1 339 596,03
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	188 761,26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		176 583,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 178,15
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%)		310 542,72
	Итого:	x	1 838 900,00

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	20	1	3 000,00	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей до 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	10	1	3 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	30 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 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				
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200,00	5	5	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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				
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100,00	2	10	2 000,00
	Итого:	x	x	x	2 000,00

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				
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	500,00	20	x	10 000,00
1.2	компенсация расходов по найм жилого помещения	2 000,00	2	2	8 000,00
	Итого:	x	x	x	18 000,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей до: 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				
1.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1 000,00	23	x	23 000,00
	Итого:	x	x	x	23 000,00

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: 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	Земельный налог, в том числе по участкам:				
	Ленина - 50 (Парк)				8 000,00
	Итого:	x	x		8 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

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

Код видов расходов: 852 (уплата прочих налогов, сборов)

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог, в том числе:				
	Ленина - 50 (Парк)				900,00
	Итого:	x	x		900,00

Код видов расходов: 350 (Премии и гранты)

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Всего, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5	6
1	Премии и гранты, в том числе				
	городские мероприятия 921123085				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/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	7	12	580,00	94%	45 600,00
2	Отправление заказных писем					1 000,00
	Итого:	x	x	x		46 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	7	12	580,00	6%	3 000,00
2	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	3	12	1 485,00	100%	53 500,00
	Итого:	x	x	x	x	56 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2	4 000,00	8 000,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
3	Плата за пассажирские перевозки	2	2 200,00	4 400,00
	Итого:	4	6 200,00	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	5	5 000,00	25 000,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
3	Плата за пассажирские перевозки	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	15	10 000,00	75 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пассажирские и грузовые перевозки (921123085)	20	5 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

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 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	12300	8,12		94%	93 900,00
2	Теплоснабжение	180	2 170,85		94%	369 100,00
3	Водоснабжение	200	142,55		94%	26 800,00
4	Негативное воздействие	100	78,95		94%	7 400,00
5	Вывоз ТКО					19 900,00
	Итого:	x	x	x		517 100,00

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
	Дом Учителя					
1	Электроснабжение	12300	8,12		6%	6 000,00
2	Теплоснабжение	180	2 170,85		6%	21 700,00
3	Водоснабжение	200	142,55		6%	1 700,00
4	Негативное воздействие	100	78,95		6%	500,00
	Парк					
1	Электроснабжение	68000	6,72		100%	552 200,00
2	Теплоснабжение	200	2 170,85		100%	434 200,00
3	Водоснабжение	600	142,55		100%	85 600,00
4	Негативное воздействие	300	78,95		100%	23 700,00
5	Вывоз ТКО					277 600,00
	Итого:	x	x	x		1 403 200,00

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	13000	6,72		100%	87 400,00
2	Теплоснабжение	300	2 170,85		100%	651 300,00
	Итого:	x	x	x		738 700,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	6	7
1	Аренда имущества, в том числе:	x	x		
	аренда оборудования				50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	6	7
1	Аренда имущества, в том числе:	x	x		
	аренда оборудования (921123085)				800 000,00
	Итого:	x	x	x	800 000,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте			30 900,00
	в том числе: уборка снега, мусора			
	чистка кровли от снега			
	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			28 300,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	0,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества, в том числе			
	ремонт швейного оборудования			
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества, в том числе			
	чистка бойлера			
	шинномонтаж, техосмотр, ремонт автомобиля			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	4 000,00
	в том числе:			
	проверка пожарных кранов			4 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества			501 700,00
	в том числе:			
	Взносы на капремонт			123 600,00
	Возмещение общедомовых расходов			294 400,00
	ТО системы оповещения СОУЭ и ПС			16 000,00
	ТО системы видеонаблюдения			21 800,00
	ТО системы видеодомофона			10 800,00
	ТО прибора учета тепла			8 400,00
	Испытание системы вентиляции			26 700,00
	Прочие расходы			
	Итого:	х	х	536 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	х	х	510 400,00
	в том числе: уборка снега, мусора			380 400,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов			100 000,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация			30 000,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	х	х	0,00
	в том числе: мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)			
	прачечные услуги			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	х	х	20 000,00
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества			20 000,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	70 000,00
	в том числе:			
	испытания пожарных лестниц, электрооборудования			70 000,00
5	Прочие расходы на содержание имущества			98 000,00
	в том числе:			
	Покос травы			50 000,00
	Настройка оружия (договор ГПХ)			48 000,00
	Итого:	х	х	698 400,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			
	в том числе:			
	Ежегодное удаление старовозрастных деревьев	Парк		100 000,00
	Уборка территории (городские мероприятия)	КДЦ		20 000,00
	ТО теплосчетчика	Авангард		10 800,00
	Чистка кровли	Авангард		306 100,00
	Итого:	х	х	436 900,00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	691 700,00
	в том числе по объектам:		
	пр.Л.Толстого, 50 (физическая охрана)	1	662 600,00
	пр.Л.Толстого, 50 (охрана ОС)	1	16 000,00
	пр.Л.Толстого, 50 (охрана КТС)	1	13 100,00
2	Прочие услуги		142 100,00
	в том числе:		
	Лабораторные исследования и испытания	1	2 100,00
	Договора ГПХ (пошив сценических костюмов)	5	140 000,00
	Итого:	x	833 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	700 000,00
	в том числе по объектам:		
	пр.Ленина, 50 (физическая охрана)		
2	Прочие услуги		700 000,00
	в том числе:		5 486 610,06
	Обучение сотрудников		
	Банковское обслуживание		100 000,00
	Авторские вознаграждения		213 000,00
	Освидетельствование аттракционов		121 400,00
	Медицинские осмотры		200 000,00
	Услуги операторов аттракционов		10 000,00
	Услуги рекламы		3 293 400,00
	Взносы за участие в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях		23 000,00
	Услуги по организации и проведению мероприятий		10 000,00
	Обработка фискальных данных		254 400,00
	Приобретение ПО, лицензий, продление регистраций домена		7 000,00
	Услуги контролеров билетов (договор ГПХ)		3 000,00
	Исполнение вокальных, инструмент, танц номеров (договор ГПХ)		10 000,00
	Проведение мастер-классов и тренингов (договор ГПХ)		29 000,00
	Пошив сценических костюмов, декораций (договор ГПХ)		9 000,00
	Фото и видеосъемка (договор ГПХ)		65 000,00
	Услуги по организации и проведению мероприятий (договор ГПХ)		22 000,00
	Услуги ведущих (договор ГПХ)		3 000,00
	прочие услуги		6 000,00
	Итого:	x	6 186 610,06

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие услуги		5 876 909,82
	в том числе:		
	Услуги физической охраны (Авангард)	1	832 200,00
	Услуги физической охраны (Парк)	1	235 000,00
	Прочие услуги (городские мероприятия →921123085)	-	4 809 709,82
	Итого:	x	5 876 909,82

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектов:			
	приобретение обуви			0,00
	Итого:	0	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	x	x	
	в том числе по группам объектов:			
	прочие основные средства	-	-	190 000,00
	Итого:	0	x	190 000,00

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	
	в том числе по группам объектов:			
	Прочие основные средства (городские мероприятия - 921123085)			100 000,00
	Итого:	0	x	100 000,00

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:				
344	увеличение стоимости строительных метриалов	-	-	-	0,00
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	166 500,00
347	увеличение стоимости материальных запасов для целей капвложений	-	-	-	20 000,00
	Итого:	x	x	x	186 500,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 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:				
343	увеличение стоимости горючих материалов	-	-	-	24 548,00
344	увеличение стоимости строительных метриалов	-	-	-	30 000,00
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	1 190 000,00
347	увеличение стоимости материальных запасов для целей капвложений	-	-	-	31 100,00
349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	30 000,00
	Итого:	x	x	x	1 305 648,00

Источник финансового обеспечения: субсидия 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:				
346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (921122085)				100 000,00
349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (921122085)				100 000,00
	Итого:	x	x	x	200 000,00