

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «Дворец культуры»



Н. П. Котенёва

« 09 » января 2020г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД

«01» января 2020 г.

Наименование учреждения
(подразделения)
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Дворец культуры»

ИНН/КПП 6606023536/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя Администрация городского
округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения) 624070, Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул.Набережная, 8А

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	97940939
по ОКЕИ	383

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Учреждение создано в целях удовлетворения социальных и культурных потребностей населения городского округа Среднеуральск, просвещения населения в области культуры и искусства, повышения культурного и интеллектуального уровня, возрождения и сохранения традиций национальной культуры, воспитания патриотизма у подрастающего поколения, стремления к творчеству и других общественно-полезных целей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Для достижения целей, в порядке, установленном законодательством, Учреждение вправе осуществлять следующие основные виды деятельности на основании ведомственного перечня муниципальных работ и услуг, оказываемых Муниципальным учреждением в сфере культуры.

Муниципальные работы:

- работа по созданию концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);
- работа по организации деятельности клубных формирований - коллективов самодеятельного народного творчества и любительских объединений

Муниципальные услуги:

- услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий, в том числе в режиме удаленного доступа;
- услуга по показу кино-видео фильмов

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно- музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организации, предприятия и отдельных граждан

Таблица 1

**ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
(на последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	

в том числе:	
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	

3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
в том числе:	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
на 01 января 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
							всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
Ведомство	Раздел подраздел	КВР	КОС ГУ	Код субсидии	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего:	100	908	0000	x	x	x	55 311 800,00	31 716 800,00	6 095 000,00	x	x	17 500 000,00	x		
в том числе: доходы от собственности	110	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	908	0801	x	x	x	49 216 800,00	31 716 800,00	x	x	x	17 500 000,00	x		
Субсидии на выполнение муниципального задания	121	908	0801	x	130	908.5.1	30 881 800,00	30 881 800,00	x	x	x	x	x		

Выплаты по расходам, всего:	200	908	0801	x	x	x	55 433 928,76	31 716 800,00	6 095 000,00	x	x	17 622 128,76	x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	908	0801	x	x	x	37 755 105,00	28 797 305,00	x	x	x	8 957 800,00	x
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	908	0801	x	x	x	37 755 105,00	28 797 305,00	x	x	x	8 957 800,00	x
заработная плата	212	908	0801	111	211	908.5.1	22 065 746,00	22 065 746,00	x	x	x	x	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	908	0801	111	266	908.5.1	52 000,00	52 000,00	x	x	x	x	x
начисления на выплаты по оплате труда	214	908	0801	119	213	908.5.1	6 679 559,00	6 679 559,00	x	x	x	x	x
заработная плата	215	908	0801	111	211	908.13	6 870 000,00	x	x	x	x	6 870 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	216	908	0801	111	266	908.13	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	217	908	0801	119	213	908.13	2 077 800,00	x	x	x	x	2 077 800,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	908	0801	x	x	x	120 000,00	120 000,00	x	x	x	x	x
из них:													
Налоги, пошлины и сборы	231	908	0801	851	291	908.5.1	120 000,00	120 000,00	x	x	x	x	x

безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	908	0801	x	x	x	17 558 823,76	2 799 495,00	6 095 000,00	x	x	8 664 328,76	x
услуги связи	261	908	0801	244	221	908.5.1	64 000,00	64 000,00	x	x	x	x	x
коммунальные услуги	263	908	0801	244	223	908.5.1	1 304 995,00	1 304 995,00	x	x	x	x	x
работы, услуги по содержанию имущества	264	908	0801	244	225	908.5.1	384 500,00	384 500,00	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	265	908	0801	244	226	908.5.1	151 000,00	151 000,00	x	x	x	x	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	266	908	0801	244	341	908.5.1	10 000,00	10 000,00	x	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	267	908	0801	244	346	908.5.1	50 000,00	50 000,00	x	x	x	x	x
прочие работы, услуги	268	908	0801	244	226	908.5.3	250 740,00	250 740,00	x	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	269	908	0801	244	346	908.5.3	276 760,00	276 760,00	x	x	x	x	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	270	908	0801	244	349	908.5.3	307 500,00	307 500,00	x	x	x	x	x

Таблица 2.1

ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
на 1 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	17 558 823,76	11 012 200,00	11 012 200,00	8 894 495,00	2 470 000,00	2 470 000,00	8 664 328,76	8 542 200,00	8 542 200,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 558 823,76	11 012 200,00	11 012 200,00	8 894 495,00	2 470 000,00	2 470 000,00	8 664 328,76	8 542 200,00	8 542 200,00

Таблица 3

**СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ,
ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» НА 2020 Г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	0

Мероприятия стратегического развития
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры» на 2020 год

№п /п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Расширение спектра предоставляемых культурно-досуговых услуг населению	Увеличение общего количества мероприятий для разных категорий населения и участников в них	Кол-во мероприятий: 70 Кол-во зрителей: 18000	В течение года, согласно Муниципальному заданию и плану работы ДК
		Увеличение общего числа клубных формирований и участников в них. Увеличение разнообразия клубов по интересам для различных категорий населения.	Кол-во клубных формирований: 12 Участников: 240	В течение года, согласно Муниципальному заданию и плану работы ДК
		Внедрение инновационных форм работы, для улучшения качества культурно-досуговых мероприятий и увеличения количества их участников	Внедрение нового проекта «Город фестивальный» и организация и проведение фестиваля творчества для инвалидов и людей с ОВЗ «Безграничные горизонты»	В течение года, согласно плану работы Дворца культуры на 2020 год
2.	Повышение качества исполнительского мастерства, участие коллективов и сотрудников дворца в конкурсах, смотрах, фестивалях.	Эффективно развивать любительское самодеятельное творчество. Принимать участие в творческих	Не менее одного конкурса на коллектив в квартал	В течение года, согласно плану работы Дворца культуры

		конкурсах и фестивалях муниципального, областного, всероссийского и международного значения.		на 2020 год
		Участие в городских целевых программах, областных проектах, программах, грантах	1-гран 1-программа	До 31.12.2020
3.	Повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников Дворца культуры	Увеличение числа работников, повысивших свою квалификацию. Обучение сотрудников на выездных курсах и семинарах	15 чел.	В течение года, согласно плану работы Дворца культуры на 2020 год

Руководитель муниципального учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



Н.П. Котенева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

В.Ф. Анкудинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.В. Жарикова
(расшифровка подписи)

тел. 7-49-96

« 09 » января 2020 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, иные цели
МБУК «Дворец культуры»
2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе нность , едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу, %	Районный коэффицие нт, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель организации	1	72 139,00	39 855,00		32 284,00	-	15	995 518,00
2	Заместители руководителя	1	56 249,00	31 884,00		24 365,00	-	15	776 236,00
3	Художествен ный персонал	1	38 003,00	21 172,00		16 831,00	-	15	524 441,00
4	Специалисты	33,5	33 584,31	14 370,00		19 214,31	-	15	15 526 028,00
5	Прочий персонал	12	25 625,00	7 640,00		17 985,00	-	15	4 243 523,00
Итого:		48,5	x	x	x	x	x	x	22 065 746,00

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

N 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	нет				
	Итого:	х	х	х	

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

N 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	нет				
	Итого:	х	х	х	

1.3.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

N 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	25	2	1 040,00	52 000,00
	Итого:	х	х	х	52 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 865 904,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	22 117 746,00	4 865 904,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	685 650,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 117 746,00	641 415,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 117 746,00	44 235,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	22 117 746,00	1 128 005,00
	Итого:	х	6 679 559,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 850
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	5 454 546,00	2,2	120 000,00
	Итого:		х	120 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	нет			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	666,67	40 000,00
2	Интернет	2	12	1 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	64 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	нет			
	Итого:	х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	75 757,576	6,60		399 000,00
2	Теплоэнергия	479,128	1 382,50		662 395,00
3	Водоснабжение	1 579,339	53,82		123 600,00
4	Обращение с твердыми коммунальными отходами	358,209	335,00		120 000,00
	Итого:	х	х	х	1 304 995,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	нет			
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО пожарной сигнализации	2	12	130 000,00
2	ТО систем электроснабжения	2	12	79 500,00
3	ТО инженерных систем	2	12	80 000,00
4	ТО «тревожной кнопки»	2	12	13 500,00
5	ТО систем видеонаблюдения.	2	12	21 500,00
6	ТО приборов учета теплоэнергии	2	12	60 000,00

7	Ремонт вентиляции кинотеатра «Волна»	1	3 575 000,00	3 575 000,00
	Итого:	х	х	3 959 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Муниципальное задание 908.5.1		151 000,00
1	Услуги реагирования нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	31 000,00
2	Медицинский осмотр	1	80 000,00
3	Услуга по праву пользования для складирования твёрдых коммунальных отходов	1	40 000,00
	Муниципальное задание 908.5.3		250 740,00
4	Оплата профессиональных артистов	12	200 000,00
5	Услуги по печатной продукции /банера, изготовление рекламы/	20	50 740,00
	Иные цели 908.50.1		1 716 224,00
6	Оплата профессиональных артистов	13	859 224,00
7	Услуги обследования по взрывобезопасности мероприятий	10	145 730,00
8	Услуги по звукоусилительному оборудованию, светового и сценического комплекса	6	521 000,00
9	Проведение праздничного фейерверка	1	190 270,00
	Итого:	х	2 117 964,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Муниципальное задание 908.5.1			60 000,00
1	Медикаменты	100	100,00	10 000,00

2	Канцтовары	200	100,00	20 000,00
3	Хозтовары	300	100,00	30 000,00
	Муниципальное задание 908.5.3			584 260,00
4	Материалы, реквизиты для мероприятий	1 500	334,84	502 260,00
5	Приобретение гелиевых баллонов	5	8 900,00	44 500,00
6	Призы, сувениры	750	410,00	307 500,00
	Иные цели 908.50.1			803 776,00
7	Материалы, реквизиты для мероприятий	500	153,33	76 666,00
8	Призы, сувениры	550	1 064,20	585 310,00
9	Грамоты, дипломы	1 081,00	20,00	21 620,00
10	Цветы, венки	400	189,20	75 680,00
11	Приобретение гелиевых баллонов	5	8 900,00	44 500,00
	Итого:	x		1 448 036,00