

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения Нефтекумского городского округа
Ставропольского края



(наименование должности уполномоченного лица)

МБУК "НМКЦ" НГО СК

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Alexey Муратова А.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

«*18*» декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов <1>)

от «*18*» декабря 2021 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Отдел культуры администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского
края

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
	Дата
	01.01.2022
	073Z3693
	2614800718
	261401001
	383

Учреждение
МБУК "НМКЦ" НГО СК

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			32717281,84	31519831,25	31519831,25	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31519831,25	31519831,25	31519831,25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет	1210	130		27995101,25	27995101,25	27995101,25	

средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180			1197450,59	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180			1197450,59	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510							x

прошлых лет									
Расходы, всего	2000					32717281,84	31519831,25	31519831,25	31519831,25
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			x		24023055,83	24023055,83	24023055,83	x
в том числе: оплага труда	2110			111		18430004,48	18430004,48	18430004,48	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			112		28700,00	28700,00	28700,00	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 работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			119		5564351,35	5564351,35	5564351,35	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141			119		5564351,35	5564351,35	5564351,35	x
на иные выплаты работникам	2142			119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300					x
в том числе:	2210			320					x

бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина										
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
из них:	2410	810								x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам										
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			8438257,01		7240806,42		7240806,42	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241								

конструкторских работ и технологических работ										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	4821257,01	3623806,42	3623806,42					
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем всего	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247	3617000,00	3617000,00	3617000,00					
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 <8>	3000	100						x
в том числе: налог на прибыль <8>	3010							x
налог на добавленную стоимость <8>	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030							x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

<1> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<8> Показатель отражается со знаком «минус».

<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	8438257,01	7240806,42	7240806,42	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	26100	x	0,00	0,00	0,00	

	муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст.1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8438257,01	7240806,42	7240806,42	7240806,42	7240806,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x	4374736,42	4374736,42	4374736,42	4374736,42	4374736,42	

	Муниципального задания							
1.4. 1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4374736,42	4374736,42	4374736,42	4374736,42	
1.4. 1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x	2866070,00	2866070,00	2866070,00	2866070,00	
1.4. 2:	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1197450,59	0,00	0,00	0,00	
1.4. 2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1197450,59	0,00	0,00	0,00	
1.4. 2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. 3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. 4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. 4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. 4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	5572187,01	4374736,42	4374736,42
	в том числе по году начала закупки:	26510		5572187,01	4374736,42	4374736,42
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2866070,00	2866070,00	2866070,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2866070,00	2866070,00	2866070,00

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Муратова А.М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

«*AS*» декабря 2021г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры АНГО СК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Кругова О.В.

(расшифровка подписи)



«*AS*» декабря 2021г.

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).»..

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
бюджетного (автономного) учреждения
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024_ годов

МБУК "НМКЦ" НГО СК _
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

I. Доходы

1. Расчет доходов от использования собственности (строка 1100)

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						

2. Расчет доходов от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений (строка 1200)

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх
установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена), руб.	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Доходы от платных услуг				3524730,00
Итого:					3524730,00

	кинematографии руководящего звена								
7	Хормейстер, 3 квалификационный уровень	2	22 228,58	8 786,00	1010,39	1317,90			22 228,58
8	Балетмейстер, 3 квалификационный уровень	2	22 228,58	8 786,00	1010,39	1317,90			22 228,58
9	Звукорежиссер, 3 квалификационный уровень	1	11 114,29	8 786,00	1010,39	1317,90			11 114,29
10	Режиссер массовых представлений, 3 квалификационный уровень	1	11 114,29	8 786,00	1010,39	1317,90			11 114,29
11	Режиссер народного театра, 3 квалификационный уровень	0,5	5 557,15	8 786,00	1010,39	1317,90			5 557,15
12	Профессионально- квалификационная группа должностей и работников культуры, искусства и кинematографии ведущего звена								

13	Художник постановщик, 4 квалификационный уровень	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50		9 702,55
14	Руководитель клубного формирования, 4 квалификационный уровень	2	19 405,10	7 670,00	882,05	1150,50		19 405,10
15	Фотохудожник, 4 квалификационный уровень	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50		9 702,55
16	Профессионально-квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена							
17	Руководитель кружка, 2 квалификационный уровень	6,5	51 596,19	6 275,00	721,63	941,25		51 596,19
18	Руководитель кружка, 2 квалификационный уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25		7 937,88
19	Акомпаниатор, 2	0,5	3 968,94	6 275,00	721,63	941,25		3 968,94

	квалификационный уровень								
20	Светооператор, 2 квалификационный уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25			7 937,88
21	Заведующий костюмерной, 2 квалификационный уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25			7 937,88
22	Профессионально-квалификационная группа должностей и технических исполнителей и артистов вспомогательного состава								
23	Дежурный, 1 квалификационный уровень	1	7 843,00	6 200,00	713,00	930,00			7 843,00
24	Общественные должности и специалистов и служащих первого уровня				0,00				
25	Старший кассир, 2 квалификационный уровень	1	8 733,56	6 904,00	793,96	1035,60			8 733,56
26	Общественные								

	аслевые должности и специалистов и служащих второго уровня								
27	Заведущий хозяйством, 2 квалификационный уровень	1	10 056,75	7 950,00	914,25	1192,50			10 056,75
28	Общественные должности и специалистов и служащих третьего уровня								
29	Специалист по маркетингу, 2 квалификационный уровень	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50			9 702,55
30	Специалист по охране труда, 3 квалификационный уровень	1	10 056,75	7 950,00	914,25	1192,50			10 056,75
31	Специалист по кадрам, 3 квалификационный уровень	1	10 056,75	7 950,00	914,25	1192,50			10 056,75
32	Специалист в сфере закупок, 4 квалификационный уровень	1	10 585,52	8 368,00	962,32	1255,20			10 585,52

33	Юрисконсульт, 4 квалификационный уровень	0,5	5 292,76	8 368,00	962,32	1255,20			5 292,76
34	III Общеотраслевые должности и профессии рабочих								
35	Сторож, 1 разряд	3	44 936,10	3 880,00	2137,70	582,00	8379,00		44 936,10
36	Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания, 2 разряд	1	5 104,28	4 035,00	464,03	605,25			5 104,28
37	Машинист сцены, 3 разряд	1	7 057,44	5 579,00	641,59	836,85			7 057,44
38	Швея, 3 разряд	2	14 114,87	5 579,00	641,59	836,85			14 114,87
39	Слесарь-сантехник, 3 разряд	1	7 057,44	5 579,00	641,59	836,85			7 057,44
40	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 разряд	1	7 057,44	5 579,00	641,59	836,85			7 057,44
41	Водитель, 4 разряд	1	7 644,40	6 043,00	694,95	906,45			7 644,40
41	Заведующий сектором	1	11 114,29	8 786,00	1010,39	1317,90			11 114,29
42	КинOMEXaHИK, 6 разряд	1	10 250,96	6 903,00	2312,51	1035,45			10 250,96
43	Кассир билетный	1	7 843,00	6 200,00	713,00	930,00			7 843,00

	1 квалификационный уровень								
44	Кассир билетный ; 1 квалификационный уровень	1	7 843,00	6 200,00	713,00	930,00			7 843,00
45	Кассир билетный ; 1 квалификационный уровень	0,5	3 921,50	6 200,00	713,00	930,00			3 921,50
46	КинOMEхa ник, 6 разряд	1	10 250,96	6 903,00	2312,51	1035,45			10 250,96
47	КинOMEхa ник, 6 разряд	0,5	5 125,48	6 903,00	2312,51	1035,45			5 125,48
48	Контроле р билетный ; 2 квалификационный уровень	0,5	3 712,50	5 000,00	1675,00	750,00			3 712,50
49	Контроле р билетный ; 2 квалификационный уровень	1	7 425,00	5 000,00	1675,00	750,00			7 425,00
50	Контроле р билетный ; 2 квалификационный уровень	1	7 425,00	5 000,00	1675,00	750,00			7 425,00
51	Уборщик служебны х помеще ний, 1 разряд	1	14 978,70	4 047,00	1361,70	607,05	8962,95		14 978,70

52	Заведующий клубом, 3 квалификационный уровень	1	11 114,29	8 786,00	1010,39	1317,90		11 114,29
53	Культурный организатор, 2 квалификационный уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25		7 937,88
54	Заведующий клубом, 3 квалификационный уровень	1	11 114,29	8 786,00	1010,39	1317,90		11 114,29
55	Психолог, 4 квалификационный уровень	1	10 585,52	8 368,00	962,32	1255,20		10 585,52
Выплаты стимулирующего характера								958 063,77
Итого:	X			X	X	X	X	1 495 417,04

1.2. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат 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
Итого:		X	X	X	

1.3. Расчет выплат персоналу по уходу за ребенком

№	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
Итого:		X	X	X	

1.4. Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования¹

№	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17945004,48	3947900,98
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	556295,14
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17945004,48	520405,13
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17945004,48	35890,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ²		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % ²		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17945004,48	915195,23
Итого:		X	5419391,35

¹ При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов,

установленные законодательством Российской Федерации.

² Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения 4

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество и землю			252469,00
	Транспортный налог			3500,00
Итого:			X	255969,00

4. Расчет расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

6.1. Расчет расходов на оплату услуг связи

№	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
	Услуги связи				12352,62
Итого:		X	X	X	12352,62

6.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:				

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Вывоз мусора				110000,00
	водоснабжение				85000,00
Итого:		X	X	X	195000,00

6.3. 1 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Код видов расходов 247

№	Наименование	Размер	Тариф (с	Индексация,	Сумма, руб.
---	--------------	--------	----------	-------------	-------------

	показателя	потребления ресурсов	учетом НДС), руб.	%	(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	электроэнергия				355000,00
	теплоэнергия				3105000,00
	газоснабжение				157000,00
Итого:		X	X	X	3617000,00

6.4.1 Расчет расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Т\о и ремонт пожарной сигнализации			44000,00
	Т\о и ремонт автомобиля			40470,00
	Промывка систем отопления			29707,20
	т\о теплового счетчика			28470,92
Итого:		X	X	142648,12

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Услуги по охране (тревожная кнопка)		135000,00
	Публичное оформление фонограмм		27000,00
	Прочие расходы		5735,62
Итого:		X	167735,62

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

(343)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)
---	-----------------------	------------	----------------------------	---

1	2	3	4	5
	ГСМ	6000	40,00	240000,00
Итого:			X	240000,00

источник финансового обеспечения КФО 2

I. Доходы

1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учрежд. (стр.1200)

1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания **КФО 2**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена), руб.0	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Прокат сценических костюмов, реквизита Прокат ростовых кукол	Шт/день	10	100,00 200,00	1 000,00
2	Тематические концертные мероприятия	1 билет	50	150,00	7 500,00
3	Спектакль для детей	1 билет	200	150,00	30 000,00
4	Спектакль для взрослых	1 билет	50	200,00	10 000,00
5	Молодёжная дискотека	1 билет	590	100,00	59 000,00
6	Разработка тематических сценариев по заказу организаций для проведения мероприятий, профессиональных праздников	1 сценарий	4	2500,00	10 000,00
7	Театрализованные новогодние представления Услуги Деда Мороза и Снегурочки:	1 билет выезд	780 2	250,00 1500,00	195 000,00 3 000,00
8	Реклама: - щит - буклеты	1 плакат 1 шт.	0 0	700,00 30,00	0 0
9	Фотосъемка мероприятия	1 час использ-я	3	2000,00	6 000,00
10	Видеосъемка, видеомонтаж	1 час отснят. мат.	3 3	1000,00 1000,00	3 000,00 3 000,00

11	Организация и проведение выездных культурно-досуговых мероприятий заказчика	1 мероприятие	2	по согласованию	14 000,00
12	Концертный вокальный номер	1 номер	10	700,00	7 000,00
13	Концертный хореографический номер	1 номер	10	1000,00	10 000,00
14	Услуги ведущего программы (работа в течение программы)	1 программа	3	3000,00	12 000,00
15	Организация проведения мероприятий, ярмарок, выставок-продаж, по заказу организаций, учреждений, физических лиц: Малый зал Большой зал Фойе (мероприятие) Совместные мероприятия с гастролирующими организациями	1 час 1 час 1 час мероприятие	0 0 0 12	1500,00 2500,00 1000,00 20% от кассового сбора или договорная цена	0,00 0,00 0,00 118 550,00
16	Услуги по предоставлению спортзала, танцзала, кабинета группам - детям - взрослым	1 час 1 час	0 50	200,00 250,00	0,00 12 500,00
17	Использование светового оборудования	1 час	20	1500,00	30 000,00
18	Использование звукового оборудования	1 час	20	1500,00	30 000,00

19	Подбор музыкального сопровождения для мероприятий	1 мероприятие	3	1500,00	4 500,00
20	Использование проектора, экрана	1 час	3	1500,00	4 500,00
21	Запись, перезапись музыкальных и литературных произведений на современные носители – CD, DVD,	1 запись (1 диск)	10	100,00	1 000,00
22	Запись голоса, инструмента на фонограмму	1 произв.	5	1000,00	5 000,00
23	Обработка записанного материала	1 композиция	5	1500,00	7 500,00
24	Постановочная работа отдельных номеров (одного номера) по заявкам организаций, предприятий или отдельных граждан	1 час	5	200,00	1 000,00
25	Услуги специалистов по свету, звуку	1 час	20	1000,00	20 000,00
26	Подготовка видеопрезентации	Презентация	3	3000,00	12 000,00
27	Деятельность в области демонстрации кинофильмов	1 билет	10 403	250,00	2 600 750,00
28	Доход от собственности (120)				306 930,00
Итого:					3 524 730,00

II. Расходы КФО 2

1. Расчет расходов на оплату труда и начисления на выплаты

ВР 111,119 КОСГУ 211, 213,266

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
1	Заработная плата	480 000,00
2	Начисления	144 960,00
3	Социальные пособия и компенсации	5000,00
Итого:		629 960,00

1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

ВР 112

КОСГУ 212,226

КФО 2

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работ-ника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные (суточные) 212	100,00	2	17	1 700,00
	Оплата проезда и проживания 226	1632,00	20	31	27 000,00
Итого:		X	X	X	28 700,00

2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

ВР 244

КОСГУ 221

КФО 2

№	Наименование расходов	Количество платежей за год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Почтовые отправления	60	166,67	4000,00
Итого:				4000,00

3. Расчет расходов на оплату услуг связи

ВР 244

КОСГУ 222

КФО 2

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Договор на перевозку пассажиров на конкурс	2	18755,00	37 510,00
Итого:				37 510,00

4. Расчет расходов на оплату аренды имущества

ВР 244

КОСГУ 224

КФО 2

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Арендна плата	НМКЦ	1	120,00
ИТОГО				120,00

5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

ВР 244		КОСГУ 225		КФО 2
№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка и проф. обслуживание картриджа	НМКЦ	50	20 000,00
3	Тех. обслуживание контрольно-кассового аппарата	НМКЦ	1	3 190,00
4	Тех. обслуживание кинооборудования	НМКЦ	1	25 000,00
6	Ремонт системы вентиляции в киноаппаратной	НМКЦ	1	30 000,00
ИТОГО				78 190,00

6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

ВР 244		КОСГУ 226		КФО 2
№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
2	Кинопрокат	24	1 301 700,00	
3	Организационные взносы	25	27 000,00	
4	Услуги по составлению репертуара	4	304 300,00	
5	Печатная рекламная продукция	3	30 000,00	
6	Отчет об оценке справедливой стоимости	3	20 000,00	
7	Образовательные услуги	2	10 000,00	
8	Медицинские услуги	2	3 000,00	
9	Составление сметной документации	2	4 000,00	
ИТОГО			1 700 000,00	

5. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

ВР 244		КОСГУ 310, 344, 346, 349		КФО 2
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение очков	300	50,00	15 000,00
2	Цветной принтер	1	50 000,00	50 000,00
3	Лазерный принтер	2	20 000,00	40 000,00
4	Компьютер	3	90 000,00	90 000,00
5	Сканер	2	10 000,00	36 900,00
6	Микрофоны (головные гарнитуры)	4	30 000,00	120 000,00
7	Занавески	286	350,00	100 100,00
8	Стулья	15	2 000,00	30 000,00
9	Приобретение хоз. товаров	50	2 000,00	150 000,00
10	Приобретение канц. товаров	50	1 165,05	58 252,60
11	Приобретение билетов, кинобилетов	43	1 063,45	46 250,00
12	Приобретение тканей и фурнитуры	8	12 500,00	75 599,40

13	Приобретение баннеров	3	10 000,00	30 000,00
14	Приобретение подарочной продукции	500	100,00	50 000,00
15	Приобретение ксеноновой лампы для кинопроектора	1	63 500,00	63 500,00
16	Комплектующие для системного блока			52 648,00
17	горюче-смазочных материалов			30 000,00
18	строительные материалы			8 000,00
Итого:			X	1 146 250,00

источник финансового обеспечения КФО 5

I. Доходы

1. Расчет прочих доходов в виде целевых субсидии

КФО 5

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование) <*>	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии			1197450,59
Итого:				1197450,59

<*> Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

II. Расходы

1. Расчет расходов на ремонт памятников


ВР 244

КОСГУ 225

КФО 5

№	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	Ремонт памятников			1197450,59
Итого:		X	X	1197450,59

Директор МБУК «НМКЦ, НГО СК

 А.М.Муратова

Ведущий экономист

 Х.Д. Яхьяева

