

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «24» апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия структурных
Орган культуры значения структуры Невскому району городского округа Старообитовского края

Учреждение МБУК «ЦЕНТР» НПО СК	по Складному резерву	ИНН	2614800718
		КПП	261401001
Единица измерения руб.	по ОКБЕД		383

Результат 1. Планы исполнения и выполнения

Наименование по классификации	Коды группы	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за три года планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года >>>	0001	x	x	7133,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года >>>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			33 333 625,95	31 295 773,02	31 481 615,31	
в том числе:	1100			350 000,00	350 000,00	350 000,00	
доходы от собственности, всего	1110	120					
в том числе: доходы от собственности	1110	120		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, выполнения работ, оказания услуг, оказания услуг	1200	130		30 647 532,58	29 076 539,65	29 262 201,94	
в том числе:	1210	130		27 472 822,58	25 901 629,65	26 087 471,94	
оборудование, приобретенное за счет средств бюджета, приобретенное за счет средств бюджета, приобретенное за счет средств бюджета, приобретенное за счет средств бюджета	1210	130					
доходы от продажи имущества, принадлежащего на праве собственности, приобретенного за счет средств бюджета, приобретенного за счет средств бюджета, приобретенного за счет средств бюджета	1300	140					

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«НЕФТЕКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Нефтекумский район Ставропольского края
356880, Ставропольский край, г. Нефтекумск,
пл. Ленина, 4, ДК «Нефтяник»
2023 г.
БЖ № 58

прочитанные по листам, всего									
в том числе: Духовного управления	1310	140							
безоименные денежные по судам, всего	1400	150							
в том числе: денежные оубоины	1410	150							
прочие доходы, всего	1500	180	2356 073,37	1 869 413,37	1 869 413,37	1 869 413,37			
в том числе: денежные оубоины	1510	180	2356 073,37	1 869 413,37	1 869 413,37	1 869 413,37			
оубоины на оубоинные капиталные вклады	1520	180							
доходы от операций с акциями, всего	1900								
в том числе:									
прочие оубоины, всего <5>	1980	x							
из них: увеличено сего в денежном составе за оубоинные операции, всего	1981	510							x
Рисков, всего	2000	x	33 360 761,46	31 295 773,02	31 481 613,31				
в том числе: на выплаты по оубоинам, всего	2100	x	22 733 496,08	21 641 900,00	21 641 900,00				x
в том числе: оубоины по оубоинам	2110	111	17 413 874,80	16 600 000,00	16 600 000,00				x

прочие выплаты по оубоинам, в том числе в виде оубоинного характера	2120	112	28 700,00	28 700,00	28 700,00				x
лишь выплаты, за исключением фонда оубоин по оубоинам, для выполнения оубоинных полномочий	2130	113		0,00	0,00				x
высоки по оубоинам оубоинному, с оубоинно на выплаты по оубоинам по оубоинам и иные выплаты по оубоинам, всего	2140	119	5 290 921,28	5 013 200,00	5 013 200,00				x
в том числе: на выплаты по оубоинам	2141	119	5 290 921,28	5 013 200,00	5 013 200,00				x
на иные выплаты по оубоинам	2142	119							x
оубоины и иные выплаты на оубоины, всего	2200	300	103 732,06	0,00	0,00				x
в том числе: оубоины на выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	103 732,06	0,00	0,00				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	103 732,06	0,00	0,00				x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, науки и образования, образования, науки и	2230	350							x

тсхвнх, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства										
осуществлено обеспечение сотрудников и гостей, оставшихся без подпитки продуктами	2240	360								x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		256 819,00	256 819,00	256 819,00				x
на нк: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		254 149,00	254 149,00	254 149,00				x
иные налоги (включая также в составе расходов в бюджетной системе Российской Федерации, а также по бюджетной подсистеме)	2320	852		2 670,00	2 670,00	2 670,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853								x
бюджетные мероприятия организации и физических лиц, всего	2400	x								x
на нк: гранты, призовые деньги другим организациям и физическим лицам	2410	810								x
прочие выплаты (прочие выплаты за работу, работу, услуги)	2500	x								x

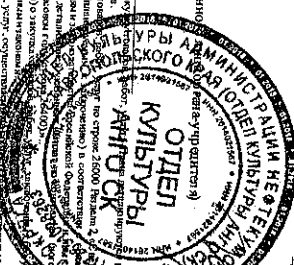
исполнение судебных актов в Российской Федерации и мировые соглашения по возмещению вреда, причиненного вредными выбросами	2520	831								x
расходы на оплату работы, работ, услуг, всего <Z>	2600	x		10 264 714,32	9 397 054,02	9 382 896,31				
в том числе: оплату научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
оплату по оплате, услуг в сфере инновационно-технологических работ	2620	242								
оплату по оплате, услуг в сфере капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00				
прочую оплату работы	2640	244		6 755 514,32	5 726 686,02	5 765 713,59				
оплату по оплате, услуг в целях оказания экстренной помощи и оказания экстренной помощи гражданам и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций	2650	246								
оплату за аренду помещений	2660	247		3 529 200,00	3 670 368,00	3 817 182,72				
капитальные расходы в области муниципальной собственности, всего	2700	400								

1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым планом государственного бюджета Республики Крым на 2023-2025 гг. и финансовым планом государственного бюджета Республики Крым на 2023-2025 гг.	26400	x	10 264 714,32	9 397 054,02	9 582 896,31
1.4.1	в том числе:					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	5 030 435,44	4 656 570,65	4 842 412,94
1.4.1.2	в том числе:					
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 030 435,44	4 656 570,65	4 842 412,94
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с действующим Порядком Грехта I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 356 073,37	1 869 413,37	1 869 413,37
1.4.2.1	в том числе:					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 356 073,37	1 869 413,37	1 869 413,37
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:					
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, договорам, заключенным в соответствии с финансовым планом государственного бюджета Республики Крым на 2023-2025 гг.	26500	x	7 386 508,81	6 525 984,02	6 711 826,31

год закупки <16>					
в том числе по году начала закупки	26510	7 386 508,81	6 525 984,02	6 711 826,31	
Итого по договорам, контрактам и закупочным в соответствии с финансовым планом государственного бюджета Республики Крым на 2023-2025 гг.	26600	x	2 878 205,51	2 871 070,00	2 871 070,00
в том числе по году начала закупки	26610	2 878 205,51	2 871 070,00	2 871 070,00	

Исполнитель
 04.04.2023
 (подпись)
 (фамилия и имя)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела закупок АНПО СК
 (подпись)
 (фамилия и имя)



26510, 26600, 26610 по контрактам и закупкам, заключенным в соответствии с финансовым планом государственного бюджета Республики Крым на 2023-2025 гг. и финансовым планом государственного бюджета Республики Крым на 2023-2025 гг.

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

Обоюсторонняя (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов (24.04.2023г.)
МБУК "НМКУ" НГО СК
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

1. Доходы

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

2. Расчет доходов от использования собственности (строка 1100)
коэффициент затрат учреждения (строка 1200)

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленных норм

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена) руб.	Сумма (руб.)
1	Доходы от платных услуг				
2	Доходы от собственности				
Итого:					3 524 730,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленных норм

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы) руб.	Сумма, руб.
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2					
3					
4					
5					
6					
Итого:					27 472 822,58

3. Расчет прочих доходов в виде платежей субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений (строка 1500)

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направленные расходы	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	Обеспечение охраны объектов (герпеторий) охраняемыми организациями			1 599 413,37
2	Ремонт и содержание объектов культурного			209 990,00

№	Должностная группа	Условие оплаты труда на должность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
3	населения, тамбуканов	обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек				346 670,00
4	Субсидия, на проведение мероприятий Дня Победы в ВОВ 1941-1945 годов.					200 000,00
Итого:						2 356 073,37

1. Расчет выплаты персоналу (строка 2100)
Источники финансирования КФО 4

II. Расходы

№	Должностная группа	Условие оплаты труда на должность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			по договору	по выплатам комплексного оклада	по выплатам стимулирующего характера			
1	1	1	17	13	1562,62	2038,20	206 265,84	
2	2	2	19	15	1736,27	2264,70	229 187,64	
3	3	3	17	13	1562,62	2038,20	206 265,84	

4	Художественный руководитель театр, 1 группа оплаты труда	1	14 691,71	11 614,00	1335,61	1742,10			176 300,52
6	Профессор научно-исследовательский институт культуры работников культуры высшей школы искусств и культуры кинематографической литературы	2	22 228,58	8 786,00	1010,39	1317,90			266 742,96
7	Художественный руководитель ансамбля	2	22 228,58	8 786,00	1010,39	1317,90			266 742,96
8	Балетмейстер, 3 квалификационный уровень	2	22 228,58	8 786,00	1010,39	1317,90			266 742,96
9	Звукоинженер, 3 квалификационный уровень	1	11 114,29	8 786,00	1010,39	1317,90			133 371,48
10	Режиссер массовых мероприятий, 3 квалификационный уровень	1	11 114,29	8 786,00	1010,39	1317,90			133 371,48

11	Режиссер народно-театра, 3 квалификационный уровень	0,5	5 557,15	8 786,00	1010,39	1317,90			66 085,80
12	Профессор научно-исследовательский институт культуры работников культуры высшей школы искусств и культуры кинематографической литературы	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50			116 430,60
13	Художественный руководитель ансамбля	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50			116 430,60
14	Руководитель культурно-образовательного центра, 4 квалификационный уровень	2	19 405,10	7 670,00	882,05	1150,50			232 861,20
15	Фотохудожник, 4 квалификационный уровень	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50			116 430,60
16	Профессор научно-исследовательский институт культуры высшей школы искусств и культуры кинематографической литературы	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50			116 430,60

17	Раководи тель кружка, 2 категории аттестации уровень	6,5	596,19	6 275,00	721,63	941,25				619 154,28
18	Раководи тель кружка, 2 категории аттестации уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25				95 254,56
19	Аксопан наитор, 2 категории аттестации уровень	0,5	3 968,94	6 275,00	721,63	941,25				47 627,28
20	Светлана ратор, 2 категории аттестации уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25				95 254,56
21	Заведую щий костюмер ной, 2 категории аттестации уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25				95 254,56
22	Професс ionalmente квалифика ционные группы должности техничес ких исполнит елей в агнство	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25				95 254,56

23	Леонора И. И. квалифика ционные уровень	1	7 843,00	6 200,00	713,00	930,00				94 116,00
24	Общестр ательные должности специали стов и служащих первого уровня						0,00			
25	Старший кассир, 2 категории аттестации уровень	1	8 733,56	6 904,00	793,96	1035,60				104 802,72
26	Общестр ательные должности специали стов и служащих второго уровня									
27	Заведую щий хозяйство м, 2 категории аттестации уровень	1	056,75	7 950,00	914,25	11 92,50				120 681,00
28	Общестр ательные должности специали стов и служащих третьего уровня									
29	Специали сты по маркетин гу, 2	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50				116 430,60

30	Специалист по охране труда, 3 квалификация административный уровень	1	056,75	10	7 950,00	914,25	1192,50	120 681,00		
31	Специалист по кадрам, 3 квалификация административный уровень	1	056,75	10	7 950,00	914,25	1192,50	120 681,00		
32	Специалист в сфере закупок, 4 квалификация административный уровень	1	585,52	10	8 368,00	962,32	1255,20	127 026,24		
33	Юрисконсульт, 4 квалификация административный уровень	0,5	5 292,76		8 368,00	962,32	1255,20	63 513,12		
34	III Общественные должности и профессии работников									
35										
36	Работник по обслуживанию и тестированию реактору здания, 2 разряд	1	5 104,28		4 035,00	464,03	605,25	61 231,36		
37	Машинист слесарь, 3 разряд	1	7 057,44		5 579,00	641,59	836,85	84 689,28		
38	Штат, 3 разряд	2	114,87	14	5 579,00	641,59	836,85	169 378,44		

39	Слесарь-сантехник, 3 разряд	1	7 057,44		5 579,00	641,59	836,85	84 689,28		
40	Электрик общ. по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3 разряд	1	7 057,44		5 579,00	641,59	836,85	84 689,28		
41	Водитель, 4 разряд	1	7 644,40		6 043,00	694,95	906,45	91 732,80		
41	Заведующий сектором	1	114,29	11	8 786,00	1010,39	1317,90	133 371,48		
42	Кликовская инж. 6 разряд	1	250,96	10	6 903,00	2312,51	1035,45	123 011,52		
43	Кассир билетный, 1 квалификация административный уровень	1	7 843,00		6 200,00	713,00	930,00	94 116,00		
44	Кассир билетный, 1 квалификация административный уровень	1	7 843,00		6 200,00	713,00	930,00	94 116,00		
45	Кассир билетный, 1 квалификация административный уровень	0,5	3 921,50		6 200,00	713,00	930,00	47 058,00		
46	Кликовская инж. 6 разряд	1	250,96	10	6 903,00	2312,51	1035,45	123 011,52		
47	Кликовская инж. 6 разряд	0,5	5 123,48		6 903,00	2312,51	1035,45	61 505,76		
48	Копировальщик, 2 разряд	2	3 712,50		5 000,00	1675,00	750,00	44 550,00		

49	Контроль р бюджетный	1	7 425,00	5 000,00	1675,00	750,00			98 100,00
2	кавалерик автомобильный уровень								
50	Контроль р бюджетный	1	7 425,00	5 000,00	1675,00	750,00			98 100,00
2	кавалерик автомобильный уровень								
51	Уборщик служебных помещен ий, 1 разряд	1	978,70	4 047,00	1361,70	607,05	8962,95		179 744,40
52	Заведую щий кубсом, 3 кавалерик автомобиль уровень	1	114,29	8 786,00	1010,39	1317,90			133 371,48
53	Куратор авиаторов, 2 кавалерик автомобиль уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25			95 254,56
54	Заведую щий кубсом, 3 кавалерик автомобиль уровень	1	114,29	8 786,00	1010,39	1317,90			133 371,48
55	Переклор кавалерик автомобиль уровень	1	585,52	8 368,00	962,32	1255,20			127 026,24
Выявлены стимулирующего характера									
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	16 893 874,80

1.1 Расчет солицип млек по ообий и кв месяцевный персонал в денежной форме (11/266)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя		4	5	40 000,00
Итого:	X	X	X	X	40 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1			4	5	6
Итого:	X	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 (пособие) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
Итого:	X	X	X	X	

1.4 Расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 744 313,51
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 893 874,80	3 744 313,51
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	X	527 607,81
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 893 874,80	493 568,60
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%	16 893 874,80	34 039,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		

25	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% ¹					
3	Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)					
Итого:						5 145 961,28

¹ При расчете по методу по категориям, страховая сумма вводится в Подраздел фонда Российской Федерации на обязательное социальное страхование в фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование в случае болезни, несчастного случая, профессионального заболевания и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в случае болезни, несчастного случая на производстве и профессиональном страховании, а также страховая сумма в Подраздел фонда обязательного медицинского страхования в случае болезни, несчастного случая на производстве и профессиональном страховании, учитываются тарифы страховых взносов в установленном порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 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».

1.5. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (321/264)

№ 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	Перечисление средней заработной платы за период трудоустройства уволенным работникам					
2						
3						
4						
5						
6						
Итого:						105 732,06

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

№	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1					
2					
3					
4					
5					
Итого:					256 819,00

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1					
2					
3					
4					
5					
Итого:					2 670,00

4. Расчет расходов на безвозмездное перечисление организациями и физическим лицам

№	Наименование показателей	Размер одной выплаты,	Количество	Общая сумма выплат,	
1					
2					
3					
4					
5					
Итого:					256 819,00

№	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1					
2					
3					
4					
5					
Итого:					206 600,00

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

№	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1					
2					
3					
4					
5					
Итого:					206 600,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого:					206 600,00

6.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	
1					
2					
3					
4					
5					
Итого:					198 900,00

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателей	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						
Итого:						118 200,00

6.4. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№	Наименование показателей	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						
Итого:						80 700,00

1	электроэнергия			362 100,00
2	теплоэнергия			3 167 100,00
3	газообслуживание			0,00
Итого:		X	X	3 529 200,00

6.5 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

6.6 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг по содержанию имущества (225)
Код вклдо в расходе в 244

Источники финансирования 4

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	1	2	3	4	5
1	Т/о и ремонтно-жарной сигнализации и срывов			78 000,00	
2	Т/б ТС и Т/б ТС преректорный и преректорный			40 500,00	
3	Промывка систем отопления			31 000,00	
4	Т/о участка теплоэнергии			45 000,00	
5	Аквариальные работы, дезинфекция			21 264,00	
6	Кап ремонт и содержание общего имущества в МКД			22 766,50	
7	Тех обслуживание котельных			17 000,00	
8	Ремонт машины			80 000,00	
9	Обслуживание систем видеонаблюдения			48 000,00	
10	Испытание по жарным лестницам			17 000,00	
11	Испытание по жарным водопроводов			17 900,00	
Итого:		X	X	418 430,50	

6.7 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Код вклдо в расходе в 244

Источники финансирования 4

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	1	2	3	4
1	Услуги по охране (превозжид ключа)			65 000,00
2	Ремонт во фронтально-охранной сигнализ.			72 000,00
3	Услуги по ведению отчетности по			9 731,00

4	Эксплуатация			80 000,00
5	Профилактика мебелиского осмотра работником			26 700,00
6	Обучение			53 222,40
Итого:		X		306 653,40

6.8 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
Расчет расходов на Справочные (244/227)

№	Наименование показателя	Кол-во договоров	Стаж услуги, руб.	
1	1	2	3	4
1	Справки АТ			5 000,00
Итого:		X		5 000,00

6.9 Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных затрат
(343, 346, 310, 30)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (пр. 3 х пр. 4)	
1	1	2	3	4	5
1	ТСМ			50,00	177 000,00
2	Пожарное оборудование	35/40			20 420,00
3	Гирлянда, елочные игрушки				168 231,54
Итого:			X		365 651,54

Источники финансового обеспечения КФО 2

1. Доходы

- 1. Расчет доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (стр. 1200)
- 1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленных муниципальных заданий КФО 2

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена), руб.0	Сумма (руб.)	
1	1	2	3	4	5	6
1	Проект сценариев костюмов, режиссура	шт/день	10	100,00	1 000,00	
2	Проект костюмов концертные мероприятия	1 билет	50	150,00	7 500,00	
3	Сценарий для детей	1 билет	200	150,00	30 000,00	
4	Сценарий для взрослых	1 билет	50	200,00	10 000,00	
5	Мониторинг дискотеки	1 билет	590	100,00	59 000,00	
6	Разработка тематических сценариев по заказу организаций для проведения мероприятий профессиональных директоров	1 сценарий	4	2500,00	10 000,00	
7	Театральное оформление новогодних представлений Услуги Деда Мороза и Снегурочки	1 билет выезд	780	250,00	195 000,00	
8	Реклама: - щит	1 плакат	0	700,00	0	

9	- билеты Фотосъемка мероприятия	1 шт. 1 час	0	30,00	0
10	Выпостомка, видеомонтаж	ИСТОП.СЗ-Я 1 час	3	2000,00	6 000,00
11	Организация и проведение выставки, буклетно-досмотровых мероприятий	ОТКРЫТИЕ 1	3	1000,00 1000,00	3 000,00 3 000,00
12	Концертный vocalный номер	мероприятие	2	согласован ню	14 000,00
13	Концертный хорсет рафический номер	1 номер	10	700,00	7 000,00
14	Услуги ведущего программы (работы в течение программы)	1 программа	10	1000,00	10 000,00
15	Организация проведения мероприятий, флорек, выставок-продаж, по заказу организаций, учреждений, физических лиц. Малый зал Большой зал Фойе (бесплатно) Совместные мероприятия с транспортными и организациями	1 час 1 час 1 час	3	3000,00	12 000,00
16	Услуги по предоставлению оторганда, танцала, кабинета туршам - дотам - вростам	мероприятие	0	кассово до сбора или доп. журнал Цена	0,00
17	Использование светового оборудования	1 час	0	150,00	0,00
18	Использование звукового оборудования	1 час	50	250,00	12 500,00
19	Подбор музыкального сопровождения для мероприятия	1 час	20	1500,00	30 000,00
20	Использование простора, экраны	1	3	1500,00	4 500,00
21	Запись, передача музыкальных и диспертурных произведений на современные носители - CD, DVD.	мероприятие 1 запись (1 диск)	3	1500,00	4 500,00
22	Запись голоса, интржмента на фоторамку	1 проив.	10	100,00	1 000,00
23	Обработка записи нно о материала	1	5	1500,00	7 500,00
24	Постановочная работа отдельных номеров (одного номера) по заявкам организаций.	КОМПОНЗИЦИЯ 1 час	5	200,00	1 000,00

25	Предприниматель или отдельных граждан	1 час	20	1000,00	20 000,00
26	Услуги специалистов по свету, звук	Презентация	3	3000,00	12 000,00
27	Подготовка видеопрезентации	Действительность в области	10 403	250,00	2 557 680,00
28	Доход от собственности (120)	Доход от собственности (120)			350 000,00
Итого:					3 524 730,00

П. Расходы КФО 2
1. Расчет расходов на оплату труда и начисления на выплаты
ВР11.119КОСТУ 211,213

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	480 000,00
2	Начисления	144 960,00
Итого:		624 960,00

1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки
ВР12
КОСТУ 212,226

№	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	Командировочные (суточные)	100,00	2	17	1 700,00
2	Оплата проезда и проживания	1632,00	20	31	27 000,00
Итого:		X	X	X	28 700,00

2. Расчет расходов на оплату услуг связи
ВР24
КОСТУ 221КФО 2

№	Наименование расходов	Количество	Средний размер за год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Почто вые о шравления	60	150	9 000,00
2	Услуги связи Билайн	12	550	6 600,00
Итого:				15 600,00

3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг
ВР24
КОСТУ 222КФО 2

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Дорожд на перевозку пассажира в на конгрс	2	18 755,00	37 510,00
Итого:				37 510,00

4. Расчет расходов на оплату аренды имущества
ВР24КОСТУ 224
КФО 2

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Аренда палатки	3	4	120,00
ИТОГО			1	120,00

5. Расчет расхода на оплату работ, услуг по содержанию имущества
ВР44КОСТУ 225
КФО 2

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка и проф. обслуживание катриджа	НМЖЦ	50	20 000,00
2	Тех. обслуживание контрольно-кассового аппарата	НМЖЦ	1	3 190,00
3	Тех. обслуживание кинооборудования	НМЖЦ	1	25 000,00
4	Ремонт системы вентиляции в киноаппаратной	НМЖЦ	1	30 000,00
5	Ремонт машины	НМЖЦ	1	20 000,00
ИТОГО			1	98 190,00

6. Расчет расхода на оплату прочих работ, услуг
ВР44
КОСТУ 226
КФО 2

№	Наименование показателя	Количество единиц измерения	Стоимость услуг, руб.
1	Кинопроект	3	1 088 100,00
2	Организационные взносы	25	27 000,00
3	Услуги по составлению декларации	4	304 300,00
4	Печатная рекламная продукция	3	30 000,00
5	Отчет об оценке справедливой стоимости	3	20 000,00
6	Образовательные услуги	2	10 000,00
7	Медицинские услуги	2	3 000,00
8	Составление сметной документации	2	4 000,00
9	Оформление визитных карточек и бланков	5	65 000,00
10	Услуги по сопровождению и обновлению программного обеспечения	8	11 135,51
ИТОГО			1 562 535,51

5. Расчет расхода на приобретение основных средств, материальных запасов
ВР44КОСТУ 310, 344, 346, 349
КФО 2

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4)
1	Приобретение очков 346	3	50,00	15 000,00
2	Цветной принтер 310	1	40 000,00	40 000,00
3	Приобретение мебели	1	37 050,00	37 050,00
4	Приобретение прочих основных средств	1	102 950,00	102 950,00
5	Сканер 310	2	18 450,00	36 900,00
6	Микрофоны (головные)	4	30 000,00	120 000,00

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4)
1	Гарантия 310	228	350,00	80 100,00
7	Заявка 310	15	2 000,00	30 000,00
8	Сувенир 310	15	10 000,00	150 000,00
9	Приобретение хоз. товаров 346	6	9708,76	58 252,60
10	Приобретение билетов, кинобилетов 349	43	1 063,45	46 250,00
12	Приобретение тканей и фурнитуры 346	8	9 450,00	75 599,40
13	Приобретение баннеров 346	5	10 000,00	50 000,00
14	Приобретение подарочной продукции 349	500	100,00	50 000,00
15	Приобретение кеновальной лампы для кинопроектора 346	1	63 500,00	63 500,00
16	Комплекующие для светового блока 346	10	5 265,00	52 648,00
17	Приобретение горюче-смазочных материалов 343	800	47,50	38 000,00
18	Строительные материалы 344	3	5 000,00	15 000,00
19	Приобретение запчастей 346	4	3 250,00	13 000,00
20	Слит-система 310	3	30 000,00	90 000,00
Итого:			X	1 164 250,00

Источники финансирования обеспечения КФО 5 на 2023 год

№	Код (внутреннее)	Направление расходов	Расчет (основание)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				2 356 073,37

1. Расчет прочих доходов в виде платежей субсидии КФО 5

1. Расчет расхода на ремонт памятника
ВР 244
КОСТУ 225, 226
КФО 5

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4)
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охранниками организации и 226	3	4	1 599 413,37
2	Ремонт и содержание объектов культурного наследия, памятников 225			209 990,00
3	Субсидия на обеспечение развития и улучшение материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (310-любидка)			331 670,00
4	Субсидия на обеспечение развития и укрепления			15 000,00

Материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (346- кабель)				
5 Субсидии на проведение федеральной межрегиональной Дню Победы в ВОВ 1941-1945 годов.				200 000,00
Итого:	X	X		2 356 073,37

Источники финансового обеспечения КФО 5 на 2024 год

И. Доходы

1. Расчет прочих доходов в виде целевых субсидии КФО 5

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии			1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

II. Расходы

1. Расчет расходов в надремонт памятник в

BR 244 КОСГУ 226

№	Наименование платежа	Размер одной выплата, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охраняемыми организациями			1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

Источники финансового обеспечения КФО 5 на 2025 год

И. Доходы

1. Расчет прочих доходов в виде целевых субсидии КФО 5

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов на субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии			1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

II. Расходы

1. Расчет расходов на ремонт памятников

BR 244 КОСГУ 226

№	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охраняемыми организациями			1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

Директор  А.М. Муратова
 Велушай  Х.Д. Якубова

