

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от «27» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Органа культуры администрации Искровского городского округа Свердловского края

по Единому реестру	07323693	ИНН	2614800718
по ОКВЭД	79.11	КПП	261401001
по ОКФС	383		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <=>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <=>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			33 094 289,45	31 295 773,02	31 481 615,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
в том числе: доходы от собственности	1110	120		350 000,00	350 000,00	350 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат Учреждений, всего	1200	130		30 664 888,08	29 076 359,55	29 262 201,94	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 480 156,08	25 901 629,55	26 087 471,94	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140					

привлеченного капитала, всего									
в том числе: Доходы от пеней	1310	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2 079 403,37	1 869 413,37	1 869 413,37	1 869 413,37			
в том числе: неплате субсидии	1410	150							
прочие доходы, всего	1500	180	2 079 403,37	1 869 413,37	1 869 413,37				
в том числе: денежные субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1500								
в том числе:									
прочие поступления, всего <5>	1580	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1581	510							x
Расходы, всего	2000	x							
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	33 094 289,45	31 295 773,02	31 481 615,31				
в том числе: оплата труда	2110	111	22 839 228,14	21 641 900,00	21 641 900,00				x
			17 519 606,86	16 600 000,00	16 600 000,00				x

прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	28 700,00	28 700,00	28 700,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	5 290 921,28	5 013 200,00	5 013 200,00				x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119							
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2142	119	5 290 921,28	5 013 200,00	5 013 200,00				x
социальные и иные выплаты наемным, всего	2200	300							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
на предоставление финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	330							x

в том числе:															
проектные объекты недвижимого имущества муниципальными учреждением															
прочих объектов (основных) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2110	406													
Выплата, исполнение долга всего <=>	3000	100													
в том числе:															
за счет средств бюджета	3010														
за счет средств внебюджетных источников	3020														
прочие источники, указанные в долгах <=>	3030														
Итого изначал, всего <=>	4000	x													
из них:															
доходы в бюджет средств бюджета	4010	610													

<=> в том числе: расходы по бюджету на текущую финансовую год и и на следующий период;

<=> Утратил силу с 01.01.2018 года, в силу вступления в силу Федерального закона от 03.07.2017 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 02.07.2017 № 109-ФЗ «Об особенностях реорганизации государственного муниципального учреждения в государственное учреждение»;

но в случаях: 1) от 1989 - когда инициативной группой подана заявка на выделение бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

но в случаях: 1) от 1989 - когда инициативной группой подана заявка на выделение бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

но в случаях: 1) от 1989 - когда инициативной группой подана заявка на выделение бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

но в случаях: 1) от 1989 - когда инициативной группой подана заявка на выделение бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

но в случаях: 1) от 1989 - когда инициативной группой подана заявка на выделение бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

но в случаях: 1) от 1989 - когда инициативной группой подана заявка на выделение бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

но в случаях: 1) от 1989 - когда инициативной группой подана заявка на выделение бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

но в случаях: 1) от 1989 - когда инициативной группой подана заявка на выделение бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

но в случаях: 1) от 1989 - когда инициативной группой подана заявка на выделение бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

но в случаях: 1) от 1989 - когда инициативной группой подана заявка на выделение бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

Раздел 2. Средства на выплаты на закупки товаров, работ, услуг <13>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024-первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего <13>	26000	x	9 998 242,31	9 397 054,02	9 582 896,31	
		26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (лотам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (лотам), заключенным до начала действия Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	x	0,00	0,00	0,00	

1.4	по указанию (поручению) госуправленца к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	9 998 242,31	9 397 054,02	9 382 896,31		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений	26410	x	5 047 768,94	4 656 570,65	4 842 412,94		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 047 768,94	4 656 570,65	4 842 412,94		
1.4.1.2	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 бюджетом города г. Санкт-Петербурга в соответствии с Кодекса Российской Федерации	26420	x	2 079 403,37	1 869 413,37	1 869 413,37		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 079 403,37	1 869 413,37	1 869 413,37		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет бюджетной ассигновки на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x	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		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по подпрограмме, программной составляющей в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему	26500	x	7 127 172,31	6 525 984,02	6 711 826,31		

год закупки	год закупки	год закупки	год закупки	год закупки
2021	2022	2023	2024	2025
26510	26600	26610	26610	26610
7 127 172,31	2 871 070,00	2 871 070,00	2 871 070,00	2 871 070,00
6 525 984,02	2 871 070,00	2 871 070,00	2 871 070,00	2 871 070,00
6 711 826,31	2 871 070,00	2 871 070,00	2 871 070,00	2 871 070,00

Руководитель муниципального учреждения
А.М. Кудрякова (подпись)
Х.П. Яковлева (подпись)
А.М. Кудрякова (расшифровка подписи)
Х.П. Яковлева (расшифровка подписи)

Исполнитель
2022г.
СОТЛАСОВАНО
Наличник отдела культуры АНТО СК
(инициалы для удостоверения полномочий)
2022г.
О.Д. Кудрякова (подпись)
(расшифровка подписи)

«19» В Разделе 2 «Сведения по подпрограмме, программной составляющей в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ» строки 26500 Раздела 1 «Сведения по подпрограмме, программной составляющей в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ» по указанию (поручению) госуправленца к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ: в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений: в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетом города г. Санкт-Петербурга в соответствии с Кодекса Российской Федерации: в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: за счет бюджетной ассигновки на осуществление капитальных вложений: за счет прочих источников финансирования: в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: Итого по подпрограмме, программной составляющей в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему

	нонально квалификация кадров за группу должностей работников культуры, искусства и кинематографии руководящего звена																
7	Хореограф, 3 квалификационный уровень	2	228,58	8 786,00	1010,39	1317,90				266 742,96							
8	Валетмейстер, 3 квалификационный уровень	2	228,58	8 786,00	1010,39	1317,90				266 742,96							
9	Звукоорежиссер, 3 квалификационный уровень	1	114,29	8 786,00	1010,39	1317,90				266 742,96							
10	Режиссер массовых представлений, 3 квалификационный уровень	1	114,29	8 786,00	1010,39	1317,90				133 371,48							
11	Режиссер народных театра, 3 квалификационный уровень	1	114,29	8 786,00	1010,39	1317,90				133 371,48							
12	Профессор нонально квалификация кадров	0,5	5 557,15	8 786,00	1010,39	1317,90				66 685,80							

13	Художник постановочный, 4 квалификационный уровень	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50												
14	Руководитель клубного формировазавя, 4 квалификационный уровень	2	405,10	7 670,00	882,05	1150,50				116 430,60								
15	Фотохудожник, 4 квалификационный уровень	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50				232 861,20								
16	Профессор нонально квалификация кадров за группу должностей работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена									116 430,60								
17	Руководитель кружка, 2	6,5	51 596,19	6 275,00	721,63	941,25				619 154,28								

18	Руководитель крупная, 2 квалификационный уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25						95 234,56
19	Аккомпанатор, 2 квалификационный уровень	0,5	3 968,94	6 275,00	721,63	941,25						47 627,28
20	Установщик радиоприемника, 2 квалификационный уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25						95 234,56
21	Заведующий хозяйством, 2 квалификационный уровень	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25						95 234,56
22	Профессор концертно-капельной группы дополнительной технической использует элементы и артефакты театрального состава	1	7 937,88	6 275,00	721,63	941,25						95 234,56
23	Директор квалификационный уровень	1	7 843,00	6 200,00	713,00	930,00						94 116,00
24	Общественно-педагогический уровень	1			0,00							

25	Скрипач, 2 квалификационный уровень	1	8 733,56	6 904,00	793,96	1035,60						104 802,72
26	Общественно-педагогический уровень	1	0,56,75	7 950,00	914,25	1192,50						120 681,00
27	Заведующий хозяйством, 2 квалификационный уровень	1	0,56,75	7 950,00	914,25	1192,50						120 681,00
28	Общественно-педагогический уровень	1	0,56,75	7 950,00	914,25	1192,50						120 681,00
29	Специалист по картотеке, 2 квалификационный уровень	1	9 702,55	7 670,00	882,05	1150,50						116 430,60
30	Специалист по охране труда, 3 квалификационный уровень	1	0,56,75	7 950,00	914,25	1192,50						120 681,00
31	Специалист	1	10	7 950,00	914,25	1192,50						120 681,00

32	Стационар в форме закупок	4	карьерный уровень	1	585,52	8 368,00	962,32	1255,20				127 026,24
33	Юристы, 4 квалификационный уровень	1	10		5 292,76	8 368,00	962,32	1255,20				63 513,12
34	Общественные работники	III										
35												
36	Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания, 2 разряд	1			5 104,28	4 035,00	464,03	605,25				61 251,36
37	Машинист ст. стеньга, 3 разряд	1			7 057,44	5 579,00	641,59	836,85				84 689,28
38	Швабры, 3 разряд	2	14		114,87	5 579,00	641,59	836,85				169 378,44
39	Слесари-сантехники, 3 разряд	1			7 057,44	5 579,00	641,59	836,85				84 689,28
40	Электромонтер 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	11		114,29	8 786,00	1010,39	1317,90				133 371,48
42	Климовская инж. 6 разряд	1	10		250,96	6 903,00	2312,51	1035,45				123 011,52
43	Кассир билетный	1			7 843,00	6 200,00	713,00	930,00				94 116,00
44	Кассир билетный	1			7 843,00	6 200,00	713,00	930,00				94 116,00
45	Кассир билетный	1			7 843,00	6 200,00	713,00	930,00				94 116,00
46	Климовская инж. 6 разряд	1	10		250,96	6 903,00	2312,51	1035,45				123 011,52
47	Климовская инж. 6 разряд	0,5			5 125,48	6 903,00	2312,51	1035,45				61 505,76
48	Контролер билетный	0,5			3 712,50	5 000,00	1675,00	750,00				44 550,00
49	Контролер билетный	1			7 425,00	5 000,00	1675,00	750,00				98 100,00
50	Контролер	1			7 425,00	5 000,00	1675,00	750,00				98 100,00

№	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)
51	Уборка помещений	14			
52	Заведующий клубом, 3 квалификационный уровень	978,70	4 047,00	1361,70	607,05
					8962,95
53	Культурный аниматор, 2 квалификационный уровень	114,29	8 786,00	1010,39	1317,90
					133 371,48
54	Заведующий клубом, 3 квалификационный уровень	114,29	8 786,00	1010,39	1317,90
					133 371,48
55	Первоначальное квалификационное повышение уровня	10	8 368,00	962,32	1255,20
					127 026,24
Выплаты стимулирующего характера					
Итого:	X	X	X	X	X
					10 576 953,22
					17 019 606,86

1.1. Расчет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (11/1/266)

№ п/п	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				
2					20 000,00
Итого:	X	X	X	X	20 000,00

1.2. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	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					
2					
3					
4					
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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					
2					
3					
4					
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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4
1.1	по ставке 22,0%	17 019 606,86	3 744 313,51
1.2	по ставке 10,0%		3 744 313,51
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации для страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	527 607,81
2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 019 606,86	493 568,60
2.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	527 607,81
2.2	по ставке 10,0%		493 568,60
2.3	по ставке 0,0%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	17 019 606,86	34 039,21
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%)	17 019 606,86	874 039,96
Итого:	X	X	5 145 961,28

1 При расчете показателя средней заработной платы 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 случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации в соответствии с 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 солидарные и иные выплаты населению (строка 2200)
 Код видов расходов _____

№	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	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	Налог на имущество и землю	3	4	5
	Транспортный налог			254 149,00
Итого:		X	X	2 670,00

4. Расчет расходов на безвозмездное перечисление организациями и физическим лицам
 Код видов расходов _____ (строка 2400)

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	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	X

6. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

№	Наименование расходов	Количество показателя	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Услуги доступа к сети Интернет, услуги связи	X	X	X	206 600,00
Итого:		X	X	X	206 600,00

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:		X	X	X

6.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (223)
 Код видов расходов 244

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2	Вывоз мусора	3	4	5	6
	водоснабжение				112 200,00
Итого:		X	X	X	86 700,00

6.4. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг (223)
 Код видов расходов 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1					
2	электроэнергия	3	4	5	6
	теплоэнергия				362 100,00
	водоснабжение				3 167 100,00
Итого:		X	X	X	3 529 200,00

6.5. Расчет расходов на оплату аренды имущества

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

6.6. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	То и ремонт пожарной сигнализации и Кранов	3	4	5
2	То/ТС и То/ТС предпроектный и послепроектный			78 000,00
Итого:				40 500,00

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 (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания КФО 2

3	Прочьявка систем отопления по узла учета тепловой энергии			31 000,00
4	Аквариумные работы, дератизации, дезинсекции			45 000,00
5	Кап ремонт и содержание общего имущества в МКД			21 264,00
6	Тех обслуживание комплекса			75 000,00
7	Ремонт машин			17 000,00
8	Обслуживание систем видеонаблюдения			80 000,00
9				48 000,00
Итого:		X	X	435 764,00

6.7. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
 Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения 4

№	Наименование показателя	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.
1	Услуги по охране (Тревожная кнопка)		
2	Работы по сработав. охранно-пожарной сигнализ.		65 000,00
3	Услуги по ведению отчетности по экологии		72 000,00
4	Проведение медицинского осмотра работников		9 731,00
5	Обучение		80 000,00
6	Автобусные права		26 700,00
Итого:		X	53 222,40
			306 653,40

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

№	Наименование показателя	Кол-во договоров	Средняя стоимость, руб.
1	Справочные АТ		
Итого:		X	5 000,00
			5 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 4)
1	ТСМ	3		
2	Пожарное оборудование	3540	50,00	177 000,00
3	Гирлянды, елочные игрушки			20 420,00
Итого:			X	168 231,54
				365 651,54

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы (тариф, цена), руб.0	Сумма (руб.)
1	Прокат сценических костюмов, реквизита	Шт/день	10	100,00	1 000,00
2	Проект ростовых кукол			200,00	
3	Тематические концертные мероприятия	1 билет	50	150,00	7 500,00
4	Спектакль для детей	1 билет	200	150,00	30 000,00
5	Спектакль для взрослых	1 билет	50	200,00	10 000,00
6	Молодежная дискотека	1 билет	590	100,00	59 000,00
7	Разработка тематических сценариев по заказу организации для проведения мероприятий, профессиональных праздников	сценарий	4	2500,00	10 000,00
8	Тетраптирование новоянные представления Услуги Деда Мороза и Снегурочки.	1 билет выезд	780	1500,00	1 950 000,00
9	Реклама: - бант - буклеты	1 плакат 1 шт.	0	700,00	0
10	Фотосъемка мероприятия	1 час	3	30,00	90,00
11	Видеосъемка, видеомонтаж	исполдз-я	3	2000,00	6 000,00
12	Организация и проведение выездных культурно-досуговых мероприятий заказчика	1 час отснят мат.	3	1000,00	3 000,00
13	Концертный вокальный номер	мероприятие	2	по согласованию	14 000,00
14	Концертный хореографический номер	1 номер	10	700,00	7 000,00
15	Услуги ведущего программы (работы в течение программы)	1 программа	3	1000,00	3 000,00
16	Организация проведения мероприятий, ярмарок, выставок-продаж, по заказу организаций.	1 час		3000,00	12 000,00
					1500,00

учреждений, физических лиц: Малый зал Большой зал Фойе (мероприятие) Совместные мероприятия с гастролирующими организациями	1 час 1 час 1 час 1 час	0 0 0 0	2500,00 1000,00 20% от кассового сбора или договорная цена	0,00 0,00 0,00 0,00
16 Услуги по предоставлению спортивной, танцевальной, кабинета группы и др. - детям - взрослым	1 час 1 час	12 0	118 550,00 150,00 250,00	0,00 0,00
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 мероприятия	1	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 прогов.	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	2 557 680,00
28 Доход от собственности (120)			350 000,00	
Итого:			3 524 730,00	

II. Расходы КФО 2

1. Расчет расходов на оплату труда и начисления на выплаты
ВР111,11|КФОСТУ 211, 213

№	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Заработная плата	3
2	Начисления	480 000,00 144 960,00 624 960,00
Итого:		

1. Расчет выплат персоналу при направлении в служебные командировки
ВР112
КОСТУ 212,226

№	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	Командировочные (суточные) 212	100,00	2	17	1 700,00
2	Оплата проезда и проживания 226	1632,00	20	31	27 000,00
Итого:					28 700,00

2. Расчет расходов на оплату услуг связи
ВР244
КОСТУ 221КФО 2

№	Наименование расходов	Количество платежей за год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Подготовительные	3	150	9 000,00
2	Услуги связи Билайн	12	550	6 600,00
Итого:				15 600,00

3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг
ВР244
КОСТУ 222КФО 2

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

4. Расчет расходов на оплату аренды имущества
ВР244КОСТУ 224
КФО 2

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Аренда палата	3	4	120,00
2	Итого:	НМЖКЦ	1	120,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Итого:			

№	Наименование показателя	Единица измерения	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x пр. 4)
1	Заправка и проф. обслуживание картриджа	НМЖКЦ	50		20 000,00
2	Тех. обслуживание контрольно-кассового аппарата	НМЖКЦ	1		3 190,00
3	Тех. обслуживание кинооборудования	НМЖКЦ	1		25 000,00
4	Ремонт системы вентиляции в киношпарной	НМЖКЦ	1		30 000,00
5	Ремонт машины	НМЖКЦ	1		20 000,00
Итого					98 190,00

6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
ВР244 КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Единица измерения	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x пр. 4)
1	Кинопроекат		20		1 088 100,00
2	Организацонные взносы		25		27 000,00
3	Услуги по составлению репертуара		4		304 300,00
4	Печатная рекламная продукция		3		30 000,00
5	Отчет об оценке справедливой стоимости		2		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 воздушных шаров		3		65 000,00
10	Услуги по сопровождению и обновлению программного обеспечения		8		4 000,00
Итого					1 555 400,00

5. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
ВР244 КОСГУ 310, 344, 346, 349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x пр. 4)
1	Приобретение очков 346	300	50,00	15 000,00
2	Цветной принтер 310	1	50 000,00	50 000,00
3	Лазерный принтер 310	2	20 000,00	40 000,00
4	Компьютер 310	3	90 000,00	90 000,00
5	Сканер 310	2	10 000,00	36 900,00
6	Мобильные (головные гарнитуры) 310	4	30 000,00	120 000,00
7	Завеска 310	286	350,00	80 100,00
8	Стулья 310	15	2 000,00	30 000,00
9	Приобретение хоз. Товаров 346	50	2 000,00	150 000,00
10	Приобретение канц. товаров 346	50	1 65,05	58 252,60
11	Приобретение билетов, кинобилетов 349	43	1 063,45	46 250,00
12	Приобретение тканей и фурнитуры 346	8	12 500,00	75 599,40
13	Приобретение баннеров 346	5	10 000,00	50 000,00

№	Код (наименование)	Направление расходов	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
14	Приобретение подарочной продукция 349			50 000,00
15	Приобретение креселовок для кинопроектора 346			63 500,00
16	Комплекующие для системного блока 346			52 648,00
17	Приобретение горюче-смазочных материалов 343			38 000,00
18	строительные материалы 344			15 000,00
19	Приобретение запчастей 346			13 000,00
20	Слит-система 310			90 000,00
Итого:				1 164 250,00

Источник финансового обеспечения КФО 5 на 2023 год

№	Код (наименование)	Направление расходов	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	Целевые субсидии			2 079 403,37
Итого:				2 079 403,37

1. Расчет расходов на ремонт памятников
ВР 244 КОСГУ 225, 226

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x пр. 4)
1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охраняемых организациями 226			1 869 413,37
2	Ремонт и содержание объектов культурного наследия, памятников 225			209 990,00
Итого:				2 079 403,37

Источник финансового обеспечения КФО 5 на 2024 год

№	Код (наименование)	Направление расходов	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	Целевые субсидии			1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

1. Расчет расходов на ремонт памятников
ВР 244 КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x пр. 4)
1	Целевые субсидии			1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

1	Обеспечение охраны объектов (территорий) охраняемыми организациями	X	X	1 869 413,37
Итого:				1 869 413,37

Источники финансового обеспечения КФО 5 на 2025 год

I. Доходы

1. Расчет прочих доходов в виде целевых субсидии КФО 5

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

II. Расходы

1. Расчет расходов на ремонт памятников


ВР 244 КОСГУ 226

КФО 5

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

Директор МБУК «НИКЦ» НПО СК

А.М.Муратова



Ведущий экономист

Х.Д. Яхьяева

