

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа город Нововоронеж № _____ от _____ 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа город Нововоронеж

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Нововоронеж "Культурно-досуговый центр"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 288 224,22	1 241 721,88	200 283,41	200 283,41	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 241 721,88	200 283,41	58 844,94	58 844,94	
Доходы, всего:	1000			42 837 322,59	48 041 400,73	47 787 917,58		
в том числе:	1100	120	121	326 550,00	326 550,00	326 550,00		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		42 388 449,97	46 435 449,97	47 335 449,98		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		33 395 399,97	37 442 399,97	37 442 399,98		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				6 632 061,22	7 756 226,54	7 526 975,08		
в том числе по видам услуг (работ):								
услуга по bibliotечному, bibliografическому и информация-ционному обслуживанию пользователей bibliotек и работа по организации bibliotечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности bibliotечных фондов		130	131	840 352,21	941 125,85	984 034,52		
работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов bibliotек, включая оцифровку фондов		130	131	1 178 671,91	1 324 929,09	1 388 815,17		
работа по bibliografической обработке документов и созданию каталогов		130	131	354 352,81	391 353,65	413 580,38		
работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) (смотри)		130	131	1 346 163,51	1 204 963,81	1 412 528,87		
работа по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов		130	131	238 198,23	240 828,41	277 148,79		
		130	131	18 109 907,71	20 791 784,71	19 375 321,27		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Работа по осуществлению экскурсионного обслуживания		130	131	51 841,60	55 793,98	57 053,43	
Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок		130	131	523 924,94	648 805,07	696 742,48	
Услуга по показу кинофильмов		130	131	3 537 953,07	3 360 542,70	4 525 455,02	
Услуга по организации и проведению мероприятий(кинотеатр)		130	131	581 972,76	726 046,16	784 744,97	
Доходы по условиям аренды помещений		130	131	0,00			
Доходы по условиям аренды помещений		1400	135	111 924,00	111 924,00	111 924,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	122 322,62	1 279 400,76	125 917,60	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	0,00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	162	122 322,62	1 279 400,76	125 917,60	
Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	165	0,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего		1500	180	0,00			
в том числе:							
целевые субсидии		1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений		1520	180				
иные доходы		1530	180				
доходы от операций с активами, всего		1900					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶		1980	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510				x
Уменьшение стоимости материальных запасов			440				
в том числе:							
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)			446				
Расходы, всего		2000	x	43 183 824,93	48 382 839,20	47 229 356,05	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		2100	x	29 435 153,04	34 687 574,62	36 603 894,80	x
в том числе:							
оплата труда		2110	111	22 538 520,00	26 572 637,95	28 044 466,05	x
зарплата				22 488 520,00	26 572 637,95	28 044 466,05	
заработная плата			266	50 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:		2120	112	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме				40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги				0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2130	113	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные		2140	119	6 806 633,04	8 024 936,67	8 469 428,75	x
выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		2141	119	6 806 633,04	8 024 936,67	8 469 428,75	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
на иные выплаты работникам	2	3	4	5	6	7	8		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2142	119					X		
из них:	2300	850					X		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	506 387,61	506 387,61	506 387,61	X		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	X		
прочие расходы	2500	853	297	0,00					
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		13 241 284,28	13 187 876,97	10 118 073,64			
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, в т.ч.	2640	244		11 784 070,68	10 882 191,09	7 737 645,14			
Услуги связи	2641	244	221	187 361,07	102 361,07	102 361,07			
Транспортные услуги	2642	244	222	102 051,74	62 051,74	62 051,74			
Коммунальные услуги	2643	244	223	107 000,00	65 000,00	65 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	5 209 715,25	4 093 557,52	2 102 494,73			
Прочие работы, услуги	2647	244	226	4 810 820,00	4 179 820,00	4 179 820,00			
Прочие расходы	2648	244		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	422 322,62	1 579 400,76	425 917,60			
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	944 800,00	800 000,00	800 000,00			
из них (строка 2600):									
маткий инвентарь			345	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
прочие материальные запасы			346	818 500,00	700 000,00	700 000,00			
прочие материальные запасы однократного применения			349	86 300,00	60 000,00	60 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	247	247		1 457 213,60	2 305 685,88	2 380 428,50			
Коммунальные услуги	247	247	223	1 457 213,60	2 305 685,88	2 380 428,50			
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00					
в том числе:	2651	406		0,00					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной администрации учреждениями	2652	407		0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	X		
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010			0,00			X		
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00			X		
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	X		
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00			X		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	

1 В случае утверждения закона (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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (где) коды вида аналитических показателей в случае, если Порядком органа - Учреждения предусмотрено увеличение деятельности.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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"

услуг Плана

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых займов (микрозаймов), reductions автономными Учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:							
1.1	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 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	26100	X					
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					
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					
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	13 241 284,28	13 187 876,97	10 118 073,64		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	6 737 170,75	5 526 685,30	3 610 365,13		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	6 737 170,75	5 526 685,30	3 610 365,13		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	122 322,62	1 279 400,76	125 917,60		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	122 322,62	1 279 400,76	125 917,60		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 381 790,91	6 381 790,91	6 381 790,91		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за период планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них:	26451.1						
	из них:	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	6 381 790,91	6 381 790,91	6 381 790,91		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	13 241 284,28	13 187 876,97	10 118 073,64		
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 241 284,28	13 187 876,97	10 118 073,64		

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Генеральный директор
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Исполнитель
 " 29 " декабря 20 23 г.
 Ведущий экономист
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Кухнерева И.И.
 (фамилия, имя, отчество) _____
 25-1-22
 (номер телефона) _____

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.

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 строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с действующими указанными выплатами по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 показывать формируются при наличии.

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

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим графам муниципального бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении администрации
городского округа город Нововоронеж.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Культурно-досуговый центр» на 2024 год
от 29 декабря 2023 года

100. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 110
Источник финансирования – субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из
местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должностная группа	Установленная численность	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	в том числе:			коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Генеральный директор	1		43 750	9 383	17 938		852 852,00
2.	Администраторы	8,5		30 703	19 383	11 320		3 131 753,84
3.	Основной персонал	43,75		30 700	18 065,23	12 634,77		16 117 412,21
Итого:		x		x	x	x	x	20 102 018,05

1.1.1. Расчеты (обоснования) оплаты больших листов персоналу за счет работодателя из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-111).

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Итого:		
						1	2	3
1.	Оплата больших листов за счет работодателя (266ст.)	1 666,67	10	4	50 000,00	3	5	6
2.	Выходное пособие при сокращении	0,0	0		00,00			
Итого:		x	x	x	50 000,00			

100. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 110
Источник финансирования – поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должностная группа	Установленная численность	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)	в том числе:	
						Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	всего

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР - 119)

Итого:	x	x	x
--------	---	---	---

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-------	---	--	--------------------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	20 102 018,05	4 422 443,97
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 102 018,05	582 958,52
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%	20 102 018,05	55 304,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 102 018,05	1 025 202,92
---	--	---------------	--------------

Итого:	x	6 085 909,45
--------	---	--------------

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-------	---	--	--------------------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 386 501,95	525 030,43
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения – осуществление работ (выполнения работ) на платной основе и от
 приносящей доход деятельности

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР-244,221ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Услуги связи ДК	6 точек	12	627,08	12 000
2	Услуги связи Кинотеатр	2 точки	12	250,00	6 000
3	Услуги связи Интернет ДК	10 точек	12	153,01	18 361,07
4	Услуги связи Интернет кинотеатр	1 точка	12	5 500	66 000
Итого:					102 361,07

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-244, 222ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	Общепроцесные мероприятия – транспортные расходы	2	20 000,00	40 000,00	
2	Транспортные услуги на ведение хозяйственной деятельности	0	00,00	00,00	
Итого:					40 000,00

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-244, 222ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	Транспортные услуги на ведение хозяйственной деятельности	2	10 000	20 000,00	
2	Транспортные расходы для поездки коллективов на фестивали, конкурсы	10	4 205,17	42 051,74	
Итого:					62 051,74

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-244, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДЦ, руб. (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 5)
1	Холодное водоснабжение	81,21	25,07	2 035,94	
2	Холодное водоснабжение	82,74	25,07	1 898,06	
3	Водоотведение	116,34	45,77	5 325,00	
4	Водоотведение	125,43	45,77	5 741,00	
5	Вывоз и захоронение (утилизация) отходов	45,5	593,26	27 000,00	
Итого:					42 000,00

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-244, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 3)
1	Холодное водоснабжение	679,96	25,07		15 000,00
2	Водоотведение	546,21	45,77		25 000,00
3	Вывоз и захоронение (утилизация) отходов	103,96	567,51		25 000,00
Итого:					
		х	х	х	65 000,00

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-247, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 3)
1	Электроэнергия	54 281,06	7,0006		380 000,00
2	Электроэнергия	0	7,0006		0,00
3	Тепловая энергия	0	1 477,61		0,00
4	Тепловая энергия	229,92	1 477,61		339 728,50
5	Горячее водоснабжение	51,06	39,17		2 000,00
6	Горячее водоснабжение	0	0		0,00
Итого:					
		х	х	х	721 728,50

6.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-247, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 3)
1	Электроэнергия	49 995,71	7,0006		350 000,00
2	Тепловая энергия	247,35	1 477,61		365 485,10
3	Горячее водоснабжение	510,59	39,17		20 000,00
Итого:					
		х	х	х	735 485,10

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	3	4
5				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-244, 225ст.)

Итого:		х	х	х
--------	--	---	---	---

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		2	4	5
1.	Оплата услуг центра профилактики	п.п. Ленина, 1	3 000 кв.м.	6 000,00
2.	Оплата за техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	п.п. Ленина, 1	1	210 000,00
3.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	ул. Комсомольская, д. 14	1	1 055 741,00
4.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	п.п. Ленина, 1	1	3 335 901,25
5.	Оплата услуг по ликвидации аварий ООО «Тех. центр»	п.п. Ленина, 1	1	165 000,00
6.	Заправка картриджа	п.п. Ленина, 1	1	00,00
Итого:				
		х	х	4 772 642,25

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-244, 225ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1.	Оплата услуг центра профилактики	п.п. Ленина, 1	3 000 кв.м.	3 500,00
2.	Оплата клинических услуг	ул. Комсомольская, д. 14	1	70 000,00
3.	Оплата за техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	ул. Комсомольская, д. 14	1	104 673,00
4.	Заправка и восстановление картриджа	п.п. Ленина, 1	1	40 000,00
5.	Оплата услуг «АСЦ»	ул. Комсомольская, д. 14	1	102 900,00
6.	Заправка огнетушителей	ул. Комсомольская, д. 14	1	66 000,00
7.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	ул. Комсомольская, д. 14	1	00,00
8.	Поврека и ремонт теплосчетчиков, ремонт оборудования	п.п. Ленина, 1	1	30 000,00

9.	Ремонт оборудования, музыкальных инструментов	Пл.Ленина,1	1	20 000,00
Итого:			x	437 073,00

6.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества из субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (на иные цели)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		2	3	4
Итого:			x	5

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-244, 226ст.)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		2	3
1.	Оплата по договору услуг программиста по обслуживанию программы «1С предприятие» с начислениями	1	33 800,00
2.	Оплата за информационные услуги	1	00,00
3.	Оплата сдачи отчетов ч/з «СБИС»	1	00,00
4.	Оплата продления лицензии по использованию бухгалтерских программ	1	00,00
5.	Банковские услуги по перечислению заработной платы на пластиковые карточки	1	00,00
6.	Оплата за обслуживание программы «КАСИБ», «СВОД СМАРТ», «Кейстемс»	1	26 000,00
7.	Оплата услуг медпунктского осмотра	1	00,00
8.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр»	1	00,00
9.	Оплата за сигналы «Тревога»	1	11 200, 00
10.	Общепроходские мероприятия (оплата по договорам)	15	60 000,00
11.	Услуги по физической охране объекта	2	800 000,00
12.	Оплата аудиторских услуг	1	00,00
13.	Подписка на периодическую печать	1	00,00
Итого:			x
			931 000,00

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-244, 226ст.)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1		2	3
1.	Оплата авторского гонорара в РАО	15	85 000,00
Итого:			85 000,00

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2.	Банковские услуги по перечислению заработной платы на пластиковые карты, эквайринговые операции	1		180 000,00
3.	Оплата системы «Культура», сдачи отчетов ч/з «СБИС», Таксом, приобретение лицензий, ЭЦП	1		414 320,00
4.	Оплата за услуги по договорам	34		228 000,00
5.	Прокатная плата 50% от вального сбора	10		2 567 500,00
6.	Повышение квалификации, курсы, семинары	1		120 000,00
7.	Услуги по физической охране объекта	1		200 000,00
8.	Обновление ПО кинооборудования	1		50 000,00
9.	Оплата услуг медицинского осмотра	1		35 000,00
Итого:				3 879 820,00

6.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг из субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (на иные цели КБР-244, 226ст.)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1		2		
1.				
Итого:				00,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КБР-244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	Канцелярские и хозяйственные товары (346ст.)	0	0	00,00
2.	Комплектование книжного фонда (310ст.)	0	0	00,00
3.	Общественные мероприятия (приобретение материалов на оформление залов, спонсорских площадок) (346ст.)	50	2370	118 500,00
4.	Общественные мероприятия (призы, подарки) (349ст.)	50		26 300,00
5.	Общественные мероприятия (призы, подарки) (349 ст.) (мероприятия библиотечки)	100		00,00
6.	Маткий инвентарь (345ст.)	2		00,00
Итого:				144 800,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КБР-244)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	Приобретение новгородских подарков для детей (349ст.)	24	1250,00	30 000,00
		2	3	4

2.	Приобретение подарков, сувениров на обгаственные мероприятия и другие мероприятия (349 ст.)	100	300	30 000,00
3.	Приобретение оргтехники и оборудования (310ст.)	10	30 000	300 000,00
4.	Канцелярские товары (346ст.)	500	400	200 000,00
5.	Хозяйственные товары (346 ст.)	500	500	250 000,00
6.	Хозяйственные товары (346 ст.) (кинотеатр)	300	833,33	250 000,00
7.	Мягкий инвентарь (345ст.)	20	2000	40 000,00
	Итого:		x	1 100 000,00

6.7.1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов из субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (КВР -244)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Компьютерные книжного фонда (книги)(310ст.)	200	611,61	122 322,62
	Итого:			122 322,62

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, выплачиваемых из дохода. КОСГУ .189

Источник финансирования обеспечения – из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения	-700 000,00
	ВСЕГО:	-700 000,00

п/п	N	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)	Итого:		
							3	2	
1	1	Генеральный директор	1						
2	2	Админ.хоз. персонал	8,5			363 075,23			
3	3	Основной персонал	43,75			2 023 426,72			
Всего:							53,25		2 386 501,95

100.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КБР-112)

п/п	N	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)	Итого:		
							3	2	
1	1	Генеральный директор	1						
2	2	Админ.хоз. персонал	8,5			363 075,23			
3	3	Основной персонал	43,75			2 023 426,72			
Всего:							53,25		2 386 501,95

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КБР-112)

п/п	N	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)	Итого:		
							3	2	
1	1	Генеральный директор	1						
2	2	Админ.хоз. персонал	8,5			363 075,23			
3	3	Основной персонал	43,75			2 023 426,72			
Всего:							53,25		2 386 501,95

100.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КБР-119)

п/п	N	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)	Итого:		
							3	2	
1	1	Генеральный директор	1						
2	2	Админ.хоз. персонал	8,5			363 075,23			
3	3	Основной персонал	43,75			2 023 426,72			
Всего:							53,25		2 386 501,95

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КБР - 119)

Итого:	x	x	x
--------	---	---	---

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	24 186 136,00	5 320 949,92
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 186 136,00	701 397,94
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%	24 186 136,00	48372,28
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	24 186 136,00	1 233 492,94
Итого:		x	7 304 213,08

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КБР-119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 386 501,95	525 030,43
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 386 501,95	69 208,56
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%	2 386 501,95	4 773,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 386 501,95	121 711,60
Итого:		x	720 723,59

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансирование выполнения муниципального задания из местного бюджета и поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на землю	33 759 174	1,5	506 387,61
2.1	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			00,00
3.	Уплата иных платежей			1 000,00
Итого, в том числе:			x	507 387,61
Бюджет				
1.	Налог на землю			425 365,59

В С Е Г О:				425 365,59
За счет предпринимательской деятельности				
1.	Налог на землю			81 022,02
2.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			00,00
3.	Уплата иных платежей			1 000,00
В С Е Г О:				82 022,02

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР -244,221ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5	6
1.	Услуги связи ДК	6 точек	600	00,00
2.	Услуги связи – библиотека	2 точки	600	00,00
3.	Услуги связи Кинотеатр	2 точки	600	00,00
4.	Услуги связи Интернет ДК	8 точек	1 506	00,00
5.	Услуги связи Интернет – библиотека	2 точки	1 600	00,00
6.	Услуги связи Интернет кинотеатр	1 точка	5 500	00,00
	Итого, в том числе:	x	x	00,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансирования – поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КБР-244, 222ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1		3	4	5	6
1.	Услуги связи ДК	6 точек	12	627,08	12 000
2.	Услуги связи Кинотеатр	2 точки	12	250,00	6 000
3.	Услуги связи Интернет ДК	10 точек	12	153,01	18 361,07
4.	Услуги связи Интернет кинотеатр	1 точка	12	5 500	66 000
Итого:		x	x	x	102 361,07

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КБР-244, 222ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1.	Общегородские мероприятия –	2	20 000,00	00,00
2.	Транспортные услуги на веление хозяйственной деятельности	0	00,00	00,00
Итого:				00,00

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КБР-244, 222ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1		3	4	5
1.	Транспортные услуги на веление хозяйственной деятельности	2	10 000	20 000,00
2.	Транспортные расходы для поездки коллегтивов на фестивали, конкурсы	10	4 205,17	42 051,74
Итого:				62 051,74

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КБР-244, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДС, руб. (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 3)
1		3	4	5	6
1.	Холодное водоснабжение	81,21	25,07		00,00
2.	Холодное водоснабжение	82,74	25,07		00,00
3.	Водоотведение	116,34	45,77		00,00
4.	Водоотведение	125,43	45,77		00,00
5.	Вывоз и захоронение (утилизация) отходов	45,5	593,26		00,00
Итого:		x	x	x	00,00

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-244, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Холодное водоснабжение	679,96	25,07		15 000,00
2	Водоотведение	546,21	45,77		25 000,00
3	Вывоз и захоронение (утилизация) отходов	103,96	567,51		25 000,00
Итого:		х	х	х	65 000,00

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-247, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Электроснабжение	49 995,71	7,0006		350 000,00
2	Электроснабжение	49 995,71	7,0006		350 000,00
3	Тепловая энергия	270,71	1 477,61		400 000,00
4	Тепловая энергия	318,22	1 477,61		470 200,78
5	Горячее водоснабжение	0	0		00,00
6	Горячее водоснабжение	0	0		0,00
Итого:		х	х	х	1 570 200,78

6.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-247, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Электроснабжение	49 995,71	7,0006		350 000,00
2	Тепловая энергия	247,35	1 477,61		365 485,10
3	Горячее водоснабжение	510,59	39,17		20 000,00
Итого:		х	х	х	735 485,10

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	3	4
5				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-244, 225ст.)

Итого:	x	x	x
--------	---	---	---

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1.	Оплата услуг центра профилактики	пл.Ленина, 1	3 000 кв.м.	00,00
2.	Оплата за техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	пл.Ленина, 1	1	00,00
3.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	ул.Космонавтов, д.14	1	00,00
4.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	пл.Ленина, 1	1	3 656 484,52
5.	Оплата услуг по ликвидации аварий	пл.Ленина, 1	1	00,00
6.	Заправка картриджа	пл.Ленина, 1	1	00,00
Итого:		x	x	3 656 484,52

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-244, 225ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1.	Оплата услуг центра профилактики	пл.Ленина, 1	3 000 кв.м.	00,00
2.	Оплата клининговых услуг	ул.Космонавтов, д.14	1	00,00
3.	Оплата за техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	ул.Космонавтов, д.14	1	00,00
4.	Заправка и восстановление картриджи	пл.Ленина, 1	1	00,00
5.	Оплата услуг «АСЦ»	ул.Космонавтов, д.14	1	00,00
6.	Заправка оптических приборов	ул.Космонавтов, д.14	1	00,00
7.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	ул.Космонавтов, д.14	1	437 073,00
8.	Поврека и ремонт теплосчетчиков, ремонт оборудования	пл.Ленина, 1	1	00,00

9.	Ремонт оборудования, музыкальных инструментов	Пм.Ленина,1	1	00,00
Итого:			x	437 073,00

6.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества из субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (на иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого:			x	

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-244, 226ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1.	Оплата по договору услуг программиста по обслуживанию программы «1С предприятие» с начислениями	1	00,00
2.	Оплата за информационные услуги	1	00,00
3.	Оплата сдачи отчетов ч/з «СБИС»	1	00,00
4.	Оплата продления лицензии по использованию бухгалтерских программ	1	00,00
5.	Банковские услуги по перечислению заработной платы на пластиковые карточки	1	00,00
6.	Оплата за обслуживание программы «КАСИБ», «СВОД СМАРТ», «Кейсистемс»	1	00,00
7.	Оплата услуг медицинское осмотра	1	00,00
8.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр»	1	300 000,00
9.	Оплата за сигнал «Тревога»	1	00,00
10.	Общественные мероприятия (оплата по договорам)	15	00,00
11.	Услуги по физической охране объекта	2	00,00
12.	Оплата аудиторских услуг	1	00,00
13.	Подписка на периодическую печать	1	00,00
Итого:			x

6.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-244, 226ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата авторского гонорара в РАО	15	85 000,00
Итого:			85 000,00

2.	Банковские услуги по перечислению заработной платы на пластиковые карточки, эквайринговые операции	1	180 000,00
3.	Оплата системы «Культура», сдача отчетов ч/з «СБИС», Таксом, приобретение лицензий, ЭЦП	1	414 320,00
4.	Оплата за услуги по договорам	34	228 000,00
5.	Прокатная плата 50% от валового сбора	10	2 567 500,00
6.	Повышение квалификации, курсы, семинары	1	120 000,00
7.	Услуги по физической охране объекта	1	200 000,00
8.	Обновление ПО кинооборудования	1	50 000,00
9.	Оплата услуг медицинского осмотра	1	35 000,00
Итого:		x	3 879 820,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг из субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (на иные цели КБР-244, 226ст.)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость услуг, руб.
1		2	3
4			
Итого:		x	00,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КБР -244)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	Канцелярские и хозяйственные товары (346ст.)	0	0	00,00
2.	Комплектование книжного фонда (310ст.)	0	0	00,00
3.	Общеполучские мероприятия (приобретение материалов на оформление залов, сувенирских пищадек) (346ст.)	50	2370	00,00
4.	Общеполучские мероприятия (призы, подарки) (349ст.)	50		00,00
5.	Общеполучские мероприятия (призы, подарки) (349 ст.) (мероприятия библиотеки)	100		00,00
6.	Матричный инвентарь (345ст.)	2		00,00
Итого:			x	00,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КБР -244)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
1.	Приобретение новгородных подарков для детей (349ст.)	24	1250,00	30 000,00

2.	Приобретение подарков, сувениров на областные мероприятия и другие мероприятия (349 ст.)	100	300	30 000,00
3.	Приобретение оргтехники и оборудования (310ст.)	10	30 000	300 000,00
4.	Канцелярские товары (346ст.)	500	400	200 000,00
5.	Хозяйственные товары (346 ст.)	500	500	250 000,00
6.	Хозяйственные товары (346 ст.) (кинотеатр)	300	833,33	250 000,00
7.	Мягкий инвентарь (345ст.)	20	2000	40 000,00
Итого:			x	1 100 000,00

6.7.1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов из субсидии предоставляемой в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (КБР -244)

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	1	2	3	4
1.	Комплектование книжного фонда (книги)(310ст.)	200	611,97	122 394,76
2.	Приобретение музыкально-светового оборудования (310ст.)	7		1 157 006,00
Итого:				1 279 400,76

7. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, выплачиваемых из дохода, КОСГУ .189
 Источник финансирования обеспечения – из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	2	5
1.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения		-700 000,00
ВСЕГО:			-700 000,00

Приложение №2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений, находящихся в ведении администрации
городского округа город Нововоронеж.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Культурно-досуговый центр» на 2026 год
от 29 декабря 2023 года

100.Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 110
Источник финансового обеспечения – субсидии на выполнение муниципального задания из
местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должностная группа	Установленная численность, ед.иниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			в том числе:	найма	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x тр. 8 / 100) x тр. 9 x 12)
			по должности	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Генеральный директор	1	71 071	43 750	9 383	17 938			852 852,00	
2.	Администратор автостоянки	8,5	40 507	23 983		16 524			4 131 753,84	
3.	Основной персонал	43,75	39 378	24 939		14 439			20 673 358,26	
Итого:			x	x	x	x	x	x	25 657 964,10	

1.1.1 Расчеты (обоснования) оплаты больших листов персоналу за счет работодателя из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КБР-11).

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 5)	100.Расчеты (обоснования) выплат персоналу		
						Код видов расходов 110	Источник финансового обеспечения – поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.	Оплата больших листов за счет работодателя (266стр.)	1 666,67	10	3	00,00			
2.	Выходное пособие при сокращении	0,0	0		00,00			
Итого:			x	x	x			00,00

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	Должностная группа	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3 x тр. 4 x 12)
			всего	в том числе:				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР - 119)

Итого:	x	x	x
--------	---	---	---

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25 657 964,10	5 644 752,10
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 657 964,10	744 080,96
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%	25 657 964,10	51 315,93
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 657 964,10	1 308 556,17
Итого:		x	7 748 705,16

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 386 501,95	525 030,43
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	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе:	2 386 501,95	69 208,56
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%	2 386 501,95	4 773,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 386 501,95	121 711,60
	Итого:	x	720 723,59

<*> Устанавливаются 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____
 Источник финансирования обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 850
 Источник финансирования обеспечения – субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета и поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на землю	33 759 174	1,5	506 387,61
2.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			00,00
3.	Уплата иных платежей			1 000,00
	Итого, в том числе:	x	x	507 387,61
	Бюджет			
1.	Налог на землю			425 365,59

В С Е Г О:					425 365,59
За счет предпринимательской деятельности					
1.	Налог на землю				81 022,02
2.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения				00,00
3.	Уплата иных платежей				1 000,00
В С Е Г О:					82 022,02

4. Расчет (основание) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения – субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета

6.1. Расчет (основание) расходов на оплату услуг связи (КВР -244,221ст.)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	5	6
1.	Услуги связи ДК	6 точек	600	00,00
2.	Услуги связи – библиотека	2 точки	600	00,00
3.	Услуги связи Кинотеатр	2 точки	600	00,00
4.	Услуги связи Интернет ДК	8 точек	1 506	00,00
5.	Услуги связи Интернет – библиотека	2 точки	1 600	00,00
6.	Услуги связи Интернет кинотеатр	1 точка	5500	00,00
	Итого, в том числе:			

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

Код видов расходов 244
 Источник финансирования обеспечения – поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КБР-244,221ст.)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
1	Услуги связи ДК	6 точек	12	627,08	12 000
2	Услуги связи Киногазетр	2 точки	12	250,00	6 000
3	Услуги сети Интернет ДК	10 точек	12	153,01	18 361,07
4	Услуги сети Интернет киногазетр	1 точка	12	5 500	66 000
Итого:					102 361,07

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КБР-244,222ст.)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Общегородские мероприятия – транспортные расходы	2	20 000,00	00,00
2	Транспортные услуги на веление хозяйственной деятельности	0	00,00	00,00
Итого:				

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КБР-244,222ст.)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5
1	Транспортные услуги на веление хозяйственной деятельности	2	10 000	20 000,00
2	Транспортные расходы для поездки коллективов на фестивали, конкурсы	10	4 205,17	42 051,74
Итого:				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КБР-244,223ст.)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1		3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	81,21	25,07		00,00
2	Холодное водоснабжение	82,74	25,07		00,00
3	Водоотведение	116,34	45,77		00,00
4	Водоотведение	125,43	45,77		00,00
5	Вывоз и захоронение (утилизация) отходов	45,5	593,26		00,00
Итого:					00,00

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-244, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 3)
1	Холодное водоснабжение	679,96	25,07		15 000,00
2	Водоотведение	546,21	45,77		25 000,00
3	Вывоз и захоронение (утилизация) отходов	103,96	567,51		25 000,00
Итого:		x	x	x	65 000,00

6.3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-247, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 3)
1	Электроснабжение	49 995,71	7,0006		350 000,00
2	Электроснабжение	49 995,71	7,0006		350 000,00
3	Тепловая энергия	270,71	1 477,61		400 000,00
4	Тепловая энергия	368,80	1 477,61		544 943,40
5	Горячее водоснабжение	0	0		0,00
6	Горячее водоснабжение	0	0		0,00
Итого:		x	x	x	1 644 943,40

6.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-247, 223ст.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 3)
1	Электроснабжение	49 995,71	7,0006		350 000,00
2	Тепловая энергия	247,35	1 477,61		365 485,10
3	Горячее водоснабжение	510,59	39,17		20 000,00
Итого:		x	x	x	735 485,10

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1		2	3	4
5				

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета (КВР-244, 225ст.)

Итого:	x	x	x
--------	---	---	---

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1.	Оплата услуг центра профилактики	пл.Ленина,1	3 000 кв.м.	00,00
2.	Оплата за техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	пл.Ленина,1	1	00,00
3.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Тех.центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	ул.Космонав-тов, д.14	1	00,00
4.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Тех.центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	пл.Ленина,1	1	1 665 421,73
5.	Оплата услуг по ликвидации аварий ООО «Тех.центр»	пл.Ленина,1	1	00,00
6.	Заправка картриджа	пл.Ленина,1	1	00,00
Итого:				
		x	x	1 665 421,73

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-244, 225ст.)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1.	Оплата услуг центра профилактики	пл.Ленина,1	3 000 кв.м.	00,00
2.	Оплата клинических услуг	ул.Космонав-тов, д.14	1	00,00
3.	Оплата за техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	ул.Космонав-тов, д.14	1	00,00
4.	Заправка и восстановление картриджа	пл.Ленина,1	1	00,00
5.	Оплата услуг «АСЦ»	ул.Космонав-тов, д.14	1	00,00
6.	Заправка огнетушителей	ул.Космонав-тов, д.14	1	00,00
7.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Тех.центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	ул.Космонав-тов, д.14	1	437 073,00
8.	Поверка и ремонт теплосчетчиков, ремонт оборудования	пл.Ленина,1	1	00,00

1. Доходы, полученные за занятия в платных кружках (ДК):

- хореографический коллектив «Улыбка» - 1700 руб. x 50 чел. x 9 мес. = 765 000 руб.
 - коллектив н/т цирка «Каскад» - 1800 руб. x 45 чел. x 9 мес. = 729 000 руб.
 - обучение эстрадному вокалу - 450 руб./зан*16 зан.*9 мес. = 64 800 руб.

Итого: = 1 558 800 руб.

2. Доходы от предоставления помещений для целей связанных с культурной

деятельностью (ДК):

99 388 руб. x 12 мес. = 821 126 руб.

3. Доходы от предоставления в аренду помещений для целей не связанных

с культурной деятельностью (ДК):

15 000 руб. x 12 мес. = 180 000 руб.

4. Доходы от платных отечественных концертов коллективов художественной

самостоятельности (ДК):

= 99 900 руб.

= 99 900 руб.

= 30 000 руб.

= 30 000 руб.

= 30 000 руб.

= 99 900 руб.

= 30 000 руб.

= 12 000 руб.

= 300 000 руб.

= 701 700 руб.

Итого:

- Новогорские утренники (для населения) 1 шт.
 - Новогорская дискотека (организация) 64 700 руб. x 1 шт.
 - Новогорский концерт 90 000 руб.*1 шт.

Итого:

= 484 500 руб.

6. Доходы от кинопроката:

кинопрокат - 5 135 000 руб.

Итого:

= 5 135 000 руб.

7. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном

управлении:

- ДК: ИП Сленюков В.Н. (ДК) (2 договора) 11 720,5 руб. x 12 мес. = 140 646 руб.

= 18 000 руб.

= 18 000 руб.

= 149 904 руб.

= 18 000 руб.

= 167 904 руб.

Итого:

= 326 550 руб.

8. Доходы по условиям арендным платежам

- ДК: ИП Сленюков В.Н. (ДК) (2 договора) 5 927 руб. x 12 мес. = 71 124 руб.

= 5 040 руб.

= 76 164 руб.

= 31 200 руб.

= 4 560 руб.

= 35 760 руб.

Итого:

= 111 924 руб.

Всего доходы : 9 319 600 руб.

ПРОЕКТ

Расчета плановых доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАУК «Культурно-досуговой центра»

на 2026 г.

1. Доходы, полученные за занятия в платных кружках (ЛК):

- хореографический коллектив «Улыбка» - 1700 руб. x 50 чел. x 9 мес. = 765 000 руб.
- коллектив н/т цирка «Каскад» - 1800 руб. x 45 чел. x 9 мес. = 729 000 руб.
- обучение эстрадному вокалу - 450 руб./зан*16 зан.*9 мес. = 64 800 руб.

Итого:

= 1 558 800 руб.

2. Доходы от предоставления помещений для целей связанных с культурной деятельностью (ЛК):

99 388 руб. x 12 мес.

= 821 126 руб.

3. Доходы от предоставления в аренду помещений для целей не связанных с культурной деятельностью (ЛК):

15 000 руб. x 12 мес.

= 180 000 руб.

Самостоятельности (ЛК):

- цирк «Каскад» = 99 900 руб.
- вок. студия «До-ми-соль» = 99 900 руб.
- вокальный ансамбль «Новый век» = 30 000 руб.
- хореографического коллектива «Раздолье» = 30 000 руб.
- хореографического коллектива «Улыбка» = 99 900 руб.
- нар. ансамбль «Россианочка» = 30 000 руб.
- нар. хор ветеранов = 12 000 руб.
- прочие концерты = 300 000 руб.

Итого:

= 701 700 руб.

5. Доходы от проведения Новогодних утренников и дискотек (ЛК):

- Новогодние утренники (организации) - 71 200 руб. x 4 шт. = 284 800 руб.

- Новогодний утренник (для населения) 1 шт. = 45 000 руб.

- Новогодняя дискотека (организации) 64 700 руб. x 1 шт. = 64 700 руб.

- Новогодний концерт 90 000 руб. * 1 шт. = 90 000 руб.

= 484 500 руб.

6. Доходы от кинопроката:

кинопрокат - 6 035 000 руб.

Итого:

= 6 035 000 руб.

7. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении:

- ЛК: ИП Слепокуров В.Н. (ЛК) (2 договора) 11 720,5 руб. x 12 мес. = 140 646 руб.

- ООО «Мистраль» (ЛК) 1 500 руб.*12 мес. = 18 000 руб.

Итого (ЛК):

= 158 646 руб.

- кинотеатр: ИП Кузнецова Н.И. (к/т) 12 492 руб.*12 мес. = 149 904 руб.

- ООО «Мистраль» (к/т) 1 500 руб.*12 мес. = 18 000 руб.

Итого (кинотеатр):

= 167 904 руб.

Итого:

= 326 550 руб.

8. Доходы по условиям арендным платежам

- ЛК: ИП Слепокуров В.Н. (ЛК) (2 договора) 5 927 руб. x 12 мес. = 71 124 руб.

- ООО «Мистраль» (ЛК) 420 руб.*12 мес. = 5 040 руб.

Итого (ЛК):

= 76 164 руб.

- кинотеатр: ИП Кузнецова Н.И. (к/т) 2 600 руб.*12 мес. = 31 200 руб.

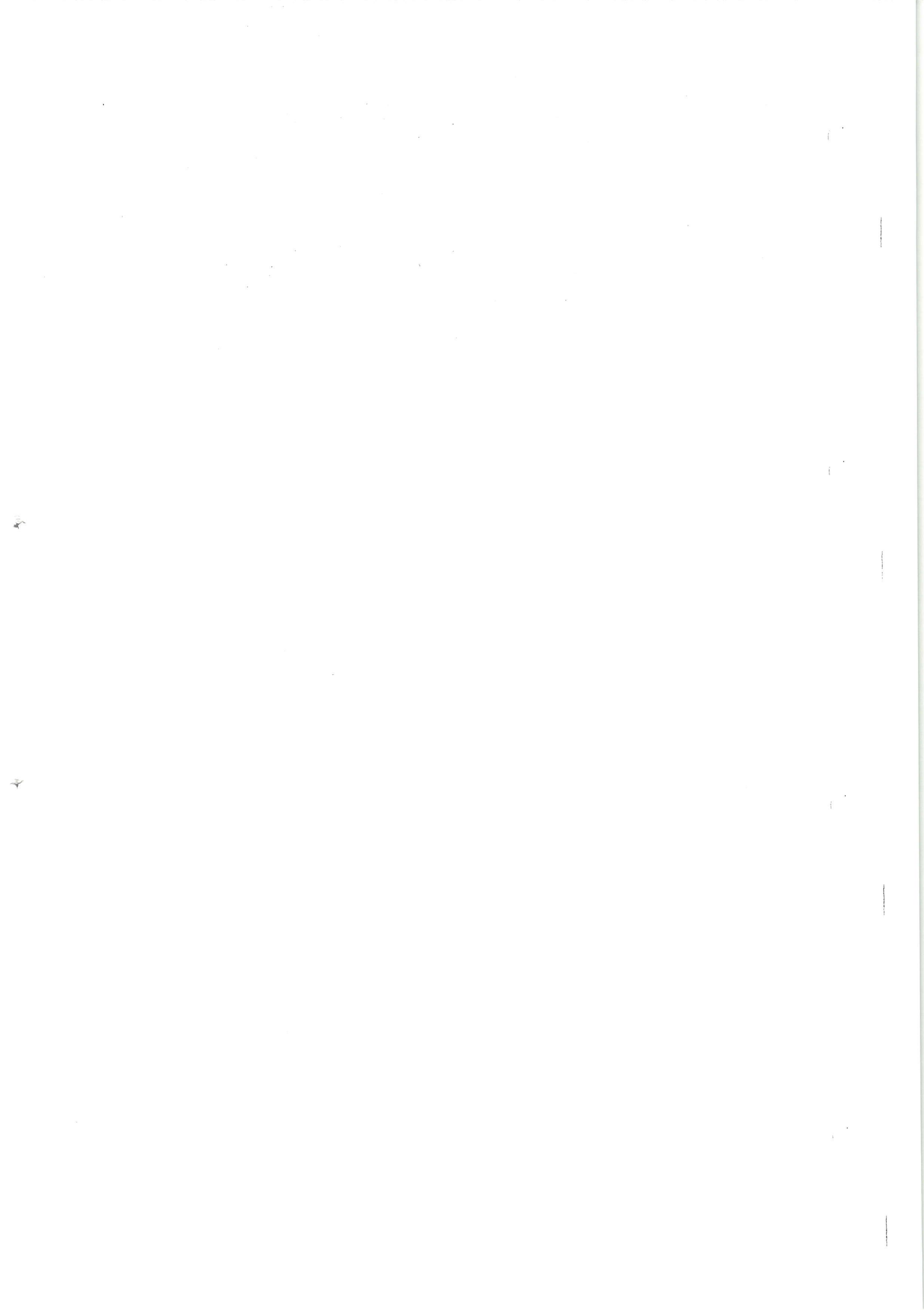
- ООО «Мистраль» (к/т) 380 руб.*12 мес. = 4 560 руб.

Итого (кинотеатр):

= 35 760 руб.

= 111 924 руб.

Всего доходы : 10 219 600 руб.



Планируемые доходы от иных целей
на 2024 г. от 29.12.2023г.

1. Приобретение книг = 122 322,62 руб.

Планируемые доходы от иных целей на 2025 г.

1. Приобретение книг = 122 394,76 руб.
2. Приобретение музыкально-светового оборудования = 1 157 006,00 руб.

Планируемые доходы от иных целей на 2026 г.

1. Приобретение книг = 125 917,60 руб.

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Нововоронеж "Культурно-досуговый центр"			
Наименование услуги	количество человеко-часов	норматив (руб.)	общая сумма (руб.)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)	65500	100,67	6 593 885,00
Показ кинофильмов	3670	953,61	3 499 748,70
Организация и проведение мероприятий	11	49 433,05	543 763,55
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (работа)	9000	89,13	802 170,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (работа)	122340	9,32	1 140 208,80
Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа)	2000	158,07	316 140,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)) (работа)	35	37 370,11	1 307 953,85
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)) (работа)	35	5 719,48	200 181,80
Создание условий для развития местного муниципального народного художественного творчества, осуществление экскурсионного обслуживания (работа)	30	602 389,95	18 071 698,50
Создание экспозиций (выставок), организация выездных выставок (работа)	10	48 571,58	485 715,80
Итого по нормативу			32 975 098,25
налоги			420 301,72
Всего по МЗ			33 395 399,97

