

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа город Нововоронеж  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2019



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.  
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов<sup>1</sup>)**

от " 30 " декабря 20 25 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Мунципальное автономное учреждение культуры городского округа город Нововоронеж "Культурно-досуговый центр"

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 215 103,20	1 215 103,20	1 215 103,20		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	1 215 103,20	1 215 103,20	1 215 103,20		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>64 553 325,78</b>	<b>65 947 028,21</b>	<b>67 649 444,94</b>		
в том числе:	1100	120	121	357 552,00	357 552,00	357 552,00		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		60 958 638,09	65 459 024,36	67 158 873,10		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		48 366 190,09	52 866 576,36	54 366 425,10		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
в том числе по видам услуг (работ):								
услуга по библиотечному, библиографическому и информа-ционному обслуживанию пользователей			131	9 553 599,07	10 342 890,95	11 157 623,39		
работа по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов			131	1 188 236,28	1 286 398,75	1 334 945,35		
работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов			131	1 585 063,63	1 828 272,14	1 897 859,71		
работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов			131	466 617,41	531 262,53	550 790,12		
работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)			131	2 371 581,80	2 644 543,96	2 669 408,79		
смотри)			131	262 427,70	353 259,79	366 065,92		
работа по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов			131	25 865 478,75	28 291 160,85	28 892 701,51		
работа по осуществлению экскурсионного обслуживания			131	55 606,87	59 203,47	60 931,81		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок		130	131	734 376,33	844 913,19	898 535,59	
услуга по показу кинофильмов		130	131	5 263 094,50	5 563 317,25	5 600 083,76	
услуга по организации и проведению мероприятий(кинотеатр)		130	131	1 020 107,75	1 121 353,48	1 137 479,15	
безвозмездные перечисления МАУ в рамках выполнения муниципального задания		130	131	0,00			
доходы по условным арендным платежам		130	135	281 760,00	281 760,00	281 760,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 239 135,69	130 451,85	133 019,84	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	0,00			
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	3 239 135,69	130 451,85	133 019,84	
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 <sup>6</sup>	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
уменьшение стоимости материальных запасов		440		0,00			
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>63 855 325,78</b>	<b>65 247 028,21</b>	<b>66 949 444,94</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 989 626,48	43 306 985,49	45 861 714,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	210	29 876 825,25	33 192 769,19	35 154 926,71	x
заработная плата			266	60 000,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:			212	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие несociальные выплаты персоналу в денежной форме			226	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие работы, услуги			266	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2130	113					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	213	9 022 801,23	10 024 216,30	10 616 787,87	x
выплаты работникам учреждений, всего			213	9 022 801,23	10 024 216,30	10 616 787,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		507 388,00	507 388,00	507 388,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	506 388,00	506 388,00	506 388,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
а также государственная пошлина	2330	853	295	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	297	0,00			
прочие расходы	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					x
причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		24 358 311,30	21 432 654,72	20 580 342,36	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	0,00			
		243	226	0,00			
		243	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, в т.ч.	2640	244		21 673 191,56	18 609 409,66	17 643 144,47	
Услуги связи	2641	244	221	426 594,00	438 166,07	451 692,32	
Транспортные услуги	2642	244	222	218 000,00	251 763,06	229 434,69	
Коммунальные услуги	2643	244	223	136 818,00	139 000,00	143 226,34	
Арендная плата за пользование имуществом	2645	244	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225	8 399 621,95	8 647 486,01	8 216 840,82	
Прочие работы, услуги	2647	244	226	7 694 571,92	7 502 542,67	6 968 930,46	
Прочие расходы	2648	244		0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	3 639 135,69	330 451,85	533 019,84	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	1 158 450,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		247		2 685 119,74	2 823 245,06	2 937 197,89	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги		247	223	2 685 119,74	2 823 245,06	2 937 197,89	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00			
в том числе:							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00			
2652	407			0,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-700 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010			0,00			x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			0,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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

<sup>3</sup> 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 дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 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 дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

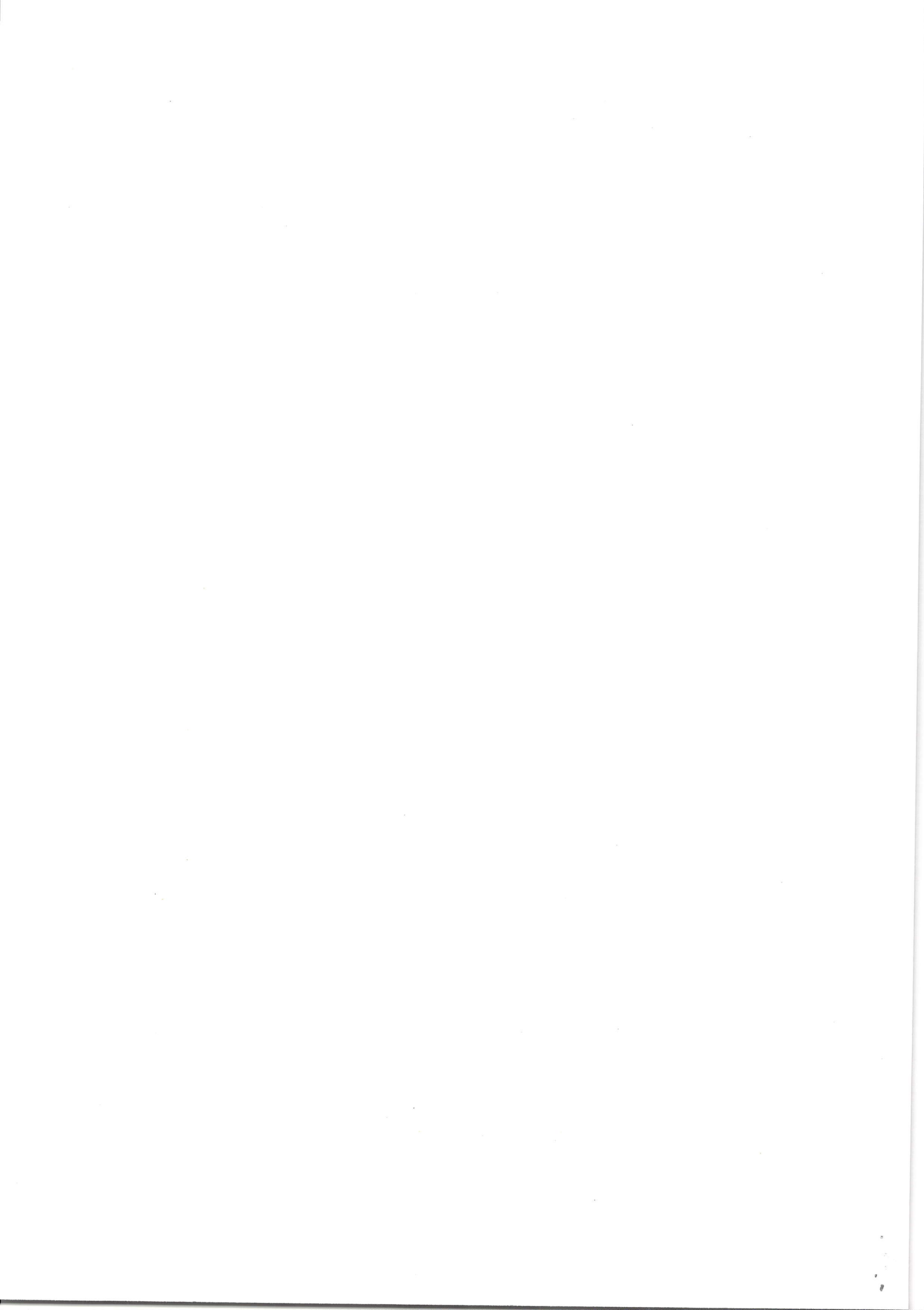
<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>7</sup> 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

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	x	24 358 311,30	21 432 654,72	20 580 342,36	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 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) <sup>12</sup>	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	24 358 311,30	21 432 654,72	20 580 342,36	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	12 967 597,95	13 143 026,29	12 285 539,34	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	12 967 597,95	13 143 026,29	12 285 539,34	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 239 135,69	130 451,85	133 019,84	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	3 239 135,69	130 451,85	133 019,84	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 151 577,66	8 159 176,58	8 161 783,18	



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Культурно-досуговый центр» на 2026 год  
от 30 декабря 2025 года

100. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Генеральный директор	1	88 547	61 921	11 146	15 480			1 062 564,00
2.	Административно-хозяйственный персонал	8,5	50 062	39 798		10 264			5 091 288,21
3.	Основной персонал	43,75	39 458	22 251		17 207			20 670 430,30
Итого:		x	x		x	x	x	x	26 824 282,51

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата больничных листов за счет работодателя (26бст.)	1333,33	15	3	60 000,00
2.	Выходное пособие при сокращении	0,0	0		00,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	60 000,00

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Генеральный директор	1							
2.	Админ.хоз. персонал	8,5							588 003,20
3.	Основной персонал	43,75							2 404 539,54
<b>Всего:</b>		<b>53,25</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 992 542,74</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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 (КВР-112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные расходы по служебным командировкам (226ст.)	400	10	10	40 000,00
2.	Расходы по оплате суточных (212ст.)	833,33	20	3	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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)

№ 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%	26 869 282,51	5 911 242,15
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%	26 869 282,51	779 209,19
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%	26 869 282,51	58 268,57
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%)	26 869 282,51	1 370 333,41
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>8 119 053,32</b>

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%	2 992 542,74	658 359,40
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%	2 992 542,74	86 783,74
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%	2 992 542,74	5 985,09
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%)	2 992 542,74	152 619,68
	<b>Итого:</b>	x	<b>903 747,91</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета и поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ 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	506 388,00
2.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			00,00
3.	Уплата иных платежей			1 000,00
	<b>Итого, в том числе:</b>		x	<b>507 388,00</b>
	<b>Бюджет</b>			
1.	Налог на землю			395 256,31
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>395 256,31</b>
	<b>За счет предпринимательской деятельности</b>			
1.	Налог на землю			111 131,69

2.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			00,00
3.	Уплата иных платежей			1 000,00
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>111 131,69</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового 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:	х	х	

6. Расчет (обоснование) 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 (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	7 точек	474	39 794,00
2.	Услуги связи – библиотека	2 точки	500	12 000,00
3.	Услуги связи Кинотеатр	2 точки	500	12 000,00
4.	Услуги сети Интернет ДК	8 точек	2190	210 240,00
5.	Услуги сети Интернет – библиотека	2 точки	2190	52 560,00
6.	Услуги сети Интернет кинотеатр	1 точка	6900	00,00
	<b>Итого, в том числе:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>326 594,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения – поступления от оказания услуг (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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи ДК	6 точек	12	500,00	5 200,00
2.	Услуги связи Кинотеатр	2 точки	12	500,00	12 000,00
3.	Услуги сети Интернет ДК	10 точек	12	133,33	00,00
4.	Услуги сети Интернет кинотеатр	1 точка	12	6 900	82 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>

## 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Общегородские мероприятия – транспортные расходы	1	8 000,00	8 000,00
2.	Транспортные услуги на ведение хозяйственной деятельности	10	15000,00	150 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>158 000,00</b>

## 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортные услуги на ведение хозяйственной деятельности	2	10 000	20 000,00
2.	Транспортные расходы для поездки коллективов на фестивали, конкурсы	20	2 000	40 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>60 000,00</b>

## 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 (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	Вывоз и захоронение ТБО	125,37	891,90		111 818,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>111 818,00</b>

## 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 x гр. 5 x гр. 3)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
1.	Вывоз и захоронение (утилизация) отходов	28,03	891,90		25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>

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 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	49 489,05	9,45		467 671,50
2.	Электроэнергия	49 489,07	9,45		467 671,73
3.	Тепловая энергия	294 ,34	1 736,88		511 231,88
4.	Тепловая энергия	244,18	1 736,88		424 111,36
5.	Горячее водоснабжение	23,32	46,57		1 086,00
6.	Горячее водоснабжение	23,47	46,69		1 096,00
7.	Холодное водоснабжение	414	29,51		12 217,14
8.	Холодное водоснабжение	414	30,22		12 511,08
9.	Водоотведение	437,32	53,80		23 527,82
10.	Водоотведение	437,47	54,85		23 995,23
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 945 119,74</b>

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 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	37 566,14	9,45		355 000,00
2.	Тепловая энергия	187,12	1 736,88		325 000,00
3.	Горячее водоснабжение	428,36	46,69		20 000,00
4.	Холодное водоснабжение	496,36	30,22		15 000,00
5.	Водоотведение	455,79	54,85		25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>740 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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.)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	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	326 003,48
3.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	ул.Космонавтов, д.14 пл.Ленина,1	2	7 124 046,00
4.	Оплата услуг по ликвидации аварий ООО«Тех.центр»	пл.Ленина,1	1	285 795,54
5.	Комплексное ТО приборов /средств измерения узла учета тепловой энергии	пл.Ленина,1	1	00,00
6.	Заправка картриджей	пл.Ленина,1	1	00,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 735 845,02</b>

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	2	3	4	5
1.	Оплата услуг центра профилактики	пл.Ленина,1	3 000 кв.м.	32 376,00
2.	Оплата клининговых услуг	ул.Космонавтов, д.14		00,00
3.	Оплата за техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	ул.Космонавтов, д.14, Пл.Ленина,1	1	246 930,95
4.	Заправка и восстановление картриджей	Пл.Ленина,1	1	40 000,00
5.	Оплата услуг по ликвидации аварий ООО«Тех.центр»	ул.Космонавтов, д.14, Пл.Ленина,1	1	192 629,98
6.	Заправка огнетушителей	Пл.Ленина,1		00,00
7.	Проверка и ремонт теплосчетчиков, ремонт оборудования	Пл.Ленина,1	1	70 000,00
8.	Ремонт оборудования, музыкальных инструментов	Пл.Ленина,1	1	30 000,00
9.	Обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя	Пл.Ленина,1 ул.Космонавтов, д.14	2	51 840,00
10.	Техническое обслуживание проектора	ул.Космонавтов, д.14		00,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>663 776,93</b>

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
1.				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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	117 180,00
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.	Подписка на периодическую печать	1	35 000,00
6.	Оплата за обслуживание программы «КАСИБ», «СВОД СМАРТ», «Кейсистемс»	2	42 900,00
7.	Оплата услуг медицинского осмотра	1	00,00
8.	Оплата услуг за тех. персонал ООО «Технический центр»	1	00,00
9.	Оплата за сигнал «Тревога»	1	21 041,19
10.	Общегородские мероприятия (оплата по договорам)	15	261 000,00
11.	Услуги по физической охране объекта	1	1 755 650,00
12.	Оплата аудиторских услуг	1	99 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 331 771,19</b>

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	109 167,50
2.	Эквайринговые операции	1	257 005,55
3.	Оплата по договорам (системы «Культура», сдачи отчетов ч/з «СБИС», Такском, приобретение лицензий, ЭЦП и ГПД)	1	98 000,00
4.	Оплата за сигнал «Тревога»	1	85 461,00
5.	Прокатная плата 50% от валового сбора	10	3 489 000,00
6.	Повышение квалификации, курсы, семинары	1	15 000,00
7.	Услуги по физической охране объекта	1	648 240,00

8.	Обновление ПО кинооборудования	1	00,00
9.	Оплата услуг медицинского осмотра	1	80 000,00
10.	Оплата консультативных услуг ООО "Экотехцентр"	1	37 800,00
11.	Проезд до места командировки		00,00
12.	Оплата услуг по определению арендной стоимости помещений	4	8 000,00
13.	Лицензия киноплан, ПО	1	262 644,00
14.	Подписка библиотеки (печатные издания, Литрес)	1	10 000,00
15.	Обслуживание ККТ	2	65 260,00
16.	Оплата по договорам	20	197 222,68
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 362 800,73</b>

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 КВР-243, 226ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>00,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-243, 226ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>00,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Канц. и хозяйственные товары (346ст.) библи	100	74,50	7 450,00
2.	Комплектование книжного фонда (310ст.)	0	0	00,00
3.	Общегородские мероприятия (приобретение материалов на оформление залов, сценических площадок) (346ст.)	300	760	228 000,00
5.	Общегородские мероприятия (призы, подарки) (349ст.)	200	515	103 000,00
6.	Приобретение призов, грамот (349 ст.) (мероприятия библиотеки)	100	200	20 000,00
7.	Мягкий инвентарь (345ст.)	0	0	00,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>358 450,00</b>

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 (КВР -244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение новогодних подарков для детей (349ст.)	24	833,33	20 000,00
2.	Приобретение подарков, сувениров на областные мероприятия и другие мероприятия (349 ст.)	200	200	40 000,00
3.	Приобретение оргтехники и оборудования (310ст.)	10	40 000,00	400 000,00
4.	Канцелярские товары (346ст.)	500	700	350 000,00
5.	Хозяйственные товары (346 ст.)	500	700	350 000,00
7.	Мягкий инвентарь (345ст.)	4	10000	40 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 200 000,00</b>

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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Комплектование книжного фонда (книги)(310ст.)	250	510,38	127 595,69
	<b>Итого:</b>			<b>127 595,69</b>

6.7.1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств от поступления от иной приносящей доход деятельности (КВР -244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	<b>Итого:</b>			

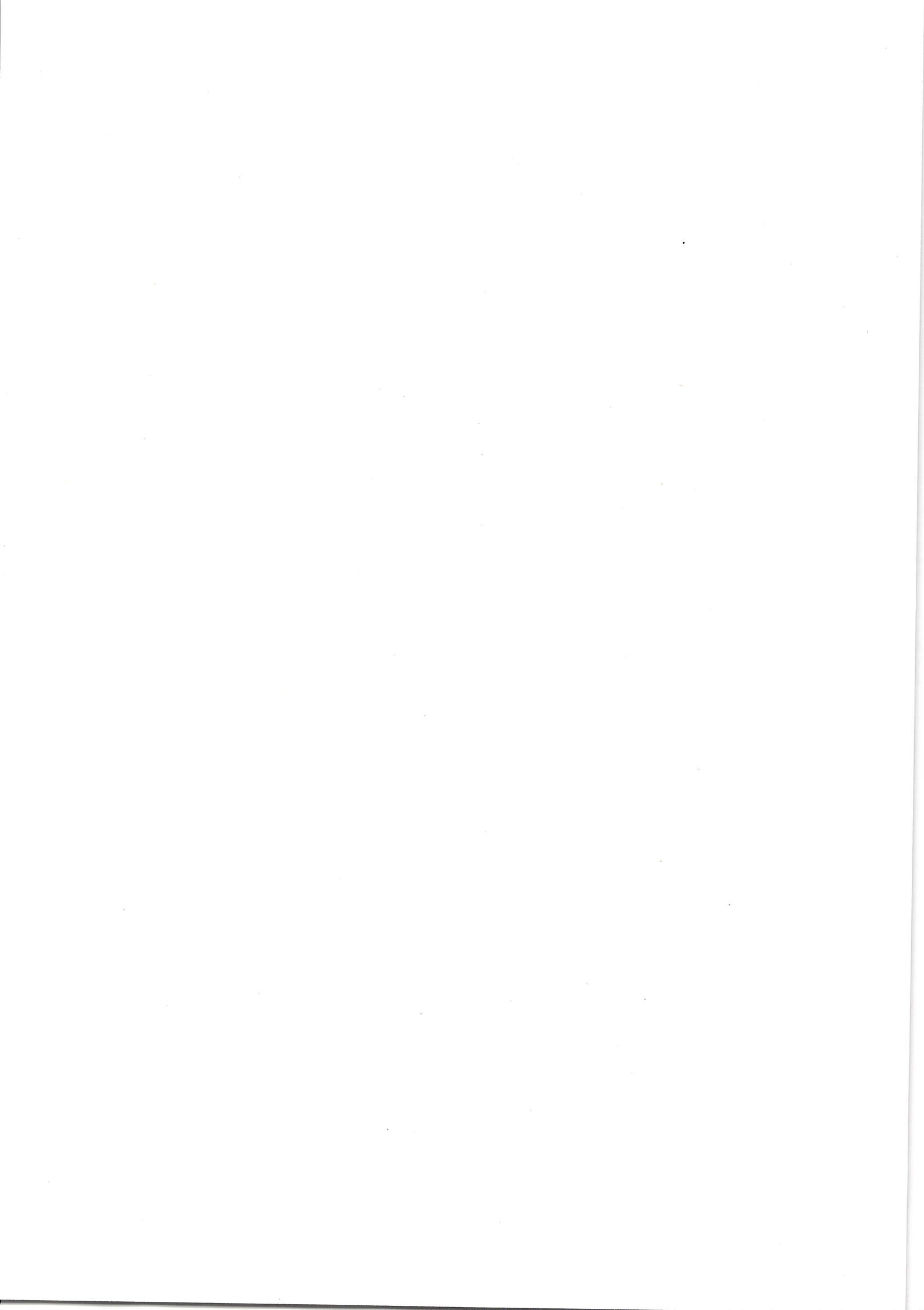
6.7.1.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов от поступления от иной приносящей доход деятельности (КВР -244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение оборудования, мебели на основное мероприятие "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (310ст.)	30	103 718	3 111 540,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 111 540,00</b>

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

Источник финансового 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	2	3
1.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения	-700 000,00
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>-700 000,00</b>



Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Культурно-досуговый центр» на 2027 год  
от 30 декабря 2025 года

100. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Генеральный директор	1	104 613	64 398	11 592	16 100			1 255 360,00
2.	Административно-хозяйственный персонал	8,5	62 631	43 798		18 833			6 388 390,00
3.	Основной персонал	43,75	42 965	28 251		14 714			22 556 476,45
Итого:		x	x		x	x	x	x	30 200 226,45

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

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

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Генеральный директор	1							
2.	Админ.хоз. персонал	8,5							588 003,20
3.	Основной персонал	43,75							2 404 539,54
<b>Всего:</b>		<b>53,25</b>		x	x	x	x	x	<b>2 992 542,74</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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 (КВР-112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные расходы по служебным командировкам (226ст.)	400	10	10	40 000,00
2.	Расходы по оплате суточных (212ст.)	833,33	20	3	50 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.					
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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)

№ 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%	30 200 226,45	6 644 049,82
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%	30 200 226,45	875 806,57
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%	30 200 226,45	60 400,45
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%)	30 200 226,45	1 540 211,55
	<b>Итого:</b>	x	<b>9 120 468,39</b>

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%	2 992 542,74	658 359,40
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%	2 992 542,74	86 783,74
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%	2 992 542,74	5 985,09
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%)	2 992 542,74	152 619,68
	<b>Итого:</b>	x	<b>903 747,91</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета и поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

№ 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	506 388,00
2.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			00,00
3.	Уплата иных платежей			1 000,00
	<b>Итого, в том числе:</b>		x	<b>507 388,00</b>
	<b>Бюджет</b>			
1.	Налог на землю			402 855,23
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>402 855,23</b>

За счет предпринимательской деятельности				
1.	Налог на землю			103 532,77
2.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			00,00
3.	Уплата иных платежей			1 000,00
<b>ВСЕГО:</b>				<b>104 532,77</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 финансового 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 финансового 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	8 точек	535	51 366,07
2.	Услуги связи – библиотека	2 точки	500	12 000,00
3.	Услуги связи Кинотеатр	2 точки	500	12 000,00
4.	Услуги сети Интернет ДК	8 точек	2190	210 240,00
5.	Услуги сети Интернет – библиотека	2 точки	2190	52 560,00
6.	Услуги сети Интернет кинотеатр	1 точка	6900	00,00
	<b>Итого, в том числе:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>338 166,07</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения – поступления от оказания услуг (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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Услуги связи ДК	6 точек	12	500,00	5 200,00
2.	Услуги связи Кинотеатр	2 точки	12	500,00	12 000,00
3.	Услуги сети Интернет ДК	10 точек	12	133,33	00,00
4.	Услуги сети Интернет кинотеатр	1 точка	12	6 900	82 800,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Общегородские мероприятия – транспортные расходы	10	12 500,00	125 000,00
2.	Транспортные услуги на ведение хозяйственной деятельности	10	17976,31	66 763,06
<b>Итого:</b>				<b>191 763,06</b>

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортные услуги на ведение хозяйственной деятельности	2	10 000	20 000,00
2.	Транспортные расходы для поездки коллективов на фестивали, конкурсы	20	2 000	40 000,00
<b>Итого:</b>				<b>60 000,00</b>

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 (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	Вывоз и захоронение ТБО	125,37	909,31		114 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>114 000,00</b>

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 x гр. 5 x гр. 3)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
1.	Вывоз и захоронение (утилизация) отходов	27,49	909,31		25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>25 000,00</b>

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	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	44 839,07	10,43		467 671,50
2.	Электроэнергия	48 137,61	11,15		536 734,39
3.	Тепловая энергия	290,43	1 760,26		511 231,88
4.	Тепловая энергия	269,40	1 830,67		493 174,02
5.	Горячее водоснабжение	22,12	49,09		1 086,00
6.	Горячее водоснабжение	21,46	51,06		1 096,00
7.	Холодное водоснабжение	369,66	33,05		12 217,14
8.	Холодное водоснабжение	338,05	37,01		12 511,08
9.	Водоотведение	364,43	64,56		23 527,82
10.	Водоотведение	309,74	77,47		23 995,23
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 083 245,06</b>

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	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	31838,57	11,15		355 000,00
2.	Тепловая энергия	177,53	1830,67		325 000,00
3.	Горячее водоснабжение	391,70	51,06		20 000,00
4.	Холодное водоснабжение	405,30	37,01		15 000,00
5.	Водоотведение	322,71	77,47		25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>740 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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.)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	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	573 867,54
3.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	ул.Космонавтов, д.14 пл.Ленина,1	2	7 124 046,00
4.	Оплата услуг по ликвидации аварий ООО«Тех.центр»	пл.Ленина,1	1	285 795,54
5.	Комплексное ТО приборов /средств измерения узла учета тепловой энергии	пл.Ленина,1	1	00,00
6.	Заправка картриджей	пл.Ленина,1	1	00,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 983 709,08</b>

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	2	3	4	5
1.	Оплата услуг центра профилактики	пл.Ленина,1	3 000 кв.м.	32 376,00
2.	Оплата клининговых услуг	ул.Космонавтов, д.14		00,00
3.	Оплата за техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	ул.Космонавтов, д.14, Пл.Ленина,1	1	246 930,95
4.	Заправка и восстановление картриджей	Пл.Ленина,1	1	40 000,00
5.	Оплата услуг по ликвидации аварий ООО«Тех.центр»	ул.Космонавтов, д.14, Пл.Ленина,1	1	192 629,98
6.	Заправка огнетушителей	Пл.Ленина,1		00,00
7.	Проверка и ремонт теплосчетчиков, ремонт оборудования	Пл.Ленина,1	1	70 000,00
8.	Ремонт оборудования, музыкальных инструментов	Пл.Ленина,1	1	30 000,00
9.	Обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя	Пл.Ленина,1 ул.Космонавтов, д.14	2	51 840,00
10.	Техническое обслуживание проектора	ул.Космонавтов, д.14		00,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>663 776,93</b>

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
1.				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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	117 180,00
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.	Подписка на периодическую печать	1	35 000,00
6.	Оплата за обслуживание программы «КАСИБ», «СВОД СМАРТ», «Кейсистемс»	2	42 900,00
7.	Оплата услуг медицинского осмотра	1	00,00
8.	Оплата услуг за тех. персонал ООО «Технический центр»	1	00,00
9.	Оплата за сигнал «Тревога»	1	17 206,88
10.	Общегородские мероприятия (оплата по договорам)	15	261 000,00
11.	Услуги по физической охране объекта	1	1 559 856,14
12.	Оплата аудиторских услуг	1	99 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>2 132 143,02</b>

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	109 167,50
2.	Эквайринговые операции	1	257 005,55
3.	Оплата по договорам (системы «Культура», сдачи отчетов ч/з «СБИС», Такском, приобретение лицензий, ЭЦП и ГПД)	1	98 000,00
4.	Оплата за сигнал «Тревога»	1	85 461,00
5.	Прокатная плата 50% от валового сбора	10	3 489 000,00
6.	Повышение квалификации, курсы, семинары	1	15 000,00

7.	Услуги по физической охране объекта	1	648 240,00
8.	Обновление ПО кинооборудования	1	00,00
9.	Оплата услуг медицинского осмотра	1	80 000,00
10.	Оплата консультативных услуг ООО "Экотехцентр"	1	37 800,00
11.	Проезд до места командировки		00,00
12.	Оплата услуг по определению арендной стоимости помещений	4	8 000,00
13.	Лицензия киноплан, ПО	1	262 644,00
14.	Подписка библиотеки (печатные издания, Литрес)	1	10 000,00
15.	Обслуживание ККТ	2	65 260,00
16.	Оплата по договорам	20	204 821,60
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 370 399,65</b>

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 КВР-243, 226ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-243, 226ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>00,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Канц. и хозяйственные товары (346ст.) библ	100	100	10 000,00
2.	Комплектование книжного фонда (310ст.)	0	0	00,00
3.	Общегородские мероприятия (приобретение материалов на оформление залов, сценических площадок) (346ст.)	300	633,33	190 000,00
5.	Общегородские мероприятия (призы, подарки) (349ст.)	200	400	80 000,00
6.	Приобретение призов, грамот (349 ст.) (мероприятия библиотеки)	100	200	20 000,00
7.	Мягкий инвентарь (345ст.)	0	0	00,00

	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>300 000,00</b>
--	---------------	--	----------	-------------------

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 (КВР -244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение новогодних подарков для детей (349ст.)	24	833,33	20 000,00
2.	Приобретение подарков, сувениров на областные мероприятия и другие мероприятия (349 ст.)	200	200	40 000,00
3.	Приобретение оргтехники и оборудования (310ст.)	10	40 000,00	400 000,00
4.	Канцелярские товары (346ст.)	500	700	350 000,00
5.	Хозяйственные товары (346 ст.)	500	700	350 000,00
7.	Мягкий инвентарь (345ст.)	4	10000	40 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 200 000,00</b>

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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Комплектование книжного фонда (книги)(310ст.)	250	521,81	130 451,85
	<b>Итого:</b>			<b>130 451,85</b>

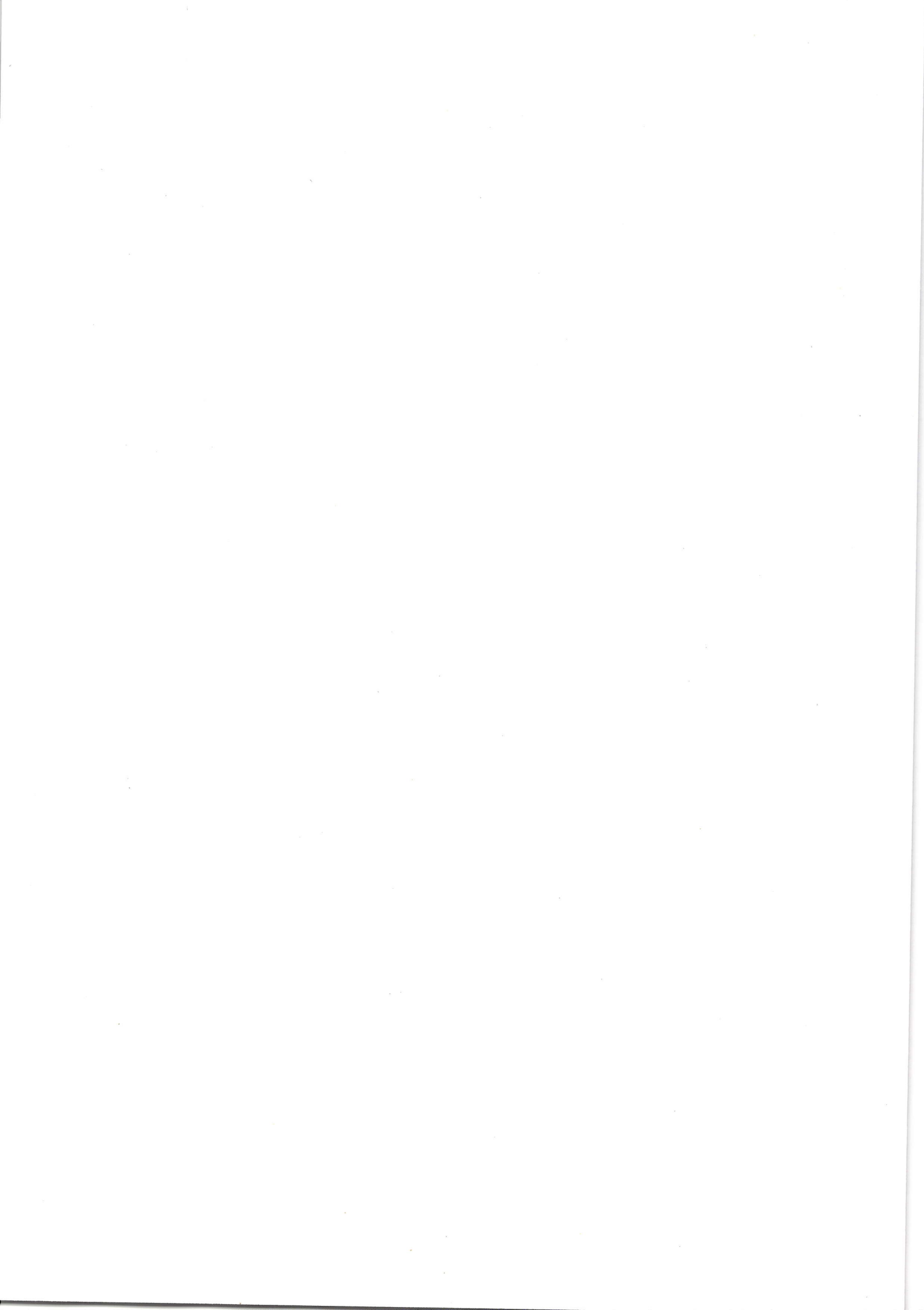
6.7.1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств от поступления от иной приносящей доход деятельности (КВР -244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	<b>Итого:</b>			

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

Источник финансового 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	2	3
1.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения	-700 000,00
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>-700 000,00</b>



**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Культурно-досуговый центр» на 2028 год  
от 30 декабря 2025 года

100. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч- ная надбавка к должност- ному окладу, %	Район- ный коэф- фициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должност- ному окладу	по выплатам компенсаци- онного характера	по выплатам стимулиру- ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Генеральны й директор	1	108 798	66 974	12 055	16 744			1 305 576,00
2.	Администр ативно- хозяйствен ный персонал	8,5	66 489	45 798		20 691			6 781 852,20
3.	Основной персонал	43,75	46 238	35 251		10 987			24 274 955,77
Итого:		x	x		x	x	x	x	32 362 383,97

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

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

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

1.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Генеральный директор	1							
2.	Админ.хоз. персонал	8,5							588 003,20
3.	Основной персонал	43,75							2 404 539,54
<b>Всего:</b>		<b>53,25</b>		x	x	x	x	x	<b>2 992 542,74</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	x	x	x	

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 (КВР-112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные расходы по служебным командировкам (226ст.)	400	10	10	40 000,00
2.	Расходы по оплате суточных (212ст.)	833,33	20	3	50 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>90 000,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.					
	<b>Итого:</b>	x	x	x	

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)

№ 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%	32 362 383,98	7 119 724,48
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%	32 362 383,98	938 509,14
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%	32 362 383,98	4 324,76
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%)	32 362 383,98	1 650 481,58
	<b>Итого:</b>	x	<b>9 713 039,96</b>

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%	2 992 542,74	658 359,40
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%	2 992 542,74	86 783,74
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%	2 992 542,74	5 985,09
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%)	2 992 542,74	152 619,68
	<b>Итого:</b>	x	903 747,91

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов 850

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

№ 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	506 388,00
2.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			00,00
3.	Уплата иных платежей			1 000,00
	<b>Итого, в том числе:</b>		x	<b>507 388,00</b>
	<b>Бюджет</b>			
1.	Налог на землю			405 461,83
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>405 461,83</b>
	<b>За счет предпринимательской деятельности</b>			
1.	Налог на землю			100 926,17

2.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения			00,00
3.	Уплата иных платежей			1 000,00
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>101 926,17</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового 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:	х	х	

6. Расчет (обоснование) 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 (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	7 точек	500	28 892,32
2.	Услуги связи – библиотека	2 точки	500	12 000,00
3.	Услуги связи Кинотеатр	2 точки	500	12 000,00
4.	Услуги сети Интернет ДК	8 точек	2490	239 040,00
5.	Услуги сети Интернет – библиотека	2 точки	2490	59 760,00
6.	Услуги сети Интернет кинотеатр	1 точка	6900	00,00
	<b>Итого, в том числе:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>351 692,32</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения – поступления от оказания услуг (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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1.	Услуги связи ДК	6 точек	12	500,00	5 200,00
2.	Услуги связи Кинотеатр	2 точки	12	500,00	12 000,00
3.	Услуги сети Интернет ДК	10 точек	12	133,33	00,00
4.	Услуги сети Интернет кинотеатр	1 точка	12	6 900	82 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Общегородские мероприятия – транспортные расходы	1	8 000,00	8 000,00
2.	Транспортные услуги на ведение хозяйственной деятельности	10	16 143,47	161 434,69
	<b>Итого:</b>			<b>169 434,69</b>

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Транспортные услуги на ведение хозяйственной деятельности	2	10 000	20 000,00
2.	Транспортные расходы для поездки коллективов на фестивали, конкурсы	20	2 000	40 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>60 000,00</b>

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 (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	Вывоз и захоронение ТБО	119	993,53		118 226,34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>118 226,34</b>

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 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1.	Вывоз и захоронение (утилизация) отходов	25,16	993,53		25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>

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	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	41 943,63	11,15		467 671,50
2.	Электроэнергия	48 882,96	11,70		571 930,62
3.	Тепловая энергия	279,26	1 830,67		511 231,88
4.	Тепловая энергия	300,40	1 903,90		571 930,62
5.	Горячее водоснабжение	21,27	51,06		1 086,00
6.	Горячее водоснабжение	20,64	53,10		1 096,00
7.	Холодное водоснабжение	330,10	37,01		12 217,14
8.	Холодное водоснабжение	325,12	38,48		12 511,08
9.	Водоотведение	303,70	77,47		23 527,82
10.	Водоотведение	297,82	80,57		23 995,23
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 197 197,89</b>

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	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	30341,88	11,70		355 000,00
2.	Тепловая энергия	170,7	1 903,90		325 000,00
3.	Горячее водоснабжение	376,65	53,10		20 000,00
4.	Холодное водоснабжение	389,81	38,48		15 000,00
5.	Водоотведение	310,29	80,57		25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>740 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

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.)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	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	326 003,48
3.	Оплата услуг за технический персонал ООО «Технический центр» (услуги по уборке и комплексному обслуживанию здания и помещений)	ул.Космонав-тов, д.14 пл.Ленина,1	2	7 124 046,00
4.	Оплата услуг по ликвидации аварий ООО«Тех.центр»	пл.Ленина,1	1	103 014,41
5.	Комплексное ТО приборов /средств измерения узла учета тепловой энергии	пл.Ленина,1	1	00,00
6.	Заправка картриджей	пл.Ленина,1	1	00,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>7 553 063,89</b>

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	2	3	4	5
1.	Оплата услуг центра профилактики	пл.Ленина,1	3 000 кв.м.	32 376,00
2.	Оплата клининговых услуг	ул.Космонав-тов, д.14		00,00
3.	Оплата за техническое обслуживание и текущий ремонт систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей	ул.Космонав-тов, д.14, Пл.Ленина,1	1	246 930,95
4.	Заправка и восстановление картриджей	Пл.Ленина,1	1	40 000,00
5.	Оплата услуг по ликвидации аварий ООО«Тех.центр»	ул.Космонав-тов, д.14, Пл.Ленина,1	1	192 629,98
6.	Заправка огнетушителей	Пл.Ленина,1		00,00
7.	Поверка и ремонт теплосчетчиков, ремонт оборудования	Пл.Ленина,1	1	70 000,00
8.	Ремонт оборудования, музыкальных инструментов	Пл.Ленина,1	1	30 000,00
9.	Обслуживание узла учета тепловой энергии и теплоносителя	Пл.Ленина,1 ул.Космонав-тов, д.14	2	51 840,00
10.	Техническое обслуживание проектора	ул.Космонав-тов, д.14		00,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>663 776,93</b>

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
1.				

	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
--	---------------	----------	----------	--

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 «ИС предприятие» с начислениями	1	117 180,00
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.	Подписка на периодическую печать	1	35 000,00
6.	Оплата за обслуживание программы «КАСИБ», «СВОД СМАРТ», «Кейсистемс»	2	42 900,00
7.	Оплата услуг медицинского осмотра	1	00,00
8.	Оплата услуг за тех. персонал ООО «Технический центр»	1	00,00
9.	Оплата за сигнал «Тревога»	1	21 206,88
10.	Общегородские мероприятия (оплата по договорам)	15	261 000,00
11.	Услуги по физической охране объекта	1	1 019 637,33
12.	Оплата аудиторских услуг	1	99 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 595 924,21</b>

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	109 167,50
2.	Эквайринговые операции	1	257 005,55
3.	Оплата по договорам (системы «Культура», сдачи отчетов ч/з «СБИС», Такском, приобретение лицензий, ЭЦП и ГПД)	1	98 000,00
4.	Оплата за сигнал «Тревога»	1	85 461,00
5.	Прокатная плата 50% от валового сбора	10	3 489 000,00
6.	Повышение квалификации, курсы, семинары	1	15 000,00
7.	Услуги по физической охране объекта	1	648 240,00
8.	Обновление ПО кинооборудования	1	00,00
9.	Оплата услуг медицинского осмотра	1	80 000,00
10.	Оплата консультативных услуг ООО "Экотехцентр"	1	37 800,00
11.	Проезд до места командировки		00,00

12.	Оплата услуг по определению арендной стоимости помещений	4	8 000,00
13.	Лицензия киноплан, ПО	1	262 644,00
14.	Подписка библиотеки (печатные издания, Литрес)	1	10 000,00
15.	Обслуживание ККТ	2	65 260,00
16.	Оплата по договорам	20	207 428,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 373 006,25</b>

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 КВР-243, 226ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг из поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (КВР-243, 226ст.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>00,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Канц. и хозяйственные товары (346ст.) библи	00,00	00,00	00,00
2.	Комплектование книжного фонда (310ст.)	00,00	00,00	00,00
3.	Общегородские мероприятия (приобретение материалов на оформление залов, сценических площадок) (346ст.)	00,00	00,00	200 000,00
5.	Общегородские мероприятия (призы, подарки) (349ст.)	00,00	00,00	100 000,00
6.	Приобретение призов, грамот (349 ст.) (мероприятия библиотеки)	00,00	00,00	00,00
7.	Мягкий инвентарь (345ст.)	00,00	00,00	00,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>300 000,00</b>

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 (КВР -244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

1.	Приобретение новогодних подарков для детей (349ст.)	24	833,33	20 000,00
2.	Приобретение подарков, сувениров на областные мероприятия и другие мероприятия (349 ст.)	200	200	40 000,00
3.	Приобретение оргтехники и оборудования (310ст.)	10	40 000,00	400 000,00
4.	Канцелярские товары (346ст.)	500	700	350 000,00
5.	Хозяйственные товары (346 ст.)	500	700	350 000,00
7.	Мягкий инвентарь (345ст.)	4	10000	40 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 200 000,00</b>

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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Комплектование книжного фонда (книги)(310ст.)	250	532,08	133 019,84
	<b>Итого:</b>			<b>133 019,84</b>

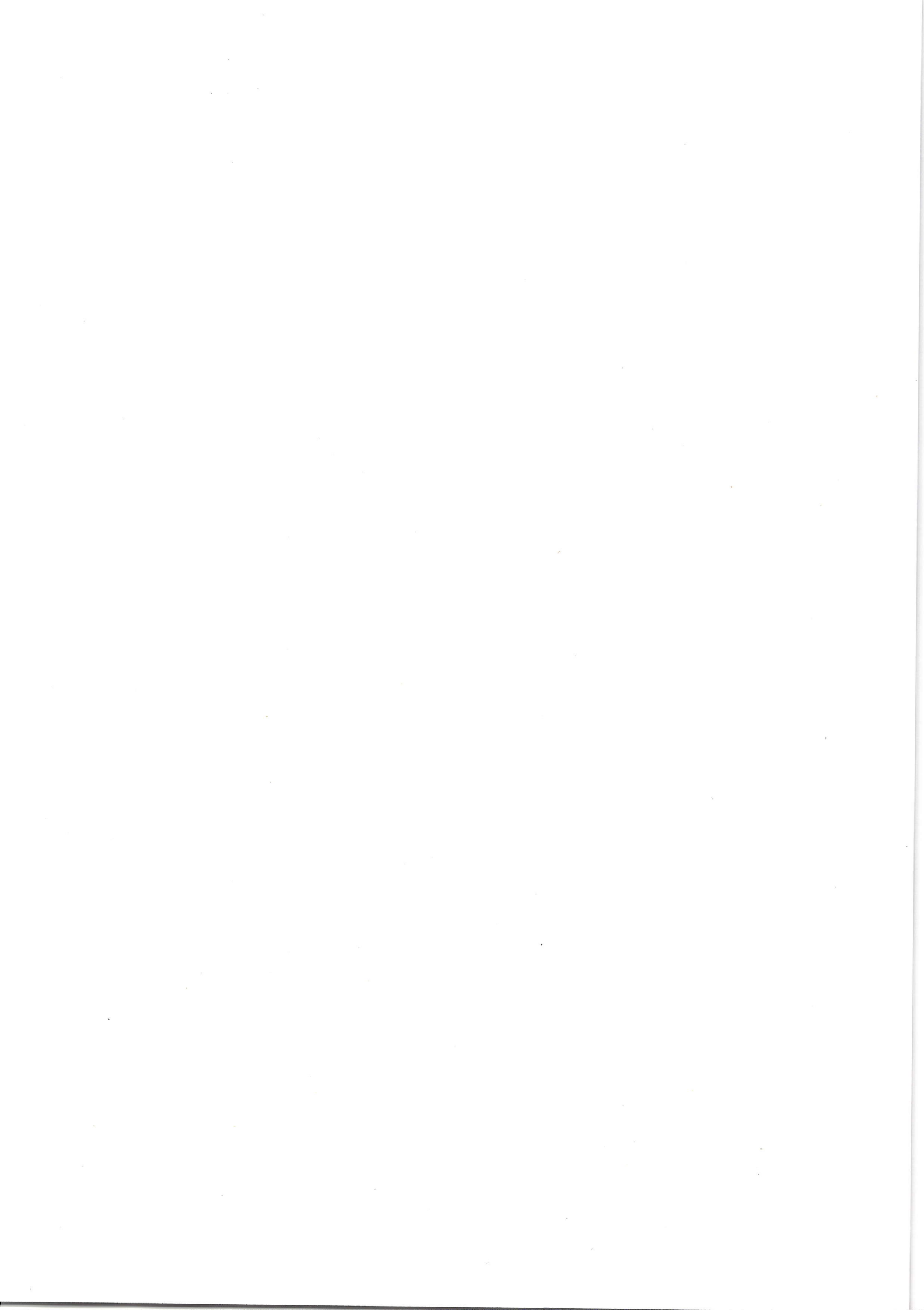
6.7.1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств от поступления от иной приносящей доход деятельности (КВР -244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	<b>Итого:</b>			

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

Источник финансового 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	2	3
1.	Оплата налога по упрощенной системе налогообложения	-700 000,00
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>-700 000,00</b>



## ПРОЕКТ

### Расчета плановых доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАУК «Культурно-досугового центра» на 2026 г.

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

- хореографический коллектив «Улыбка» - 2500 руб. x 55 чел. x 9 мес. = 1 237 500 руб.
- коллектив н/т цирка «Каскад» - 2500 руб. x 30 чел. x 9 мес. = 675 000 руб.
- обучение эстрадному вокалу - 500 руб./зан\* 8 зан.\*9 мес. = 36 000 руб.

**Итого:** = 1 948 500 руб.

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

141 582 руб. x 12 мес. = 1 698 988 руб.

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

25 000 руб. x 12 мес. = 300 000 руб.

#### 4. Доходы от платных отчетных концертов коллективов художественной Самодеятельности (ДК):

- цирк «Каскад» = 93 900 руб.
- вок.студия «До-ми-соль» = 79 000 руб.
- вокальный ансамбль «Новый век» = 22 000 руб.
- хореографического коллектива «Раздолье» = 34 500 руб.
- хореографического коллектива «Улыбка» = 93 000 руб.
- нар.ансамбля «Россияночка» = 9 000 руб.
- нар.хор ветеранов = 12 600 руб.
- прочие концерты = 556 000 руб.

**Итого:** = 900 700 руб.

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

- 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.

**Итого:** = 484 500 руб.

#### 6. Доходы от кинопроката:

кинопрокат - 6 978 000 руб.

**Итого:** = 6 978 000 руб.

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

- ДК: ИП Слепокуров В.Н. (ДК) (2 договора) 13 241 руб. x 12 мес. = 158 892 руб.

ООО «Мистраль» (ДК) 1 788 руб.\*12 мес. = 21 456 руб.

*всего (ДК):* = 180 348 руб.

- кинотеатр: ИП Брюхова Н.Б. (к/т) 14 767 руб.\*12 мес. = 177 204 руб.

*всего (к/т):* = 177 204 руб.

**Итого:** = 357 552 руб.

#### 8. Доходы по условным арендным платежам

- ДК: ИП Слепокуров В.Н. (ДК) (2 договора) 10 160 руб. x 12 мес. = 121 920 руб.

ООО «Мистраль» (ДК) 420 руб.\*12 мес. = 5 040 руб.

*всего (ДК):* = 126 960 руб.

- кинотеатр: ИП Брюхова Н.Б. (к/т) 12 900 руб.\*12 мес. = 154 800 руб.

*всего (к/т):* = 154 800 руб.

**Итого:** = 281 760 руб.

**Всего доходы : 12 950 000 руб.**

(в том числе ДК – 5 639 996 руб., кинотеатр – 7 310 004 руб.)

## ПРОЕКТ

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

на 2027 г.

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

- хореографический коллектив «Улыбка» - 2500 руб. x 55 чел. x 9 мес. = 1 237 500 руб.
  - коллектив н/т цирка «Каскад» - 2500 руб. x 30 чел. x 9 мес. = 675 000 руб.
  - обучение эстраднему вокалу - 500 руб./зан\* 8 зан.\*9 мес. = 36 000 руб.
- Итого:** = 1 948 500 руб.

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

141 582 руб. x 12 мес. = 1 698 988 руб.

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

25 000 руб. x 12 мес. = 300 000 руб.

#### 4. Доходы от платных отчетных концертов коллективов художественной Самодельности (ДК):

- цирк «Каскад» = 93 900 руб.
  - вок. студия «До-ми-соль» = 79 000 руб.
  - вокальный ансамбль «Новый век» = 22 000 руб.
  - хореографического коллектива «Раздолье» = 34 500 руб.
  - хореографического коллектива «Улыбка» = 93 000 руб.
  - нар. ансамбля «Россияночка» = 9 000 руб.
  - нар. хор ветеранов = 12 600 руб.
  - прочие концерты = 556 000 руб.
- Итого:** = 900 700 руб.

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

- 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.
- Итого:** = 484 500 руб.

#### 6. Доходы от кинопроката:

кинопрокат - 6 978 000 руб.

**Итого:** = 6 978 000 руб.

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

- ДК: ИП Слепокуров В.Н. (ДК) (2 договора) 13 241 руб. x 12 мес. = 158 892 руб.
  - ООО «Мистраль» (ДК) 1 788 руб.\*12 мес. = 21 456 руб.
  - всего (ДК):* = 180 348 руб.
  - кинотеатр: ИП Брюхова Н.Б. (к/т) 14 767 руб.\* 12 мес. = 177 204 руб.
  - всего (к/т):* = 177 204 руб.
- Итого:** = 357 552 руб.

#### 8. Доходы по условным арендным платежам

- ДК: ИП Слепокуров В.Н. (ДК) (2 договора) 10 160 руб. x 12 мес. = 121 920 руб.
  - ООО «Мистраль» (ДК) 420 руб.\*12 мес. = 5 040 руб.
  - всего (ДК):* = 126 960 руб.
  - кинотеатр: ИП Брюхова Н.Б. (к/т) 12 900 руб.\*12 мес. = 154 800 руб.
  - всего (к/т):* = 154 800 руб.
- Итого:** = 281 760 руб.

**Всего доходы : 12 950 000 руб.**

(в том числе ДК – 5 639 996 руб., кинотеатр – 7 310 004 руб.)

## ПРОЕКТ

### Расчета плановых доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАУК «Культурно-досугового центра» на 2028 г.

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

- хореографический коллектив «Улыбка» - 2500 руб. x 55 чел. x 9 мес. = 1 237 500 руб.
- коллектив н/т цирка «Каскад» - 2500 руб. x 30 чел. x 9 мес. = 675 000 руб.
- обучение эстраднему вокалу - 500 руб./зан\* 8 зан.\*9 мес. = 36 000 руб.

**Итого: = 1 948 500 руб.**

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

141 582 руб. x 12 мес. = 1 698 988 руб.

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

25 000 руб. x 12 мес. = 300 000 руб.

#### 4. Доходы от платных отчетных концертов коллективов художественной Самодеятельности (ДК):

- цирк «Каскад» = 93 900 руб.
- вок. студия «До-ми-соль» = 79 000 руб.
- вокальный ансамбль «Новый век» = 22 000 руб.
- хореографического коллектива «Раздолье» = 34 500 руб.
- хореографического коллектива «Улыбка» = 93 000 руб.
- нар. ансамбля «Россияночка» = 9 000 руб.
- нар. хор ветеранов = 12 600 руб.
- прочие концерты = 556 000 руб.

**Итого: = 900 700 руб.**

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

- 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.

**Итого: = 484 500 руб.**

#### 6. Доходы от кинопроката:

кинопрокат - 6 978 000 руб.

**Итого: = 6 978 000 руб.**

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

- ДК: ИП Слепокуров В.Н. (ДК) (2 договора) 13 241 руб. x 12 мес. = 158 892 руб.

ООО «Мистраль» (ДК) 1 788 руб.\*12 мес. = 21 456 руб.

*всего (ДК): = 180 348 руб.*

- кинотеатр: ИП Брюхова Н.Б. (к/т) 14 767 руб.\*12 мес. = 177 204 руб.

*всего (к/т): = 177 204 руб.*

**Итого: = 357 552 руб.**

#### 8. Доходы по условным арендным платежам

- ДК: ИП Слепокуров В.Н. (ДК) (2 договора) 10 160 руб. x 12 мес. = 121 920 руб.

ООО «Мистраль» (ДК) 420 руб.\*12 мес. = 5 040 руб.

*всего (ДК): = 126 960 руб.*

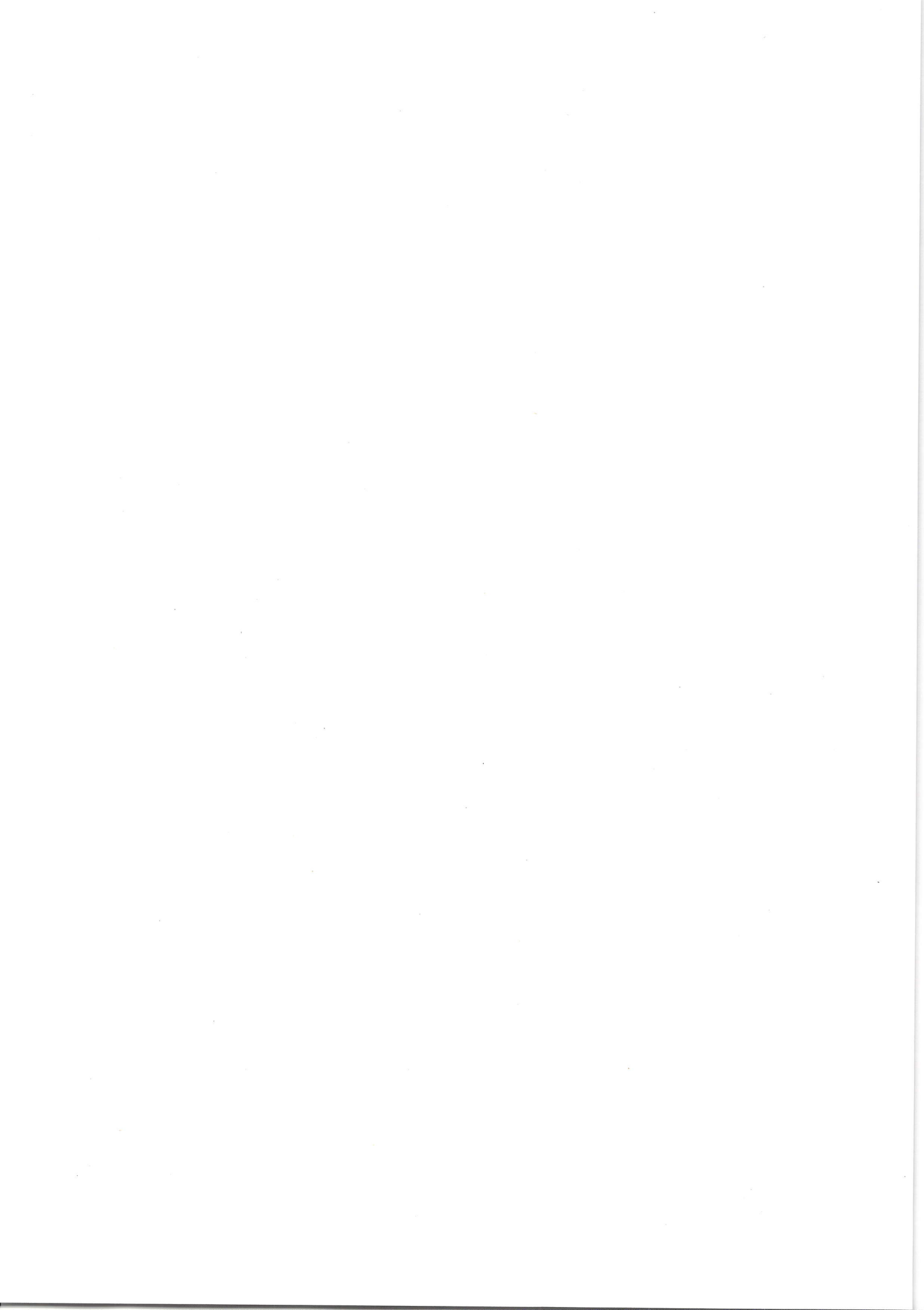
- кинотеатр: ИП Брюхова Н.Б. (к/т) 12 900 руб.\*12 мес. = 154 800 руб.

*всего (к/т): = 154 800 руб.*

**Итого: = 281 760 руб.**

**Всего доходы : 12 950 000 руб.**

*(в том числе ДК – 5 639 996 руб., кинотеатр – 7 310 004 руб.)*



Планируемые доходы от иных целей  
на 2025 г. от 30.12.2025г.

- |  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 1. Приобретение книг   | = | 127 595,69 руб.   |
| 2. Приобретение оборудования, мебели на основное мероприятие "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | = | 3 111 540,00 руб. |

Планируемые доходы от иных целей на 2026 г.

- |                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Приобретение книг | = | 130 451,85 руб. |
|----------------------|---|-----------------|

Планируемые доходы от иных целей на 2027 г.

- |                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Приобретение книг | = | 133 019,84 руб. |
|----------------------|---|-----------------|



Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа город Нововоронеж "Культурно-досуговый центр"			
Наименование услуги	количество человеко-часов	норматив (руб.)	общая сумма (руб.)
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга)	44000	216,31	9 517 640,00
Показ кинофильмов	3386	1 543,76	5 227 171,36
Организация и проведение мероприятий	10	98 417,53	984 175,30
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (работа)	11500	100,20	1 152 300,00
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (работа)	112500	13,77	1 549 125,00
Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа)	2000	215,34	430 680,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)) (работа)	29	80 539,63	2 335 649,27
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)) (работа)	35	6 472,23	226 528,05
Создание условий для развития местного традиционного народного художественного	30	860 984,88	25 829 546,40
Осуществление экскурсионного обслуживания (работа)	28	702,66	19 674,48
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (работа)	8	87 305,49	698 443,92
<b>Итого по нормативу</b>			<b>47 970 933,78</b>
налоги			<b>395 256,31</b>
<b>Всего по МЗ</b>			<b>48 366 190,09</b>

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью *Ю.И. Гитаренко* (ов)

Генеральный директор

МАУК «Культурно-досуговый центр»

Подпись *Ю.И. Гитаренко* / Ю.И. Гитаренко /



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...