

**Утверждаю**  
**Заместитель председателя Комитета**  
**по культуре и туризму**  
**Администрации городского округа Щёлково**

(наименование должности уполномоченного лица)

**Комитет по культуре и туризму**  
**Администрации**  
**городского округа Щёлково**

(наименование Главного распорядителя бюджетных средств)



  
(подпись)

А.Д.Борисов

(расшифровка подписи)

"29" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "09» января 2020 г.

Главный распорядитель бюджетных средств  
**Комитет по культуре и туризму Администрации**  
**городского округа Щёлково**

Учреждение  
**Муниципальное бюджетное учреждение культуры**  
**городского округа Щёлково «Централизованная**  
**клубная система Фряново»**

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	46322211
глава по БК	905
по Сводному реестру	
ИНН	5050056294
КПП	505001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1 Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x	197 568,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>32 461 000,00</b>	<b>32 211 000,00</b>	<b>33 639 700,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	131	31 320 000,00	31 320 000,00	32 320 000,00	
В том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счёт средств бюджета городского округа Щёлково	1210	130	131	31 150 000,00	31 150 000,00	32 150 000,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
В том числе	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
В том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180		1 141 000,00	891 000,00	1 319 700,00	
В том числе:							
Целевые субсидии	1510	180		1 141 000,00	891 000,00	1 319 700,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами всего	1900						
В том числе:							
Прочие поступления, всего <6>	1980	x					
Из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>32 658 568,92</b>	<b>32 211 000,00</b>	<b>33 639 700,00</b>	
В том числе:							
На выплату персоналу, всего	2100	x	210	27 610 271,48	27 610 271,48	27 610 271,48	x
В том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	21 844 208,78	21 844 208,78	21 844 208,78	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 765 062,70	5 765 062,70	5 765 062,70	x
В том числе:							
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 765 062,70	5 765 062,70	5 765 062,70	x
На иные выплаты работникам	2142	119					x

Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
В том числе:							
На оплату труда стажёров	2171	139					x
На иные выплаты гражданским лицам(денежное содержание)	2172	139					x
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	36 940,00	36 940,00	36 940,00	x
Из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 390,00	15 390,00	15 390,00	x
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,293	5 550,00	5 550,00	5 550,00	x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		5 011 357,44	4 563 788,52	5 992 488,52	
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					
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 011 357,44	4 563 788,52	5 992 488,52	
Из них							
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
В том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
В том числе:							
Налог на прибыль <8>	3010						x
Налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
Прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
Из них:							
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
			на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	5 011 357,44	4 563 788,52	5 992 488,52	
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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	x				
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13>	26200	x				
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13>	26300	x	2 712 910,99			
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <13>	26400	x	2 298 446,45	4 563 788,52	5 992 488,52	-
В том числе:						
За счёт субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	949 463,35	3 507 788,52	4 507 788,52	-
В том числе:						
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	949 463,35	3 507 788,52	4 507 788,52	
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
За счёт субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 141 000,00	891 000,00	1 319 700,00	-
В том числе:						
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 141 000,00	891 000,00	1 319 700,00	
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
За счёт субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				

За счёт прочих источников финансового обеспечения	26450	x	207 983,10	165 000,00	165 000,00	0,00
В том числе:						
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	207 983,10	165 000,00	165 000,00	
В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	2 298 446,45	4 563 788,52	5 992 488,52	
В том числе по году начала закупки:	26510		2 298 446,45	4 563 788,52	5 992 488,52	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				-
В том числе по году начала закупки	26610	x				

Директор

Специалист по закупкам

Главный бухгалтер



Ю.В.Васина

Л.У.Увкина





УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель председателя по культуре и туризму  
Администрации ГОЦ

(наименование должности лица, утверждающего документ)  
А.Д.Борисов  
(расшифровка подписи)

« 29 » *сентябрь* 2020 г.

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения культуры городского округа Щёлково: "Централизованная клубная система Фряново"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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, %	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
<b>Административно управленческий персонал</b>								
1	Директор	1	42 504,26	32 446,00	3 244,60	6 813,66	30,00	626 856,72
2	Заместитель директора по культурно-досуговой деятельности	1	43 289,00	29 200,00	7 300,00	6 789,00	30,00	624 588,00
3	Заместитель директора по безопасности	1	38 252,00	29 200,00	2 920,00	6 132,00	30,00	564 144,00
4	Художественный руководитель	1	46 765,69	35 699,00	3 569,90	7 496,79	30,00	689 704,68
5	Главный бухгалтер	1	39 931,00	29 200,00	4 380,00	6 351,00	30,00	584 292,00
6	бухгалтер I категории	1	29 044,40	18 860,00	5 658,00	4 526,40	30,00	416 428,80
7	Ведущий экономист	1	32 088,45	24 495,00	2 449,50	5 143,95	30,00	473 243,40
8	Ведущий специалист по закупкам	1	26 587,76	20 296,00	2 029,60	4 262,16	30,00	392 118,72
9	Заведующий хозяйством	1	15 187,46	11 106,00	1 665,90	2 415,56	30,00	222 231,06
10	Специалист по кадрам	1	22 751,93	15 347,00	3 836,75	3 568,18	30,00	328 272,33
	<b>Итого:</b>	<b>10</b>						<b>4 921 879,71</b>
<b>Отдел по культурно-досуговой деятельности</b>								
11	Заведующий детским сектором	0,75	42 568,91	31 129,00	4 669,35	6 770,56	30,00	467 168,47
12	Методист	1	34 615,44	26 424,00	2 642,40	5 549,04	30,00	510 511,68
13	Аккомпаниатор	1	32 597,21	21 988,00	5 497,00	5 112,21	30,00	470 323,32
14	Аккомпаниатор	0,5	30 068,59	21 988,00	3 298,20	4 782,39	30,00	219 989,94
15	Руководитель хора	0,5	26 173,80	19 980,00	1 998,00	4 195,80	30,00	193 006,80
16	Руководитель кружка	1	32 315,36	20 984,00	6 295,20	5 036,16	30,00	463 326,72
17	Руководитель кружка	1	28 695,62	20 984,00	3 147,60	4 564,02	30,00	419 889,84
18	Руководитель кружка	2,75	27 489,04	20 984,00	2 098,40	4 406,64	30,00	1 114 879,92
19	Руководитель кружка	2,75	31 108,78	20 984,00	5 246,00	4 878,78	30,00	1 234 331,34
20	Заведующая производственной мастерской	0,5	44 678,10	30 137,00	7 534,25	7 006,85	30,00	322 315,22
21	Культурорганизатор	1	32 597,21	21 988,00	5 497,00	5 112,21	30,00	470 323,32
	<b>Итого:</b>	<b>12,75</b>						<b>5 886 066,58</b>
<b>Обслуживающий персонал</b>								
22	Художник	0,5	16 671,06	12 726,00	1 272,60	2 672,46	30,00	122 933,16
23	Водитель	1	14 607,60	8 808,00	3 549,60	2 250,00	30,00	207 000,00
24	Механик первой категории	0,5	22 101,01	16 871,00	1 687,10	3 542,91	30,00	162 973,86
25	Инженер первой категории	1	22 101,01	16 871,00	1 687,10	3 542,91	30,00	325 947,72
26	Ведущий социолог	4	26 587,76	20 296,00	2 029,60	4 262,16	30,00	1 568 474,88
27	Уборщик служебных помещений	3	14 938,20	7 706,00	4 982,20	2 250,00	30,00	621 000,00
28	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	14 607,60	8 808,00	3 549,60	2 250,00	30,00	207 000,00
29	Дворник	1	14 938,20	7 706,00	4 982,20	2 250,00	30,00	207 000,00
30	Техник	1	16 200,77	12 367,00	1 236,70	2 597,07	30,00	238 930,44
31	Звукооператор	1	27 408,80	20 043,00	3 006,45	4 359,35	30,00	401 060,43
	<b>Итого:</b>	<b>14</b>						<b>4 062 320,49</b>
<b>Помещение для работы с подростками</b>								
32	Зав. детским сектором	1	37 088,72	28 312,00	2 831,20	5 945,52	30,00	546 987,84
33	Руководитель студии "Ровестник"	1	28 695,62	20 984,00	3 147,60	4 564,02	30,00	419 889,93
	<b>Итого:</b>	<b>2</b>						<b>966 877,77</b>
<b>СДК Старо-Пареево (2 группа оплаты труда)</b>								

34	Заведующий	0,5	49 588,09	29486,00	11 057,26	9 044,83	67,00	416 062,27
35	Культурный организатор	0,5	35 397,94	21988,00	6 871,26	6 538,68	67,00	300 779,42
36	Дворник	0,25	14 013,48	7706,00	4 057,48	2 250,00	42,00	51 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,25</b>						<b>768 591,69</b>
<b>СДК Головино (2 группа оплаты труда)</b>								
37	Заведующий	0,5	47 468,78	29486,00	9 214,38	8 768,40	67,00	403 346,40
38	Культурный организатор	0,5	35 397,94	21988,00	6 871,26	6 538,68	67,00	300 779,42
39	Аккомпаниатор	0,25	35 397,92	21988,00	6 871,24	6 538,68	67,00	150 389,64
40	Дворник	0,25	14 013,48	7706,00	4 057,48	2 250,00	42,00	51 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,5</b>						<b>906 265,46</b>
<b>СДК Аксеново (2 группа оплаты труда)</b>								
41	Заведующий	0,5	47 468,78	29486,00	9 214,38	8 768,40	67,00	403 346,40
42	Культурный организатор	0,5	35 397,94	21988,00	6 871,26	6 538,68	67,00	300 779,42
43	Дворник	0,25	14 013,48	7706,00	4 057,48	2 250,00	42,00	51 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,25</b>						<b>755 875,82</b>
<b>СДК Рязанцы (2 группа оплаты труда)</b>								
44	Заведующий	0,5	49 588,09	29486,00	11 057,26	9 044,83	67,00	416 062,27
45	Культурный организатор	0,5	35 397,94	21988,00	6 871,26	6 538,68	67,00	300 779,42
46	Истопник	2	14 013,48	7706,00	4 057,48	2 250,00	42,00	241 500,00
47	Дворник	0,25	14 013,48	7706,00	4 057,48	2 250,00	42,00	51 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>3,25</b>						<b>1 010 091,69</b>
<b>СДК Булаково (2 группа оплаты труда)</b>								
48	Заведующий	0,5	49 588,09	29486,00	11 057,26	9 044,83	67,00	416 062,27
49	Культурный организатор	0,5	35 397,94	21988,00	6 871,26	6 538,68	67,00	300 779,42
50	Дворник	0,25	14 013,48	7706,00	4 057,48	2 250,00	42,00	51 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,25</b>						<b>768 591,69</b>
<b>СДК Костыши (2 группа оплаты труда)</b>								
51	Заведующий	0,5	49 588,09	29486,00	11 057,26	9 044,83	67,00	416 062,27
52	Культурный организатор	0,5	36 978,32	21988,00	8 245,50	6 744,82	67,00	310 261,67
53	Дворник	0,25	14 013,48	7706,00	4 057,48	2 250,00	42,00	51 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,25</b>						<b>778 073,95</b>
<b>СДК Еремино (2 группа оплаты труда)</b>								
54	Заведующий	0,5	49 588,09	29486,00	11 057,26	9 044,83	67,00	416 062,27
55	Культурный организатор	0,5	36 978,32	21988,00	8 245,50	6 744,82	67,00	310 261,67
56	Истопник	2	14 013,48	7706,00	4 057,48	2 250,00	42,00	241 500,00
57	Дворник	0,25	14 013,48	7706,00	4 057,48	2 250,00	42,00	51 750,00
	<b>Итого:</b>	<b>3,25</b>						<b>1 019 573,95</b>
	<b>Итого:</b>	<b>51,75</b>		x	x	x	x	<b>21 844 208,78</b>
<b>ЭКОНОМИЯ ФОНДА оплаты труда минус</b>								
<b>Итого с учетом экономии</b>								

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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	Пособие на ребенка до 3-х лет	2	10	50,00	1000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1000,00</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

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N 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	4 128 555,46
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22%	21 844 208,78	4 128 555,46
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	522 452,59
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 844 208,78	478 764,17
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%	21 844 208,78	43 688,42
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%)	21 844 208,78	1 114 054,65
4			
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 765 062,70</b>

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

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, 852 Уплата прочих налогов, сборов, 853 Уплата иных платежей  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	699545	2,2	15 390,00
2	Транспортный налог	2	18	16 000,00
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			550,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>31 940,00</b>

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

Код видов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по предоставлению телефонной связи	5	12	916,66	54 175,00
2	оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет	1	12	990,00	10 880,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 055,00</b>

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

1	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
2	3	4	5	6	
1	оказание услуг электроснабжения	36000	5		180 000,00
2	оказание услуг по отоплению, холодному водоснабжению и водоотведению	387	3016,68		1 173 602,00
		505,39	32,65548327		
		508,4	38,99112832		
3	оказание услуг по поставке газа	10,0	6263,71		80 432,66
4	оказание услуг по поставке газа	20,0	5976,91		159 191,51
5	оказание услуг транспортировки газа	10,0	4305,34		49 664,10
6	оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	40,000	739,67		30 864,80
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 673 755,07</b>

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	3	4	5	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость (руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5	
1	оказание услуг по дезинфекции помещений	4	1251	4 404,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации	10	15000	177 000,00
3	оказание услуг по комплексной гидродинамической очистке трубопроводов канализаций	1	30000	30 000,00
4	оказание услуг технического обслуживания газового оборудования	10	2983,32	29 833,20
5	выполнение работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов систем отопления	1	77000	77 000,00
6	оказание услуг по проверке технического состояния дымоходов с вентканалами в Домах культуры	1	20000	20 000,00
7	оказание услуг по проверке прибора учета расхода отопления	1	20000	20 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>358 237,20</b>

## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4	
1	оказание услуг охраны посредством контроля за срабатыванием системы тревожного оповещения (КТС) и выезда группы тревожного реагирования	1	237 772,00
2	оказание услуг по охране объекта Дома Культуры	1	486 500,00
3	оказание услуг по техническому обслуживанию и поддержке сайта	1	56 000,00
5	оказание услуг по обучению работников учреждения	1	50 000,00
6	оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1	13 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>843 272,00</b>

## 6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
2	3	4	5	
1	поставка канцелярских товаров	1	30 000,00	30 000,00
2	поставка картриджей	1	20 000,00	20 000,00
2	поставка хозяйственных товаров	1	30000,00	30 000,00
	<b>итого</b>			<b>80 000,00</b>

## 6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
2	3	4	5	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>

## 6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка нефтепродуктов по топливным (чиповым) пластиковым картам	12	29 609,13	355 309,50
2	Поставка каменного угля	1	89 500,00	89 500,00
	<b>Итого:</b>		х	<b>444 809,50</b>

РАСХОДЫ

**31 107 340,25**

**Источник финансового обеспечения: Средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений  
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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 компенсационно го характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Итого:</b>			x	x	x	x	<b>0,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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
	<b>Итого:</b>	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд фонд обязательного медицинского страхования

N 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 22,9%	0,00	
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%		
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%		
2.4.	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%)		
	<b>Итого:</b>	x	

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

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

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

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

Код видов расходов 853 \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени неустойки, штрафы (внебюджет)			5 000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>5000,00</b>

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

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

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

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

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по предоставлению телефонной связи	5	12	68,75	825,00
2	оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет	1	12	990	1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 825,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			

## 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг по отоплению, холодному водоснабжению и водоотведению	200,12	32,65548327		40 000,00
		100,0	38,99112832		
2	оказание услуг по поставке газа	3,30	6263,71		3 000,00
3	оказание услуг по поставке газа	7,50	5976,91		5 000,00
4	оказание услуг транспортировки газа	2,000	4305,34		2 000,00
5	оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	3,079	739,67		1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 000,00</b>

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

## 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оказание услуг по дезинфекции помещений	4	1251	600,00
2	оказание услуг по техническому обслуживанию (содержанию) систем пожарной сигнализации	2	15000	3 000,00
3	оказание услуг технического обслуживания газового оборудования	2	2983,32	5 966,64
4	выполнение работ по гидropневматической промывке и гидравлическим испытаниям внутренних трубопроводов систем отопления	1	2000	2 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 566,64</b>

## 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оказание услуг охраны посредством контроля за срабатыванием системы тревожного оповещения (КТС) и выезда группы тревожного реагирования	1	4 000,00
2	оказание услуг по охране объекта Дома Культуры	1	8 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>

## 6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	поставка детских новогодних подарков			308837,03
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>308 837,03</b>

## 6.7.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	поставка каменного угля	1	20 000,00	20 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Всего</b>			<b>405 228,67</b>

**Источник финансового обеспечения: Субсидии на иные цели**

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

Код видов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	x	x	x	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	x	x	x	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оказание услуг по проведению экспертизы сноса деревянной пристройки Дома культуры		1	71 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>71 000,00</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по проведению культурно-массовых мероприятий		750 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>750 000,00</b>

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих материальных запасов однократного применения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1				
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>			

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка музыкальной и световой аппаратуры для Головинского дома культуры			150 000,00
2	Поставка сценических костюмов для вокального коллектива "Россияночка"			100 000,00
3	Поставка оборудования для контроля доступа или блокирования несанкционированного доступа в учреждение			70 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>320 000,00</b>

всего расходов

1 141 000,00

