

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения Ленинского муниципального
района



Утверждаю
И.О. Начальника
Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Администрации Ленинского городского округа

О.П. Омарова
(расшифровка подписи)
января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 14 " января 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Ленинского городского

Учреждение МАУ "Дворец культуры "Видное" Ленинского городского округа Московской области

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	46320905
по Сводному реестру ИНН	5003030669
КПП	500301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
за счет субсидии на МЗ		x	x				
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0004	x	x				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		100	54 724 676,00	54 618 776,00	54 618 776,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	53 374 676,00	53 268 776,00	53 268 776,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 018 500,00	46 912 600,00	46 912 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	6 356 176,00	6 356 176,00	6 356 176,00	
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:							
	1410						
прочие доходы, всего	1500	180	180	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	181	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
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 счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	54 724 675,00	54 618 776,00	54 618 776,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	29 125 796,00	29 125 796,00	29 125 796,00	x
в том числе:							
за счет субсидии на МЗ		x	210	25 815 500,00	25 815 500,00	25 815 500,00	x
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности		x	210	3 310 296,00	3 310 296,00	3 310 296,00	x
в том числе:							
за счет целевой субсидии		x	210	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111	211	20 986 426,40	20 986 426,40	20 986 426,40	x
в том числе: за счет субсидии на МЗ		111	211	18 443 956,40	18 443 956,40	18 443 956,40	x
в том числе: за счет предпринимательской деятельности		111	211	2 542 470,00	2 542 470,00	2 542 470,00	x
в том числе: за счет целевой субсидии		111	211	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: за счет субсидии на МЗ		112	212				x
в том числе: за счет предпринимательской деятельности		112	212				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	8 139 369,60	8 139 369,60	8 139 369,60	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 139 369,60	8 139 369,60	8 139 369,60	x
в том числе: за счет субсидии на МЗ		119	213	7 371 543,60	7 371 543,60	7 371 543,60	x
в том числе: за счет предпринимательской деятельности		119	213	767 826,00	767 826,00	767 826,00	x
в том числе: за счет целевой субсидии		119	213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	3 238 900,00	3 291 900,00	3 291 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 238 900,00	3 291 900,00	3 291 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	22 359 979,00	22 201 080,00	22 201 080,00	
в том числе:							
за счет субсидии на МЗ		x	220	17 964 100,00	17 805 200,00	17 805 200,00	
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности		x	220	3 045 879,00	3 045 880,00	3 045 880,00	
в том числе:							
за счет целевой субсидии		x	220	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	22 359 979,00	22 201 080,00	22 201 080,00	
в том числе:							
за счет субсидии на МЗ		244	220	17 964 100,00	17 805 200,00	17 805 200,00	
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности		244	220	3 045 879,00	3 045 880,00	3 045 880,00	
в том числе:							
за счет целевой субсидии		244	220	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи		244	221				
в том числе:							
за счет субсидии на МЗ			221	105 776,83	102 865,10	102 865,10	
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности			221	4 483,17	4 483,17	4 483,17	
коммунальные услуги			223				
в том числе:							
за счет субсидии на МЗ			223	2 160 620,02	2 159 683,52	2 159 683,52	
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности			223	237 731,22	237 732,22	237 732,22	
Аренда			224				
в том числе:							
за счет субсидии на МЗ			224				
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225				
в том числе:							
за счет субсидии на МЗ			225	2 769 474,26	2 693 239,00	2 693 239,00	
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности			225	1 039 579,48	1 039 579,48	1 039 579,48	
в том числе:							
за счет целевой субсидии			225				
прочие работы, услуги			226				
в том числе:							
за счет субсидии на МЗ			226	11 857 228,89	11 778 412,38	11 778 412,38	
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности			226	1 093 085,13	1 093 085,13	1 093 085,13	
в том числе:							
за счет целевой субсидии			226	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310				
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности			310	378 000,00	378 000,00	378 000,00	
в том числе:							
за счет целевой субсидии			310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340				
в том числе:							
за счет субсидии на МЗ			340	1 071 000,00	1 071 000,00	1 071 000,00	
в том числе:							
за счет предпринимательской деятельности			340	293 000,00	293 000,00	293 000,00	
в том числе:							
за счет целевой субсидии			340				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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
				0,00	0,00	0,00	
				0,69	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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 отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	22 359 979,00	0,00	0,00	
1.1	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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	22 359 979,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 964 100,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	17 964 100,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 350 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	1 350 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУ "Дворец культуры "Видное" Ленинского городского округа Московской области

наименование муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

Код видов расходов **211**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Ленинского городского округа**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда <*>

<*> Включаются все виды выплат, предусмотренных Положением об оплате труда.

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер оплаты труда в месяц, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр3хгр4)*12
			Всего (гр5+гр6+гр7)	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (Надбавка за сложность и напряженность до 100 %)	по выплатам стимулирующего характера (Премия по результатам работы до 100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
946-0801-0240506110-111-211							
1	Специалисты клубных формирований	23,5					10 267 821,96
2	АУП и специалисты	12					3 518 934,44
946-0801-0240500500-111-211							
3	Специалисты культурно-массового отдела	7,5					3 448 725,72
4	АУП и специалисты	4					1 208 474,28
ИТОГО:		47	x	x	x	x	18 443 956,40

Материальная помощь к отпуску	x	x	x	
Выслуга лет (стаж работы)	x	x	x	
Всего	x	x	x	20 986 426,40
за счет субсидии на МЗ	x	x	x	18 443 956,40
за счет предпринимательской деятельности	x	x	x	2 542 470,00
за счет целевой субсидии	x	x	x	0,00

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
	Итого	x	x	x	0

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
	Итого	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование

Код видов расходов 213

Источник финансового обеспечения Бюджет Ленинского городского округа

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное страхование, 30,2 %	x	8 139 369,60 ✓
за счет субсидии на МЗ			7 371 543,60 ✓
за счет предпринимательской деятельности			767 826,00
за счет целевой субсидии			0

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	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 291, 292, 293

Источник финансового обеспечения **Бюджет Ленинского городского округа**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Налоговый период
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество			3 238 900	год
2	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также			0	
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0	
Итого			x	3 238 900	x
за счет субсидии на МЗ				3 238 900	
за счет предпринимательской деятельности				0	
за счет целевой субсидии				0	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
 Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	x	x	0

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

Код видов расходов **266**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Ленинского городского округа**

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
1	Больничный лист за счет работодателя		1	
	Итого	x	x	0,00
за счет субсидии на МЗ				
за счет предпринимательской деятельности				
за счет целевой субсидии				

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

Код видов расходов **221**

Источник финансового обеспечения **Бюджет Ленинского городского округа**

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.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	5	12	3 833	46 000,00
2	Услуги сети Интернет	1	12	5 355	64 260,00
	Итого	x	x	x	110 260,00
за счет субсидии на МЗ					105 776,83 ✓
за счет предпринимательской деятельности					4 483,17 ✓
за счет целевой субсидии					0,00

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
	Итого			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (223.1)	800			1 752 238,36
2	Энергоснабжение	65 000			469 220,55
3	Водоснабжение, водоотведение (223.3)	3 000			141 447,78
4	Вывоз мусора (223.5)				35 445,24
	Итого	x	x	x	2 398 351,93
	за счет субсидии на МЗ				2 160 620,02 ✓
	за счет предпринимательской деятельности				237 731,22 + 1
	за счет целевой субсидии				0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого	x	x	x
	за счет субсидии на МЗ			0,00
	за счет предпринимательской деятельности			0,00
	за счет целевой субсидии			0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий (дератизация и дезинсекция)	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	56 987,28
2	Оказание услуг по удаленному обслуживанию оборудования (видеокамер, установленных в здании ДК)	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	95 260,00
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию охранной системы "тревожная кнопка"	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	31 200,00
4	Оказание клининговых услуг (комплексное обслуживание внутренних помещений и прилегающей территории)	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	1 613 318,85
5	Оказание услуг по чистке кровли	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	150 000,00
6	Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию здания	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	374 400,00
7	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы радиоканальной связи на базе ПАК «Стрелец-мониторинг» с диспетчером пожарной части и системы дымоудаления	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	475 687,61
8	Оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию лифтов и лифтовых диспетчерских систем сигнализации и связи (ЛДСС)	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	90 000,00
9	Химическая чистка костюмов	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	60 000,00

10	Ремонт музыкальных инструментов	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	200 000,00
11	Обслуживание компьютеров и офисной техники	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	360 000,00
12	Техническое обслуживание ККТ	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	13 200,00
13	Ремонт ККТ	МАУ "ДК ВИДНОЕ"	1	9 000,00
	Итого	x	x	3 529 053,74
	за счет субсидии на МЗ			2 769 474,26 ✓
	за счет предпринимательской деятельности			1 039 579,48 ✓
	за счет целевой субсидии			0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг **226**

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране объекта	1	2 953 600,00
2	Оказание услуг по охране объекта (выезд по сигналу "тревожной кнопки")	1	30 982,00
	Оплата услуг на проведение расчётов по операциям с использованием банковских карт (эквайринг)	1	90 041,67
3	Договоры ГПХ на новогодние представления	1	250 000,00
4	Профессиональная подготовка персонала	1	200 690,66
5	Оплата профессионального жюри	1	425 000,00
6	Ёлка Главы	1	1 350 000,00
	Итого	x	5 300 314,33
	за счет субсидии на МЗ		2 863 228,89 ✓
	за счет предпринимательской деятельности		1 093 085,13 ✓
	за счет целевой субсидии		1 350 000,00 -

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение техники и мебели			300 000,00
1	Увеличение стоимости основных средств для мероприятий			78 000,00
	Итого		x	378 000,00
	за счет субсидии на МЗ			0,00
	за счет предпринимательской деятельности			378 000,00 ✓
	за счет целевой субсидии			0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости материальных запасов для текущей деятельности (346)			70 000,00 ✓
2	Увеличение стоимости материальных запасов для проведения мероприятий однократного применения (349)			223 000,00
	Итого	x	x	293 000,00
	за счет субсидии на МЗ			0,00
	за счет предпринимательской деятельности			293 000,00 ✓
	за счет целевой субсидии			0,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению мероприятий	226	8 994 000,00
2	Увеличение стоимости материальных запасов для проведения мероприятий	346	610 000,00
3	Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	349	461 000,00
	Итого		10 065 000,00

Руководитель учреждения



Директор
МАУ "ВДНОЕ"

И.В. Родителева

Исполнитель

Будущий экономист
МАУ "ВДНОЕ"

М.В. Смышнова