

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений
Уссурийского городского округа

Согласовано
И.о.Начальника Управления культуры



М.Ю.Гольская
(Ф.И.О)

Утверждаю:
Директор МБУК ЦКС УГО



Е.А.Вовк
(подпись) (Ф.И.О.)

" 17 " февраля 20 21 г.
(дата утверждения плана)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и
плановый период 2022- 2023 годы

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация
Уссурийского городского округа, в лице Управления
Культуры Уссурийского городского округа

Учреждение МБУК ЦКС УГО

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	17.02.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	134 681,20		

Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x			
Доходы, всего:	1000		103 767 635,54	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	84 960,00	84 960,00	84 960,00
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	91 943 268,34	98 700 931,07	98 700 931,07
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	90 135 333,34	97 039 286,07	97 039 286,07
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	11 739 407,20	10 556 227,20	8 767 197,20
в том числе: целевые субсидии	1410	150	11 639 407,20	10 456 227,20	8 667 197,20
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
прочие поступления, всего	1980	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x	103 767 635,54	109 342 118,27	107 553 088,27
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 722 396,56	68 960 860,96	73 575 240,10

в том числе: оплата труда	2110	111	49 745 727,00	52 791 076,00	56 335 146,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	16 880,00	16 880,00	16 880,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	14 959 789,56	15 942 904,96	17 013 214,10
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	14 959 789,56	15 942 904,96	17 013 214,10
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			
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			
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 333 210,00	3 333 210,00	3 333 210,00
из них:	2310	851	3 299 000,00	3 299 000,00	3 299 000,00

налог на имущество организаций и земельный налог					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	34 210,00	34 210,00	34 210,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			
взносы в международные организации	2450	862			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	35 712 028,98	37 048 047,31	30 644 638,17
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	9 729 350,00	8 863 627,20	6 970 897,20

1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		35 712 028,98	37 048 047,31	30 644 638,17	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					

1.3.1.	В соответствии с федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		x			
	Из них (10.1)	26310.1						
1.3.2.	В соответствии с федеральным законом №223-ФЗ	26320	x		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x		35 712 028,98	37 048 047,31	30 644 638,17	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	130	23 013 425,73	25 596 476,63	20 982 097,49	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	130	23 013 425,73	25 596 476,63	20 982 097,49	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	152/162	11 639 407,20	10 456 227,20	8 667 197,20	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	152/162	11 639 407,20	10 456 227,20	8 667 197,20	
	Из них (10.1)	26421.1						

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	Из них (10.1)	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	121/131/155	1 059 196,05	995 343,48	995 343,48	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	121/131/155	1 059 196,05	995 343,48	995 343,48	
	Из них (10.1)	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		35 712 028,98	37 048 047,31	30 644 638,17	
	в том числе по году начала закупки:	26510			35 712 028,98	37 048 047,31	30 644 638,17	

3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Исполнитель:



Заведующий ПЭО
(должность)

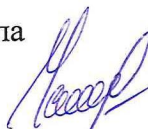
___ Е.В.Догадова ___
(фамилия, инициалы)

8 (4234) 32-09-14
(телефон)

"_ 17 _" февраля 2021 года.

Согласовано:

Специалист финансово-экономического отдела
управления культуры администрации УГО



Е.А. Усанова

Утверждаю

Директор МБУК ЦКС УГО

Е.А.Ворк



**СМЕТА доходов и расходов
по субсидиям на иные цели
на 2021 год**

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено ,руб.
1	2	3
Остаток на начало года ,всего		0,00
Доходы текущего финансового года ,всего		
в том числе по источникам образования :		
1. Безвозмездные денежные поступления текущего характера	0000000000000000 150	11 605 407,20
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000 152	11 605 407,20
2. Безвозмездные денежные поступления капитального характера	0000000000000000 150	34 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0000000000000000 162	34 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ :		11 639 407,20
Расходы :		
Заработная плата	0000000000000000 211	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0000000000000000 212	
Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000000000 213	
Услуги связи	0000000000000000 221	
Транспортные услуги	0000000000000000 222	
Коммунальные услуги	0000000000000000 223	
Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000000000 225(244)	448 517,20
Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000000000 225(243)	3 899 350,00
Прочие работы, услуги	0000000000000000 226(244)	1 257 000,00
Прочие работы, услуги	0000000000000000 226(243)	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	0000000000000000 228(243)	5 830 000,00
Увеличение стоимости основных средств	0000000000000000 310	34 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	0000000000000000 340	170 540,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0000000000000000 344	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000000000 346	170 540,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0000000000000000 349	
ИТОГО РАСХОДОВ:		11 639 407,20

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

М.Н.Куликова

17 февраля 2021 года

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
по субсидиям на иные цели на 2021 год.**

МБУК ЦКС УГО

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 225 " Работы, услуги по содержанию имущества")

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услу) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (24 ОСП)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	12,00	410 160,00
2	Проверка,зарядка огнетушителей (25 штук)	Дома культуры , клубы, Центр народного творчества	4,00	21 250,00
3	Фонд капитального ремонта за помещение ЦНТ ул.Пушкина,88	Центр народного творчества	1,00	17 107,20
	Итого		17,00	448 517,20

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,услуг по содержанию имущества (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 225 " Работы, услуги по содержанию имущества")

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг),руб.
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт пожарных сигнализаций - 9 ОСП	9 ОСП	9,00	3 029 350,00
2	Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН. Оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН. Замена двери с оборудованием навеса	клуб с. Баневуро	1,00	870 000,00
	Итого		10,00	3 899 350,00

ДС

1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 226 " Прочие работы, услуги")

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг,руб.
1	2	3	4
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации (10 объектов) ДК"Родина", ДК "Авангард", ДК "Нива", ДК "Юность", ДК с. Корсаковка, ЦНТ, ДК с. Красный Яр, ДК с. Пуциловка, клуб п. Черняховский, клуб с. Линевици)	1,00	145 397,60

2	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации (клуб с.Линевичи, ДК "Авангард" с.Борисовка, ДК с.Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	82 920,00
3	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с кнопки (10 объектов: ДК "Родина"; ДК "Авангард" с.Борисовка; ДК "Нива" п.Тимирязевский; ДК "Юность" с. Воздвиженка; ДК с.Корсаковка; Центр народного творчества; клуб с. Красный Яр; ДК с. Пуциловка ; клуб п. Черняховский, клуб с. Линевичи)	1,00	201 548,12
4	Вневедомственная охрана : экстренный выезд сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии по сигналу "Тревога" с охранной сигнализации (2 объекта: ДК "Авангард" с.Борисовка; клуб с. Линевичи, ДК с. Новоникольск, ДК "Родина")	1,00	194 309,28
5	Эксплуатационно-техническое обслуживание видеонаблюдения (ЦНТ, ДК Родина, ДК Нива, ДК Авангард, ДК Юность, ДК Корсаковка, ДК Красный яр, ДК Пуциловка, ДК "Колос" с. Степное) 9 объектов	1,00	132 825,00
6	Монтаж системы видеонаблюдения в клубе с.Линевичи	1,00	210 000,00
7	Демонтаж двух искусственных елок, ёлочных украшений по адресам: 1.г.Уссурийск, ул.Некрасова (центральная площадь) 2.г.Уссурийск ул.Калинина «Арбат»	1,00	290 000,00
	Итого	7,00	1 257 000,00

КМ

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 228 " Услуги, работы для целей капитальных вложений ")

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Инженерно-геодезические изыскания на территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	6,00	202 500,00
2	Разработка проектно-сметной документации на монтаж ограждений на территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	1,00	250 000,00
3	Выполнение работ по определению на местности месторасположения координат отдельных поворотных точек земельных участков с заданной системой координат и выносу в натуру границ земельных участков для монтажа ограждения территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	1,00	39 000,00
4	Ограждение территории ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Колос" с. Степное, ДК "Нива" п. Тимирязевский, клуб с. Утёсное, ДК с. Каменушка, клуб с. Глуховка, клуб с. Богатырка	6,00	5 338 500,00
	Итого	14,00	5 830 000,00

КМ

КМ

КМ

КМ

1.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (статья 310 "Увеличение стоимости основных средств")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость , руб.	Всего стоимость ,руб.
-------	-------------------------	------------	--------------------------	-----------------------

1	2	3	4	5
1	Огнетушители для ДК и клубов	40,00	850,00	34 000,00
	Итого			34 000,00

1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Аккумуляторы, извещатели, элементы питания	7,00	4 500,00	31 500,00
2	Стенд по пожарной безопасности	12,00	8 753,33	105 040,00
3	Система вызова (кнопка) ДК с. Алексей-Никольское, ДК "Авангард" с. Борисовка, ДК "Юность" с. Воздвиженка, клуб с. Красный Яр, ДК с. Новоникольск, ДК "Нива" п. Тимирязевский", клуб с. Линевици	7,00	2 500,00	17 500,00
4	Тактильная табличка(вывеска) с азбукой Брайля: клуб с. Красный Яр, ДК с. Новоникольск, ДК с. Корсаковка	3,00	5 500,00	16 500,00
	Итого	29,00		170 540,00

Д.С.

Д.С.

11 639 407,20

ДС 904 000,00
 КМ 6 040 000,00
 РК 4 695 407,20

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова

Утверждаю

Директор МБУК "ЦКС УГО" *Е.А.Вовк*



**СМЕТА доходов и расходов
по средствам, получаемым от приносящей доход деятельности
на 2021 год**

Наименование учреждения: МБУК "Централизованная клубная система" УГО

Наименование	Код бюджетной классификации	Утверждено,руб.
1	2	3
Остаток на начало года ,всего		0,00
Доходы текущего финансового года ,всего		
в том числе по источникам образования :		
1. Доходы от собственности в том числе	0000000000000000 120	84 960,00
доходы от операционной аренды	0000000000000000 121	84 960,00
2. Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат в том числе	0000000000000000 130	1 807 935,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	0000000000000000 131	1 753 935,00
доходы от оказания платных услуг (работ)Ростелеком	0000000000000000 131	54 000,00
3. Безвозмездные денежные поступления	0000000000000000 150	100 000,00
поступления текущего характера	0000000000000000 155	100 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ :		1 992 895,00
Расходы :		
Заработная плата	0000000000000000 211	706 374,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	0000000000000000 212	14 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0000000000000000 213	213 324,95
Услуги связи	0000000000000000 221	-
Транспортные услуги	0000000000000000 222	-
Коммунальные услуги	0000000000000000 223	-
Работы, услуги по содержанию имущества	0000000000000000 225	149 376,05
Прочие работы, услуги	0000000000000000 226	167 720,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,законодательства о страховых взносах	0000000000000000 292	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0000000000000000 296	-
Увеличение стоимости основных средств	0000000000000000 310	315 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе	0000000000000000 340	427 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0000000000000000 343	97 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	0000000000000000 344	86 100,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0000000000000000 345	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000000000 346	163 750,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0000000000000000 349	80 250,00
ИТОГО РАСХОДОВ:		1 992 895,00

Главный бухгалтер

М.Н.Куликова

М.Н.Куликова

17 февраля 2021 год

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
от оказания учреждением услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (внебюджет) на 2021 год.**

Наименование учреждения МБУК ЦКС УГО

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 211 "Заработная плата")

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	группа должностей	численность, чел.	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент 60%	Всего Фонд оплаты труда в год, руб.	
			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	Основной персонал	81	706 374,00			706 374,00			706 374,00
	Итого:	81	706 374,00	0,00	0,00	706 374,00	0,00	0,00	706 374,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу")

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	количество работников, чел.	кол-во дней	Всего Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	2,0	10,00	14 000,00
	Итого:				14 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (статья 210 "Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда" подстатья 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 30,2%)

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Всего Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		-
	в том числе:		-
1.1.	по ставке 22,0%	706 374,00	155 402,28
1.2.	по ставке 10,0%		-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:		-
	в том числе:		-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	706 374,00	20 484,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		-
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	706 374,00	1 412,75
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 по ставке 5,1%	706 374,00	36 025,07
	Итого:		213 324,95

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества")

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	объекты	кол-во работ (услуг) в год	Всего стоимость работ(услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выдача актов технического заключения	культуры, клубы, ЦИТ	5	10 000,00
2	Текущий ремонт недвижимого имущества		24	74 376,05
3	Текущий ремонт музыкальной аппаратуры, орг. техники		6	58 000,00

4	Услуги по заправке картриджа	Дом	10	7 000,00
	Итого		45,00	149 376,05

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 220 "Оплата работ, услуг" подстатья 226 "Прочие работы, услуги")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	кол-во договоров	Всего стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги ведущего (договор ГПХ)	2,00	23 220,00
2	Услуги по изготовлению фотозоны	3,00	45 000,00
3	Программное обеспечение (Касперский)	1,00	4 000,00
4	Пошив костюмов	2,00	15 000,00
5	Сборка/разборка пресс-волла, монтаж/демонтаж баннеров	3,00	45 000,00
6	Цветная печать приглашений, обработка макета приглашений	1,00	2 500,00
7	Услуги по светотехническому оформлению сцены	2,00	23 710,00
8	Организационный взнос за участие в курсах повышения квалификации руководителя кружка Калашник Г.А. по тематическому плану "Традиционная хореография. Методы исследования и преподавания."	1,00	8 050,00
9	Услуги проживания (общезнтие)	1,00	1 240,00
	Итого	16,00	167 720,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (статья 310 "Увеличение стоимости основных средств")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Сценические костюмы (народные платья)	2	10000,00	20 000,00
2	Мебель: столы, стулья, шкафы, жалюзи	6,00	12 000,00	72 000,00
3	Музыкальное, световое оборудование (стойки, радиомикрофоны, прожекторы)	5,00	15 000,00	75 000,00
4	Прочее (огнетушители, спортивный инвентарь)	2,00	3 500,00	7 000,00
5	Компьютерное оборудование, принтеры	2,00	30 000,00	60 000,00
6	Бытовая техника (чайник, микроволновка, холодильник и т.д.)	22,00	3 000,00	66 000,00
7	Инструменты (электролобзик, пила циркулярная, дрель и т.д.)	3,00	5 000,00	15 000,00
	Итого	42,00		315 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов")

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	ГСМ (бензин АИ-95)	2 000,00	48,50	97 000,00
	Итого			97 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 344 "Увеличение стоимости строительных материалов")

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы, эл. товары	105,00	820,00	86 100,00
	Итого	105,00		86 100,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)")

№ п/п	Наименование показателя	количество	средняя стоимость, руб.	Всего стоимость, руб.
1	2	3	4	5

1	Хозяйственные материалы (батарейка, эл. лампы, шнур, штекер, горшки)	65,00	600,00	39 000,00
2	Реквизит	100,00	500,00	50 000,00
3	Ткань	55,00	650,00	35 750,00
4	Канцелярские товары (бумага, ручки, плёнка для ламинирования, карандаши и т.д.)	200,00	120,00	24 000,00
5	Баннер, таблички	3,00	5 000,00	15 000,00
	Итого	423,00		163 750,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" подстатья 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения")

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения доход от оказания платных услуг (внебюджет)

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукция не предназначенная для дальнейшей перепродажи: призы, подарки, цветы, буклеты, дипломы	150,00	535,00	80 250,00
	Итого	150,00	535,00	80 250,00

1 992 895,00

Главный бухгалтер



М.Н.Куликова