

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ДК "Новоуральский"

(должность лица, утверждающего документ)

О.Г. Булдаков

МП (подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

**Муниципальное автономное учреждение культуры
Дом культуры «Новоуральский»**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
ИНН
КПП
Единица измерения по ОКЕИ
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в горфинуправлении/ банке
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капложения, открыт в горфинуправлении/ банке

6629004410
668201001
383
30908296600/4070
3810469254900041
31908296600

№ 4 от 11.01.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел культуры Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

624130, Свердловская область, г.Новоуральск, Ул. Комсомольская д.14

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1) создание и организация деятельности коллективов, студий и кружков художественного любительского творчества, народных театров, клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим, спортивно-оздоровительным и иным интересам;
- 2) совершенствование условий для реализации культурных потребностей граждан;
- 3) обеспечение культурного досуга населения;
- 4) реализация принципа общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ;
- 5) реализация социально-творческого муниципального заказа.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий;
- 2) работа по организации деятельности клубных формирований;
- 3) услуга по показу кино-, видео - фильмов;
- 4) услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- 5) работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жителей.

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1) создание информационной базы, оказание информационных и консультационных услуг;
- 2) оказание художественно-оформительских услуг;
- 3) фото-, кино-, видео- обслуживание населения;
- 4) предоставление услуг по прокату аудио и видеоносителей, звуко- и све-тотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценическо-постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории.
- 5) услуги автостоянки;
- 6) услуги общественного питания;
- 7) разработка и реализация творческих проектов и программ;
- 8) гастрольная деятельность;
- 9) оказание посреднических услуг;
- 10) сдача в аренду с согласия собственника помещений, закрепленных за Учреждением;
- 11) организация комплексного обслуживания для проведения досуга и от-дыха различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и дискотек, молодежных балов, детских утренников, игровых и других про-грамм, театрально-зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий, а также организация и проведение гражданских и семейных обрядов (свадьбы, дни рождения, семейные торжества и т.д.);
- 12) организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций, выставок-распродаж произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, произведений народных промыслов и ремесел, това-ров народного потребления;
- 13) реализация сопутствующих товаров и услуг;
- 14) услуги по распространению билетов;
- 15) обучение в платных коллективах, кружках, студиях;
- 16) услуги по звукозаписи и видеозаписи, в том числе аранжировка музы-кального материала, изготовление фонограмм и видеороликов;
- 17) предоставление услуг по прокату аттракционного оборудо-вания, оборудования малых архитектурных форм и игровых автоматов.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость имущества, закрепленная собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
158 166 585,56	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
66 553 582,19	65 175 289,26

1.6. Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	количество объектов	общая площадь (м2)	общая балансовая/кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	13	6426,80	158 166 585,56
1.1. приобретенные учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	-
1.2. приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2. Земельные участки	6	20944	34 660 700,34

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду (безвозмездное пользование) сторонним организациям:

№пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	

1	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 14 здание танцевального зала, нежилые помещения №№12,13,15 на 1-м этаже, №№5,6,7,8,9,10,11 на 2-м этаже здания пристроя танцзала к клубу	298,6	01.05.2017	30.04.2021	для использования в качестве закусочной-бара
2	Свердловская область, г.Новоуральск, с.Тарасково, ул.Ленина. 36 №7	80,3	01.01.2020	31.12.2020	для размещения библиотек
	д.Пальники, ул.Восточная,2а №9	13,1			
	д.Починок ул.Ленина, 15 №1,2	52,4			
3	Свердловская область, г.Новоуральск, с. Тарасково ул. Ленина, 36, №3	13,4	01.01.2020	31.12.2020	для использования в качестве участкового пункта полиции
4	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 8а, нежилое помещение № 15	2,4	14.01.2019	31.12.2020	для размещения торгово- сервисного аппарата по приготовлению и продаже горячих напитков и торгово-сервисного аппарата продаже штучной фасованной продукции
5	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 14, нежилые помещения № 10 на 1 этаже и №1 на 2 этаже	489,7	01.01.2020	31.12.2020	для организационной работы и репетиций Муниципального духового оркестра
6	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Комсомольская 8а, №26	1	14.01.2019	31.12.2020	для размещения механического торгового аппарата для продаже готовой продукции
7	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Крупской д.2, нежилые помещения №26-34 на 1 этаже	89,3	11.01.2016	10.01.2021	для размещения предприятия общественного питания (буфет)
8	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Крупской д.2, часть нежилого помещения №13 на цокольном этаже	2	01.06.2019	31.05.2021	для размещения торгово- сервисного аппарата по приготовлению и продаже горячих напитков

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№пп	Наименование и адрес объекта	площадь объекта, кв. м	сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	
1	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Торговая 2/4, 1 этаж, пом. №№ 36,37 (МУП "ТСБ")	293,7	-	10.01.2020	31.12.2020	хранение сценическо- постановочного имущества, костюмов, реквизита, сценического музыкального и светового оборудования
2	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Торговая 6, 1 этаж, пом. №№ 3-17,56-68 (МУП "ТСБ")	379,5	-	01.10.2020	31.12.2020	хранение сценическо- постановочного имущества, костюмов, реквизита, сценического музыкального и светового оборудования

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПОСЛЕДНИЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЮЮ ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА)

Наименование показателя	Всего на 01.10.2020	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	259 828 448,01	254 522 650,54	5 305 797,47
из них:			
недвижимое имущество, всего:	192 827 285,90	192 827 285,90	-
в том числе:			
остаточная стоимость	143 279 671,74	143 279 671,74	-
особо ценное движимое имущество, всего	68 276 767,74	63 429 014,03	4 847 753,71
в том числе:			
остаточная стоимость	9 908 020,38	9 234 659,88	673 360,50
Финансовые активы, всего	39 325 387,29	18 048 215,26	21 277 172,03
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	17 127 310,43	16 946 303,11	181 007,32
дебиторская задолженность по расходам	297 257,92	195 167,19	102 090,73
Обязательства, всего	6 823,53	6 823,53	-
из них:			
по оплате труда	-	-	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-
по коммунальным услугам	-	-	-
по платежам в бюджет	-	-	-
просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)		в части уплаты налога на имущество	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Услуга по организации деятельности клубных формирований и самодеятельного творчества				всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
Код субсидии	2	3	4	5a	5a	56	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	67 292 942,30	24 897 906,79	34 005 004,46	-	-	-	8 390 031,05	-	8 390 031,05
из них:											
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		67 272 942,30	24 897 906,79	34 005 004,46				8 370 031,05	-	8 370 031,05
Оплата труда		111	51 668 926,50	19 122 816,27	26 117 514,95				6 428 595,28	-	6 428 595,28
основного персонала			34 855 798,72	13 294 906,00	17 982 065,73				3 578 826,99	-	3 578 826,99
вспомогательного персонала			9 026 722,68	3 127 099,93	4 366 128,93				1 533 493,82	-	1 533 493,82
административно-управленческого персонала			7 643 228,35	2 647 820,22	3 696 947,57				1 298 460,57	-	1 298 460,57
Оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			143 176,74	52 990,12	72 372,72				17 813,90	-	17 813,90
Прочие выплаты		112	20 000,00	-	-				20 000,00	-	20 000,00
Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточных)			20 000,00	-	-				20 000,00	-	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15 604 015,80	5 775 090,52	7 887 489,51				1 941 435,77	-	1 941 435,77
основного персонала			9 741 454,86	3 744 730,19	5 114 468,77				882 255,90	-	882 255,90
вспомогательного персонала			3 174 557,13	1 099 433,32	1 501 581,45				573 542,36	-	573 542,36
административно-управленческого персонала			2 688 003,81	930 927,01	1 271 439,29				485 637,52	-	485 637,52
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-				-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 361 063,00	-	-	1 959 956,68			401 106,32	-	401 106,32
из них:											
Налог на имущество		851	2 361 063,00	-	-	1 959 956,68			-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-			401 106,32	-	401 106,32
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-			-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-			-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 568 874,20	4 000 119,84	4 953 154,46				6 615 599,90	-	6 615 599,90
из них:											
Услуги связи			319 188,00	110 575,32	154 387,81				54 224,87	-	54 224,87
Транспортные услуги	244		686 741,90	224 171,37	46 469,45				416 101,08	-	416 101,08
Коммунальные услуги	244		5 368 580,87	1 859 821,05	2 596 724,98				912 034,84	-	912 034,84
Арендная плата за пользование имуществом	244		-	-	-				-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244		3 600 434,44	548 575,86	765 934,25				2 285 924,33	-	2 285 924,33
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			3 600 434,44	548 575,86	765 934,25				2 285 924,33	-	2 285 924,33
				ПОХД 2021							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Услуга по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	в части уплаты налога на имущество			из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)		
											908110019 5а	908110015 5а
				2	3	4			5а	5а	5б	6
Код субсидии												
Прочие работы, услуги		244	3 477 643,56	761 317,80	929 120,23	-	-	-	1 787 205,53	-	-	1 787 205,53
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			672 937,14	233 123,56	325 492,48	-	-	-	114 321,11	-	-	114 321,11
Страхование		244	3 114,00	1 078,77	1 506,21	-	-	-	529,02	-	-	529,02
Прочие расходы		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств, материальных запасов, всего		244	2 113 171,42	494 579,67	459 011,53	-	-	-	1 159 580,23	-	-	1 159 580,23
из них:												
Увеличение стоимости основных средств			228 215,51	-	-	-	-	-	228 215,51	-	-	228 215,51
Увеличение стоимости материальных запасов			1 884 955,92	494 579,67	459 011,53	-	-	-	931 364,72	-	-	931 364,72
из них:												
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			67 556,36	23 403,34	32 676,29	-	-	-	11 476,73	-	-	11 476,73
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			125 000,00	-	55 000,00	-	-	-	70 000,00	-	-	70 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 482 102,59	471 176,33	371 335,24	-	-	-	639 591,02	-	-	639 591,02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			210 296,97	-	-	-	-	-	210 296,97	-	-	210 296,97
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУК ДК "Новоуральский"
на плановый 2021 год**

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)
средства от приносящей доход деятельности (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	КОСГУ	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (справочно)	Районный коэффициент (справочно)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Затраты на оплату труда работников:	211	119,70	x	x	x	x	x	x	51 668 926,50
	из них на оказания муниципальных услуг (работ):									
1.1.	Основной персонал	211	82,800	35 177,79	17 588,90	7 035,56	10 553,34			34 952 653,98
1.2.	Вспомогательный персонал	211	25,900	29 124,21	14 562,11	5 824,84	8 737,26		20%,15%	9 051 805,62
1.3.	Административно-управленческий персонал	211	11,000	58 064,14	29 032,07	11 612,83	17 419,24		20%,15%	7 664 466,90

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

Код видов расходов _____ 112

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:	x	x	x	20 000,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	10	6,67	20 000,00
1.2.					
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов _____ 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат 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					
		x	x	x	0,00
	Итого:				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 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 РФ, всего	x	11 367 163,83
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	51 668 926,50	11 367 163,83
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 601 736,72
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 668 926,50	1 498 398,87
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 668 926,50	103 337,85
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 635 115,25
	Итого:	x	15 604 015,80

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база на 2021 год, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	106 903 907,55	х	2 351 885,97
	в том числе:			
1.1.	<i>недвижимое имущество</i>	<i>106 903 907,55</i>	<i>2,20</i>	<i>2 351 885,97</i>
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
1.2.	<i>движимое имущество</i>	<i>0,00</i>	<i>2,20</i>	<i>0,00</i>
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
	<i>движимое имущество</i>	<i>0,00</i>	<i>1,10</i>	<i>0,00</i>
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	1,10	0,00
	Итого:	х	х	2 351 885,97

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица	0,00	1,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Местная телефонная связь	31,00	12,00	419,35	156 000,00
2	Доступ к сети Интернет	2,00	12,00	5 600,00	134 400,00
3	Междугородняя связь	3,00	12,00	66,67	2 400,00
4	Абонентская плата за радиоточки	2,00	12,00	30,00	720,00
5	Услуги телевидения	12,00	12,00	140,00	20 160,00
6	Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн"	1,00	1,00	1 908,00	1 908,00
7	Почтовые расходы	1,00	12,00	300,00	3 600,00
	Итого:	52,00	73,00	8 464,02	319 188,00

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Газель грузовая	350,00	450,00	157 500,00
2	Газель пассажирская	150,00	550,00	82 500,00
3	Такси	1 500,00	90,00	135 000,00
4	Микроавтобус	50,00	750,00	37 500,00
5	Грузовик Исузу 9м	60,00	1 150,00	69 000,00
6	Грузовой фургон Хино 6м	120,00	800,00	96 000,00
7	Манипулятор	25,00	1 100,00	27 500,00
8	Автобус	70,00	1 050,00	73 500,00
9	Грузовая машина Амур	5,89	1 400,00	8 241,91
	Итого:	2 325,00	X	686 741,91

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Электроснабжение, всего кВт/ч	191 000,00	8,28		1 581 764,44
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 862,00	1 560,86		2 906 328,42
3	Теплоноситель, всего м3	482,00	44,65		21 523,14
4	Водоснабжение, всего м3	1 375,00	27,74		38 139,15
5	Водоотведение, всего м3	1 857,00	24,05		44 654,11
6	Качество сточных вод, всего м3	1 661,00	31,63		52 545,00
7	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу	x	x	x	613 302,59
8	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	173,60	635,49		110 324,02
	Итого:	x	x	x	5 368 580,87

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ед.изм.	Ставка арендной платы за месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества:			0,00
2	Аренда движимого имущества:			0,00
	Итого:	-	-	0,00

6.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, материальных приобретений, услуг по

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:	х	х	3 267 510,47
	Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей, силовых и электрических сетей оборудования зданий и помещений	6,00	12,00	1 524 612,66
	Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре	6,00	12,00	233 031,00
	Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения,	4,00	12,00	390 129,52
	Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК")	1,00	12,00	73 490,40
	Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д.14	1,00	12,00	47 010,69
	Проверка работоспособности печей (клуб "Родина" д.Пальники)	4,00	1,00	14 524,62
	Уборка снега с прямых крыш	4,00	1,00	70 584,00
	Уборка снега со скатной крыши (ДК УЭХК)	1,00	1,00	31 140,00
	Уборка снега с территории (механизмами)	6,00	3,00	43 781,39
	Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами)	6,00	2,00	54 651,45
	Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	5,00	12,00	92 237,43
	Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании	2,00	12,00	449 367,89
	Поверка и ремонт приборов учета	15,00	1,00	42 908,84
	Дератизация, противоакарицидная обработка	6,00	1,00	33 778,18
	Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК")	1,00	1,00	4 152,00

	Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период	5,00	1,00	12 385,33
	Испытание статических нагрузок лестниц, стремянок, "шведских" стенок	22,00	1,00	20 760,00
	Текущий ремонт дверей, окон, лестниц, Проведение реставрационных работ бордюров	20,00	1,00	48 843,94
	Промывка системы наружной канализации	1,00	1,00	23 832,48
	Полировка полов	1,00	3,00	56 288,66
2	Прочие услуги на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	672 937,14
	Охрана объекта и имущества с подключением на пульты централизованного наблюдения (ПЦН)	6,00	12,00	572 976,00
	Охрана объекта тревожной сигнализацией	4,00	12,00	99 961,14
3	Материальные приобретения на содержание	x	x	67 556,36
	Дрова (д.Пальники, клуб "Родина")	1,00	12,00	67 556,36
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)	x	x	332 923,97
	Заправка картриджа принтеров и МФУ	15,00	6,00	51 900,00
	Заправка картриджа копира	2,00	4,00	3 633,00
	Техническое обслуживание средств противопожарной защиты	15,00	1,00	56 296,97
	Настройка оборудования (швейных машин, музыкальных инструментов)	13,00	1,00	0,00
	Техническое обслуживание сервера и ПК	20,00	1,00	174 384,00
	Мелкий ремонт ОС	20,00	1,00	46 710,00
	Итого:	x	x	4 340 927,94

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана общественного порядка в зданиях МАУК ДК "Новоуральский" в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей	20	359 217,96
2	ДГПХ на постановку танцев, проведение репетиций ("Благое дело")	8	107 498,63
3	ДГПХ на подготовку музыкального оформления, разучивание вокальных партий ("Благое дело")	8	36 111,41
4	Начисления на ДГПХ	16	38 918,31
5	Информационно-технологическое сопровождение "Бюджет Проф"	1	35 101,01
6	Повышение квалификации (семинары)	3	155 700,00

7	Медосмотр периодический и первичный	3	221 373,25
8	Юридические услуги	1	119 698,44
9	Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие	1	23 278,46
10	Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант	1	141 944,84
11	Сопровождение Программного Продукта по закупкам	1	50 000,00
12	Предоставление услуг хостинга и домена (сайт ДК)	1	6 653,18
13	Сопровождение программы Свод-Смарт	1	20 100,00
14	Заполнение отчета по размещению отходов	1	5 916,60
15	Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды	1	2 076,00
16	Страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов (лифт в здании по ул. Крупской д.2)	1	3 114,00
17	Обслуживание системы Контур	2	10 380,00
18	Оценка площадей, имущества	3	0,00
19	Утилизация основных средств	1	15 000,00
20	Специальная оценка условий труда	1	63 377,23
21	Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.)	70	315 263,02
22	Начисления на ДГПХ	70	85 436,28
23	Размещение рекламы в СМИ	15	51 900,00
24	Техническое сопровождение мероприятий	3	137 790,11
25	Услуги фильмофонда	1	16 213,53
26	Выступление приглашенных артистов, судей	3	255 498,77
27	Услуги питания на мероприятиях	7	519 000,00
28	Взнос за участие в закупках	1	11 259,39
	Итого:	х	2 807 820,41

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств (реквизит для мероприятий)	х	х	х	228 215,51
2	Приобретение материальных запасов:	х	х	х	1 817 399,55
2.1	в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:	х	х	х	1 108 625,27
2.2	в т.ч. для работы клубных формирований	х	х	х	161 741,19
2.3	в т.ч. для общехозяйственных нужд	х	х	х	547 033,10
	Итого:		х	х	2 045 615,06

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на плановый 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО		в части оказания муниципальных услуг (работ)		в части уплаты налога на имущество	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			4	5a	5a	5b				7	8	9	10
Код субсидии				908110019	908110015	908130000							
Поступления от доходов, всего:	100	X	89 614 213,66	30 542 889,72	41 205 525,49	1 911 678,78	15 954 119,67				15 954 119,67		
в том числе:													
доходы от собственности 5070120	110	120	382 582,31	X	X	X		X		X	382 582,31		
в том числе:													
Доходы от сдачи имущества в аренду 3070120													
доходы от оказания услуг, работ	120	130	89 231 631,35	30 542 889,72	41 205 525,49	1 911 678,78		X			382 582,31		
в том числе:													
в части оказания муниципальных услуг (работ)			71 748 415,21	30 542 889,72	41 205 525,49			X					
в части поступлений от иной приносящей доход деятельности:													
Занятия в коллективах на платной основе 5004130			15 249 949,86	-	-	-		X			15 249 949,86		
Кино-видеопоказ в сельских населенных пунктах 5013130			3 611 300,00	-	-	-		X			3 611 300,00		
Дискотеки в сельских населенных пунктах 5030130			15 150,00	-	-	-		X			15 150,00		
Культурно-массовые мероприятия 5030130			119 500,00	-	-	-		X			119 500,00		
Прокат оборудования, инвентаря, реквизита 5006130			12 388 265,07	-	-	-		X			12 388 265,07		
Выставки-продажи 5014130			6 000,00	-	-	-		X			6 000,00		
НДС (вычитается) 5077130			496 800,00	-	-	-					496 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 387 065,21	X	X	X		X		X	1 387 065,21		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	-	X	X	X		X		X	-		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	X	X		X		X	-		
прочие доходы	160	130	321 587,50	X	X	X		X		X	321 587,50		
в том числе:													
Доходы от возмещения коммунальных расходов, расходов на содержание имущества, налога на имущество 5074130			321 587,50	X	X	X		X		X	321 587,50		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X		X	-		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	89 614 213,66	30 542 889,72	41 205 525,49	1 911 678,78	15 954 119,67				15 954 119,67		
в том числе:													
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	100	71 661 905,74	26 514 872,54	36 213 420,17						8 933 613,03		
из них:													
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		71 641 905,74	26 514 872,54	36 213 420,17						8 913 613,03		
Оплата труда основного персонала		111	55 024 505,17	20 364 725,45	27 813 686,76						6 846 092,96		
			37 119 468,26	14 150 928,20	19 149 890,20						3 811 249,77		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				услуга по организации деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного		в части уплаты налога на имущество			всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	908110015 5а						
Код субсидии	2	3	4	908110019	908110015	908130000	6	7	8	9	10
вспомогательного персонала			9 612 952,74	3 330 185,82	4 649 682,13	-	-	-	1 633 084,80	-	1 633 084,80
административно-управленческого персонала			8 139 608,98	2 819 779,84	3 937 041,55	-	-	-	1 382 787,58	-	1 382 787,58
Оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			152 475,19	56 431,50	77 072,88	-	-	-	18 970,81	-	18 970,81
Прочие выплаты		112	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточных)			20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала		119	16 617 400,56	6 150 147,09	8 399 733,41	-	-	-	2 067 520,07	-	2 067 520,07
вспомогательного персонала			10 374 102,37	3 987 927,35	5 446 622,04	-	-	-	939 552,98	-	939 552,98
административно-управленческого персонала			3 380 725,07	1 170 834,74	1 599 099,93	-	-	-	610 790,40	-	610 790,40
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 862 573,11	991 384,98	1 354 011,44	-	-	-	517 176,68	-	517 176,68
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	2 302 905,00	-	-	1 911 678,78	-	-	391 226,22	-	391 226,22
Налог на имущество		851	2 302 905,00	-	-	1 911 678,78	-	-	391 226,22	-	391 226,22
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	X	15 649 402,92	4 028 017,18	4 992 105,32	-	-	-	6 629 280,42	-	6 629 280,42
Услуги связи			319 188,00	110 575,32	154 387,81	-	-	-	54 224,87	-	54 224,87
Транспортные услуги		244	686 741,90	224 171,37	46 469,45	-	-	-	416 101,08	-	416 101,08
Коммунальные услуги		244	5 449 109,59	1 887 718,37	2 635 675,86	-	-	-	925 715,36	-	925 715,36
Арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 557 505,94	548 575,86	765 934,25	-	-	-	2 242 995,83	-	2 242 995,83
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			3 557 505,94	548 575,86	765 934,25	-	-	-	2 242 995,83	-	2 242 995,83
Прочие работы, услуги		244	3 520 572,06	761 317,80	929 120,23	-	-	-	1 830 134,02	-	1 830 134,02
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			672 937,14	233 123,56	325 492,48	-	-	-	114 321,11	-	114 321,11
Страхование			3 114,00	1 078,77	1 506,21	-	-	-	529,02	-	529,02
Прочие расходы		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств, материальных запасов, всего из них:		244	2 113 171,43	494 579,69	459 011,51	-	-	-	1 159 580,23	-	1 159 580,23
из них:				Проч	702						

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации РФ	ВСЕГО			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
			в части оказания муниципальных услуг (работ)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
			Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	организации деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного	в части уплаты налога на имущество					
Код субсидии	908110019	908110015	908130000	6	7	8	9	10		
Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости материальных запасов			1 884 955,93	494 579,69	459 011,51	-	-	228 215,51	-	228 215,51
из них:								931 364,73	-	931 364,73
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			67 536,36	23 403,34	32 676,29	-	-	11 476,73	-	11 476,73
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			125 000,00	-	55 000,00	-	-	70 000,00	-	70 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 482 102,59	471 176,35	371 335,22	-	-	639 591,03	-	639 591,03
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			210 296,97	-	-	-	-	210 296,97	-	210 296,97
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		X	-	-	-	-	-	-	-	-
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУК ДК "Новоуральский"
на плановый 2022 год

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)
средства от приносящей доход деятельности (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Коды	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (справочно)	Районный коэффициент (справочно)	Фонд оплаты труда на 2022 год, руб.
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Затраты на оплату труда работников:	211	119,70	x	x	x	x	x	x	55 024 505,17
из них на оказания муниципальных услуг (работ):										
1.1.	Основной персонал	211	82,800	37 462,37	18 731,19	7 492,47	11 238,71		20%,15%	37 222 613,66
1.2.	Вспомогательный персонал	211	25,900	31 015,65	15 507,83	6 203,13	9 304,70		20%,15%	9 639 664,66
1.3.	Административно-управленческий персонал	211	11,000	61 835,05	30 917,53	12 367,01	18 550,52		20%,15%	8 162 226,85

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

Код видов расходов 112

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:	x	x	x	20 000,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	10	6,67	20 000,00
1.2.					
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат 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					
		x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов _____ 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 РФ, всего	x	12 105 391,14
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	55 024 505,17	12 105 391,14
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 705 759,66
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	55 024 505,17	1 595 710,65
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		110 049,01
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 806 249,76
	Итого:	x	16 617 400,56

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база на 2021 год, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	104 160 539,55	х	2 291 531,87
	в том числе:			
1.1.	недвижимое имущество	104 160 539,55	2,20	2 291 531,87
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
1.2.	движимое имущество	0,00	2,20	0,00
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
	движимое имущество	0,00	1,10	0,00
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	1,10	0,00
	Итого:	х	х	2 291 531,87

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица	0,00	1,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Местная телефонная связь	31,00	12,00	419,35	156 000,00
2	Доступ к сети Интернет	2,00	12,00	5 600,00	134 400,00
3	Междугородняя связь	3,00	12,00	66,67	2 400,00
4	Абонентская плата за радиоточки	2,00	12,00	30,00	720,00
5	Услуги телевидения	12,00	12,00	140,00	20 160,00
6	Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн"	1,00	1,00	1 908,00	1 908,00
7	Почтовые расходы	1,00	12,00	300,00	3 600,00
	Итого:	52,00	73,00	8 464,02	319 188,00

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Газель грузовая	350,00	450,00	157 500,00
2	Газель пассажирская	150,00	550,00	82 500,00
3	Такси	1 500,00	90,00	135 000,00
4	Микроавтобус	50,00	750,00	37 500,00
5	Грузовик Исузу 9м	60,00	1 150,00	69 000,00
6	Грузовой фургон Хино бм	120,00	800,00	96 000,00
7	Манипулятор	25,00	1 100,00	27 500,00
8	Автобус	70,00	1 050,00	73 500,00
9	Грузовая машина Амур	5,89	1 400,00	8 241,90
	Итого:	2 325,00	X	686 741,90

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Электроснабжение, всего кВт/ч	191 000,00	8,53		1 629 217,37
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 862,00	1 607,69		2 993 518,27
3	Теплоноситель, всего м3	482,00	45,99		22 168,83
4	Водоснабжение, всего м3	1 375,00	28,57		39 283,33
5	Водоотведение, всего м3	1 857,00	24,77		45 993,74
6	Качество сточных вод, всего м3	1 661,00	32,58		54 121,35
7	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу	x	x	x	552 827,81
8	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	173,60	645,02		111 978,88
	Итого:	x	x	x	5 449 109,58

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ед.изм.	Ставка арендной платы за месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества:			0,00
2	Аренда движимого имущества:			0,00
	Итого:	-	-	0,00

6.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, материальных приобретений, услуг по

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:	х	х	3 224 581,97
	Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей, силовых и электрических сетей оборудования зданий и помещений	6,00	12,00	1 524 612,66
	Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре	6,00	12,00	233 031,00
	Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения,	4,00	12,00	390 129,52
	Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК")	1,00	12,00	73 490,40
	Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д.14	1,00	12,00	47 010,69
	Проверка работоспособности печей (клуб "Родина" д.Пальники)	4,00	1,00	14 524,62
	Уборка снега с прямых крыш	4,00	1,00	70 584,00
	Уборка снега со скатной крыши (ДК УЭХК)	1,00	1,00	31 140,00
	Уборка снега с территории (механизмами)	6,00	3,00	43 781,39
	Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами)	6,00	2,00	54 651,45
	Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	5,00	12,00	92 237,43
	Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании	2,00	12,00	449 367,89
	Поверка и ремонт приборов учета	15,00	1,00	42 908,84
	Дератизация, противоакарицидная обработка	6,00	1,00	33 778,18
	Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК")	1,00	1,00	4 152,00

	Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период	5,00	1,00	12 385,33
	Испытание статических нагрузок лестниц,стремянкок,"шведских"стенкок	22,00	1,00	20 760,00
	Текущий ремонт дверей, окон, лестниц, Проведение реставрационных работ бордюров	20,00	1,00	5 915,44
	Промывка системы наружной канализации	1,00	1,00	23 832,48
	Полировка полов	1,00	3,00	56 288,66
2	Прочие услуги на содержание объектов недвижимого имущества	х	х	672 937,14
	Охрана объекта и имущества с подключением на пультах централизованного наблюдения (ПЦН)	6,00	12,00	572 976,00
	Охрана объекта тревожной сигнализацией	4,00	12,00	99 961,14
3	Материальные приобретения на содержание объектов недвижимого имущества	х	х	67 556,36
	Дрова (д.Пальники, клуб "Родина")	1,00	12,00	67 556,36
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)	х	х	332 923,97
	Заправка картриджа принтеров и МФУ	15,00	6,00	51 900,00
	Заправка картриджа копира	2,00	4,00	3 633,00
	Техническое обслуживание средств противопожарной защиты	15,00	1,00	56 296,97
	Настройка оборудования (швейных машин, музыкальных инструментов)	13,00	1,00	0,00
	Техническое обслуживание сервера и ПК	20,00	1,00	174 384,00
	Мелкий ремонт ОС	20,00	1,00	46 710,00
	Итого:	х	х	4 297 999,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана общественного порядка в зданиях МАУК ДК "Новоуральский" в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей	20	359 217,96
2	ДТПХ на постановку танцев, проведение репетиций ("Благое дело")	8	107 498,63
3	ДТПХ на подготовку музыкального оформления, разучивание вокальных партий ("Благое дело")	8	36 111,41
4	Начисления на ДТПХ	16	38 918,32
5	Информационно-технологическое сопровождение "Бюджет Проф"	1	35 101,01

6	Повышение квалификации (семинары)	3	155 700,00
7	Медосмотр периодический и первичный	3	221 373,25
8	Юридические услуги	1	119 698,44
9	Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие	1	23 278,46
10	Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант	1	141 944,84
11	Сопровождение Программного Продукта по закупкам	1	50 000,00
12	Предоставление услуг хостинга и домена (сайт ДК)	1	6 653,18
13	Сопровождение программы Свод-Смарт	1	20 100,00
14	Заполнение отчета по размещению отходов	1	5 916,60
15	Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды	1	2 076,00
16	Страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов (лифт в здании по ул. Крупской д.2)	1	3 114,00
17	Обслуживание системы Контур	2	10 380,00
18	Оценка площадей, имущества	3	0,00
19	Утилизация основных средств	1	15 000,00
20	Специальная оценка условий труда	1	63 377,23
21	Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.)	70	315 263,02
22	Начисления на ДГПХ	70	85 436,28
23	Размещение рекламы в СМИ	15	44 824,02
24	Техническое сопровождение мероприятий	0	0,00
25	Услуги фильмофонда	1	16 213,53
26	Выступление приглашенных артистов, судей	3	443 293,35
27	Услуги питания на мероприятиях	7	519 000,00
28	Взнос за участие в закупках	1	11 259,39
	Итого:	х	2 850 748,91

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств (реквизит для мероприятий)	х	х	х	228 215,51
2	Приобретение материальных запасов:	х	х	х	1 817 399,55
2.1	в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:	х	х	х	1 108 625,27
2.2	в т.ч. для работы клубных формирований	х	х	х	161 741,19
2.3	в т.ч. для общехозяйственных нужд	х	х	х	547 033,10
	Итого:		х	х	2 045 615,06

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного	в части уплаты налога на имущество			всего	из них: гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
Код субсидии	2	3	4	908110019 5a	908110015 5a	908130000 5b	6	7	8	9	10
административно-управленческого персонала			8 433 048,32	2 946 475,23	4 053 840,82	-	-	-	1 432 732,27	-	1 432 732,27
Оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			157 982,42	58 967,02	79 359,39	-	-	-	19 656,01	-	19 656,01
Прочие выплаты		112	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточных)			20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	17 217 601,83	6 426 479,05	8 648 926,27	-	-	-	2 142 196,50	-	2 142 196,50
основного персонала			10 748 802,94	4 167 108,73	5 608 205,66	-	-	-	973 488,55	-	973 488,55
вспомогательного персонала			3 502 832,94	1 223 441,46	1 646 540,04	-	-	-	632 851,44	-	632 851,44
административно-управленческого персонала			2 965 965,93	1 035 928,85	1 394 180,57	-	-	-	535 856,51	-	535 856,51
социальные и иные выплаты населению, всего		300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		800	2 244 749,00	-	-	-	-	-	381 346,46	-	381 346,46
из них:			2 244 749,00	-	-	-	-	-	381 346,46	-	381 346,46
Налог на имущество		851	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям		240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	13 143 516,90	2 864 994,49	3 957 305,64	-	-	-	6 321 216,77	-	6 321 216,77
из них:											
Услуги связи			276 322,36	110 575,32	111 522,17	-	-	-	54 224,87	-	54 224,87
Транспортные услуги		244	495 852,80	33 282,27	46 469,45	-	-	-	416 101,08	-	416 101,08
Коммунальные услуги		244	5 530 846,24	1 916 034,15	2 675 211,00	-	-	-	939 601,09	-	939 601,09
Арендная плата за пользование имуществом		244	3 557 505,94	548 575,86	765 934,25	-	-	-	2 242 995,83	-	2 242 995,83
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 557 505,94	548 575,86	765 934,25	-	-	-	2 242 995,83	-	2 242 995,83
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			2 064 215,70	232 044,78	323 986,27	-	-	-	1 508 184,65	-	1 508 184,65
Прочие работы, услуги		244	672 937,14	233 123,56	325 492,48	-	-	-	114 321,11	-	114 321,11
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			3 114,00	1 078,77	1 506,21	-	-	-	529,02	-	529,02
Страхование		244	1 215 659,86	23 403,34	32 676,39	-	-	-	1 159 580,23	-	1 159 580,23
Прочие расходы		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств, материальных запасов, всего		244	228 215,51	-	-	-	-	-	228 215,51	-	228 215,51
из них:											
Увеличение стоимости основных средств			228 215,51	-	-	-	-	-	228 215,51	-	228 215,51

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУК ДК "Новоуральский"
на плановый 2023 год

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)
средства от приносящей доход деятельности (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	КОСГУ	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (справочно)	Районный коэффициент (справочно)	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Затраты на оплату труда работников:	211	119,70	x	x	x	x	x	x	57 011 926,57
	из них на оказания муниципальных услуг (работ):									
1.1.	Основной персонал	211	82,800	38 815,47	19 407,74	7 763,09	11 644,64			38 567 051,36
1.2.	Вспомогательный персонал	211	25,900	32 135,90	16 067,95	6 427,18	9 640,77		20%, 15%	9 987 838,19
1.3.	Административно-управленческий персонал	211	11,000	64 068,46	32 034,23	12 813,69	19 220,54		20%, 15%	8 457 037,03

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

Код видов расходов 112

№ 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:	x	x	x	20 000,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	10	6,67	20 000,00
1.2.					
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат 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		3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 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 РФ, всего	x	12 542 623,85
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	57 011 926,57	12 542 623,85
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 767 369,72
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 011 926,57	1 653 345,87
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	57 011 926,57	114 023,85
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 907 608,26
	Итого:	x	17 217 601,83

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база на 2021 год, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	101 417 171,55	х	2 231 177,77
	в том числе:			
1.1.	<i>недвижимое имущество</i>	101 417 171,55	2,20	2 231 177,77
	из них:			0,00
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
1.2.	<i>движимое имущество</i>	0,00	2,20	0,00
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
	<i>движимое имущество</i>	0,00	1,10	0,00
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	1,10	0,00
	Итого:	х	х	2 231 177,77

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица	0,00	1,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Местная телефонная связь	31,00	12,00	304,12	113 134,36
2	Доступ к сети Интернет	2,00	12,00	5 600,00	134 400,00
3	Междугородняя связь	3,00	12,00	66,67	2 400,00
4	Абонентская плата за радиоточки	2,00	12,00	30,00	720,00
5	Услуги телевидения	12,00	12,00	140,00	20 160,00
6	Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн"	1,00	1,00	1 908,00	1 908,00
7	Почтовые расходы	1,00	12,00	300,00	3 600,00
	Итого:	52,00	73,00	8 348,79	276 322,36

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Газель грузовая	200,00	450,00	90 000,00
2	Газель пассажирская	100,00	550,00	55 000,00
3	Такси	1 000,00	90,00	90 000,00
4	Микроавтобус	50,00	750,00	37 500,00
5	Грузовик Исузу 9м	60,00	1 150,00	69 000,00
6	Грузовой фургон Хино бм	100,00	800,00	80 000,00
7	Манипулятор	-	1 100,00	-
8	Автобус	70,00	1 050,00	73 500,00
9	Грузовая машина Амур	0,61	1 400,00	852,79
	Итого:	1 580,00	X	495 852,79

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	Электроснабжение, всего кВт/ч	191 000,00	8,79		1 678 093,89
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 862,00	1 655,92		3 083 323,82
3	Теплоноситель, всего м3	482,00	47,37		22 833,90
4	Водоснабжение, всего м3	1 375,00	29,43		40 461,83
5	Водоотведение, всего м3	1 857,00	25,51		47 373,55
6	Качество сточных вод, всего м3	1 661,00	33,56		55 744,99
7	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу	x	x	x	489 355,70
8	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	173,60	654,70		113 658,56
	Итого:	x	x	x	5 530 846,24

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ед.изм.	Ставка арендной платы за месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества:			0,00
2	Аренда движимого имущества:			0,00
	Итого:	-	-	0,00

6.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, материальных приобретений, услуг по

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:	х	х	3 224 581,97
	Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей, силовых и электрических сетей оборудования зданий и помещений	6,00	12,00	1 524 612,66
	Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре	6,00	12,00	233 031,00
	Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения,	4,00	12,00	390 129,52
	Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК")	1,00	12,00	73 490,40
	Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д.14	1,00	12,00	47 010,69
	Проверка работоспособности печей (клуб "Родина" д.Пальники)	4,00	1,00	14 524,62
	Уборка снега с прямых крыш	4,00	1,00	70 584,00
	Уборка снега со скатной крыши (ДК УЭХК)	1,00	1,00	31 140,00
	Уборка снега с территории (механизмами)	6,00	3,00	43 781,39
	Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами)	6,00	2,00	54 651,45
	Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	5,00	12,00	92 237,43
	Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании	2,00	12,00	449 367,89
	Поверка и ремонт приборов учета	15,00	1,00	42 908,84
	Дератизация, противоакарицидная обработка	6,00	1,00	33 778,18
	Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК")	1,00	1,00	4 152,00

	Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период	5,00	1,00	12 385,33
	Испытание статических нагрузок лестниц,стремянок,"шведских" стенок	22,00	1,00	20 760,00
	Текущий ремонт дверей, окон, лестниц, Проведение реставрационных работ бордюров	20,00	1,00	5 915,44
	Промывка системы наружной канализации	1,00	1,00	23 832,48
	Полировка полов	1,00	3,00	56 288,66
2	Прочие услуги на содержание объектов недвижимого имущества	х	х	672 937,14
	Охрана объекта и имущества с подключением на пульты централизованного наблюдения (ПЦН)	6,00	12,00	572 976,00
	Охрана объекта тревожной сигнализацией	4,00	12,00	99 961,14
3	Материальные приобретения на содержание объектов недвижимого имущества	х	х	67 556,36
	Дрова (д.Пальники, клуб "Родина")	1,00	12,00	67 556,36
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)	х	х	332 923,97
	Заправка картриджа принтеров и МФУ	15,00	6,00	51 900,00
	Заправка картриджа копира	2,00	4,00	3 633,00
	Техническое обслуживание средств противопожарной защиты	15,00	1,00	56 296,97
	Настройка оборудования (швейных машин, музыкальных инструментов)	13,00	1,00	0,00
	Техническое обслуживание сервера и ПК	20,00	1,00	174 384,00
	Мелкий ремонт ОС	20,00	1,00	46 710,00
	Итого:	х	х	4 297 999,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана общественного порядка в зданиях МАУК ДК "Новоуральский" в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей	20	359 217,96
2	ДГПХ на постановку танцев, проведение репетиций ("Благое дело")	8	107 498,63
3	ДГПХ на подготовку музыкального оформления, разучивание вокальных партий ("Благое дело")	8	36 111,41
4	Начисления на ДГПХ	16	38 918,32
5	Информационно-технологическое сопровождение "Бюджет Проф"	1	35 101,01

6	Повышение квалификации (семинары)	3	20 000,00
7	Медосмотр периодический и первичный	3	221 373,25
8	Юридические услуги	1	0,00
9	Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие	1	23 278,46
10	Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант	1	0,00
11	Сопровождение Программного Продукта по закупкам	1	0,00
12	Предоставление услуг хостинга и домена (сайт ДК)	1	6 653,18
13	Сопровождение программы Свод-Смарт	1	20 100,00
14	Заполнение отчета по размещению отходов	1	5 916,60
15	Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды	1	2 076,00
16	Страхование гражданской ответственности владельца опасных объектов (лифт в здании по ул. Крупской д.2)	1	3 114,00
17	Обслуживание системы Контур	2	10 380,00
18	Оценка площадей, имущества	3	0,00
19	Утилизация основных средств	1	15 000,00
20	Специальная оценка условий труда	1	63 377,23
21	Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.)	70	0,00
22	Начисления на ДГПХ	70	0,00
23	Размещение рекламы в СМИ	15	44 824,02
24	Техническое сопровождение мероприятий	0	0,00
25	Услуги фильмофонда	1	16 213,53
26	Выступление приглашенных артистов, судей	3	153 814,94
27	Услуги питания на мероприятиях	7	197 050,63
28	Взнос за участие в закупках	1	11 259,39
	Итого:	х	1 391 278,55

6.7. Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств (реквизит для мероприятий)	х	х	х	228 215,51
2	Приобретение материальных запасов:	х	х	х	919 888,00
2.1	в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:	х	х	х	826 955,94
2.2	в т.ч. для работы клубных формирований	х	х	х	0,00
2.3	в т.ч. для общехозяйственных нужд	х	х	х	92 932,06
	Итого:		х	х	1 148 103,50

Справочная информация Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель муниципального учреждения

О.Г. Булдаков

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л.В. Малышева

Исполнитель
тел. 3-00-83

Н.В. Солнцева

СОГЛАСОВАНО:

Заредующий Отделом культуры Администрации НГО
(должность лица, согласовывающего документ)

И.В. Шаповалова
(подпись)