

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ПРЕМЬЕР»

ул. Ленина, 18, г.п. Федоровский, Сургутский р-н, Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628456, тел./факс 8 (3462) 732-466,
E-mail.ru: Premier2008@mail.ru

ПРИКАЗ

«30» декабря 2022г.

№ 143

**Об утверждении Плана
финансово - хозяйственной
деятельности на 2023 год
и плановый период 2024-2025 года**

*На основании протокола заседания Наблюдательного совета от 29 декабря
2022 года №3;*

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Премьер» на 2023 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2023 года.
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Н.Н. Егорова

УТВЕРЖАЮ:

Директор
(должность)
Н.Н. Егорова



Н.Н. Егорова
(расшифровка подписи)
29 декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24, и 20 25 годов¹)**

от * 29 * декабря 20 22 г.²

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

администрация городского поселения Федоровский

Наименование муниципального учреждения

МАУК"КДШ" Премьер

Единица измерения: руб.

Дата
по плану реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
	29.12.2022
	650
	8617011575
	861701001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			31 087 964,44	29 738 353,42	30 454 864,44	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		770 553,84	770 553,84	770 553,84	
в том числе:							
вклада помещений	1110	120		770 553,84	770 553,84	770 553,84	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 339 810,60	27 623 299,58	28 339 810,60	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130		24 326 743,60	23 610 232,58	24 326 743,60	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
оказание культурного досуга	1230	130		4 013 067,00	4 013 067,00	4 013 067,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
Штрафы, пени, неустойки	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		1 977 600,00	1 344 500,00	1 344 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 977 600,00	1 344 500,00	1 344 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		31 087 964,44	30 072 598,44	30 454 864,44	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 057 073,97	16 675 407,97	17 057 073,97	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 227 781,85	12 227 781,85	12 227 781,85	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	593 502,00	211 236,00	593 502,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 236 390,12	4 236 390,12	4 236 390,12	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 236 390,12	4 236 390,12	4 236 390,12	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 030 290,47	13 397 190,47	13 397 190,47	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			14 030 290,47	13 397 190,47	13 397 190,47	
из них:							
прочую закупку товаров, работ, услуг	2641	244		11 347 824,97	10 714 724,97	10 714 724,97	
закупку энергетических ресурсов	2642	247	223	2 682 465,50	2 682 465,50	2 682 465,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 24 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14 030 290,47	-	-	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	14 030 290,47			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Егорова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист


(подпись)

Черников Д.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Невединова О.В.
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 22 г.

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					всего	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Наименование показателя	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты		
									5,00	6,00	
2	3	3 а				4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9
100	X	X	Поступления от доходов, всего:	31 087 964,44	24 326 743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 620,84	0,00
110	120	X	в том числе: доходы от собственности	770 553,84						770 553,84	X
120	130	X	доходы от оказания услуг, работ	28 339 810,60	24 326 743,60					4 013 067,00	
130		X	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0,00							X
140		X	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	0,00							X
150	150	X	иные субсидии, предоставленные из бюджета	0,00							X
160	180		прочие доходы (УСН)	1 977 600,00		1 977 600,00					
180	X	X	доходы от операций с активами								X
200	X	X	Выплаты по расходам, всего:	31 087 964,44	24 326 743,60	1 977 600,00	24 326 743,60	1 977 600,00	0,00	4 783 620,84	0,00
210		X	в том числе на: выплаты персоналу всего:	17 057 673,97	15 466 767,21		15 466 767,21	0,00	0,00	1 590 906,76	0,00
211	111	211	из них: оплата труда	12 227 781,85	11 042 832,50		11 042 832,50			1 184 949,35	
266	111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0,00							
212	112	214	иные выплаты	593 502,00	509 169,34		509 169,34			84 332,66	
213	119	213	начисления на выплаты по оплате труда	4 256 390,12	3 914 765,37		3 914 765,37			321 624,75	
220		X	социальные и иные выплаты населению, всего								
230		X	из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего								
240		X	из них: безвозмездные перечисления организациям								
250	X	X	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

налоги, пошлины и сборы		852	291										
Уплата штрафов, пеней		853	290	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260	X	14 030 290,47	8 859 976,39	1 977 600,00	0,00			3 192 714,08		0,00	
из них:													
услуги связи		261	244	260 927,24	238 084,32					22 842,92			
транспортные услуги		262	244	140 336,00	122 469,31					17 866,69			
коммунальные услуги		263	244	101 976,28	86 366,26					15 610,02			
коммунальные услуги		263а	247	2 682 465,50	2 314 666,03					367 799,47			
арендная плата за пользование имуществом		264											
работы, услуги по содержанию имущества		265	244	4 736 405,60	3 267 293,60					1 469 112,00			
прочие работы, услуги		266	244	3 406 319,52	2 368 860,54	220 000,00				817 458,98			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			244										
поступление нефинансовых активов, всего		267	X	2 701 860,33	462 236,33	1 757 600,00	0,00			482 034,00		0,00	
из них:													
основных средств													
нематериальных активов		244		2 050 391,93		1 682 600,00				367 791,93			
непроизводственных активов													
материальных запасов		244		651 468,40	462 236,33	75 000,00				114 232,07			
Поступление финансовых активов, всего		300	X										
из них: увеличение остатков средств		310											
прочие поступления		320											
Выбытие финансовых активов, всего		400	X										
из них: уменьшение остатков средств		410											
прочие выбытия		420											
Остаток средств на начало года		500	X	0,00									
Остаток средств на конец года		600	X										

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


 Егорова Н.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Полетаева Л.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы (уполномоченное лицо)

 главный бухгалтер
(должность)

Ответственный
исполнитель ведущий экономист
(должность)

 Черланов Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2022 г.

Планируемое поступление средств от приносящей доход деятельности на 2023 год

УТВЕРЖДАЮ
директор МАУК "КДЦ "Премьер"
Н.Н. Егорова

Значение	кол-во	Цена по утв. Прейскуранту	год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
<i>Организация культурного досуга на базе учреждения</i>															
<i>из них:</i>															
Организация и проведение тематического вечера	450,00	314100,00	0,00	9900,00	9900,00	30600,00	35100,00	0,00	0,00	0,00	84150,00	35100,00	34200,00	75150,00	
Организация и проведение торжественного мероприятия	600,00	480000,00	0,00	9600,00	25200,00	45000,00	49800,00	0,00	0,00	0,00	200400,00	150000,00	0,00	0,00	
Организация и проведение подростковой дискотеки	120,00	76080,00	0,00	3000,00	3000,00	8040,00	0,00	10080,00	0,00	0,00	12000,00	9960,00	9960,00	20040,00	
Организация и проведение программ для молодежи (в т.ч. дискотеки)	200,00	26000,00	0,00	3000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	3000,00	0,00	
Организация и проведение Новогоднего огонька для взрослых	600,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	
Организация и проведение Новогодних утренников для детей	600,00	1350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350000,00	
Организация услуги по выезду Деда Мороза и Снегурочки	600,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	
Организация и проведение выпускных вечеров (для 9,11 классов)	350,00	50050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Организация и проведение выпускных утренников (в детских садах и начальной школе)	300,00	95100,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	50100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Организация мероприятий в театральном кафе	250,00	32500,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	5500,00	4500,00	
Организация и проведение концертной программы с выездом к заказчику	12000/24000	36000,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	
Организация и проведение концертной программы	220,00/120,00	85000,00	0,00	5000,00	5000,00	8500,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	16000,00	0,00	
Организация работы выставочного зала (ярмарки, выставки)	800,00	425600,00	38400,00	43200,00	69600,00	49600,00	20000,00	7200,00	4000,00	30400,00	56800,00	31200,00	37600,00	37600,00	
Организация работы дискотеки для проведения мероприятия	2700,00	132300,00	0,00	8100,00	13500,00	8100,00	8100,00	0,00	0,00	0,00	35100,00	10800,00	24300,00	24300,00	
Организация работы зрительного зала для проведения мероприятия	3500,00	63000,00	0,00	0,00	10500,00	0,00	7000,00	14000,00	0,00	10500,00	0,00	10500,00	10500,00	0,00	
Организация работы зрительного зала для проведения концертов, спектаклей, цирковых программ профессиональных коллективов	20%	121430,00	0,00	10000,00	18500,00	16450,00	17800,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	20000,00	20000,00	4680,00	
Занятия в хореографических коллективах	100,00	283000,00	32000,00	23500,00	32500,00	32500,00	32500,00	0,00	0,00	0,00	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00	
Организация работы хореографического зала для проведения мероприятия	750,00	152000,00	18000,00	15000,00	17000,00	17250,00	15750,00	0,00	0,00	0,00	17250,00	17250,00	17250,00	17250,00	
Спектакль театральной студии "Маска"	120,00/220,00	50000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	
Прокат театрального костюма за сутки	500,00	17000,00	8000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	4000,00	
Организация и проведение мастер-классов в клубных формированиях	120,00/220	23500,00	0,00	3000,00	3500,00	3000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	5000,00	0,00	
Реклама в бегущей строке на табло учреждения	20,00	8350,00	0,00	1600,00	1500,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1000,00	1350,00	500,00	
Организация работы конференц-зала	700,00	6000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	
Услуги студии звукозаписи:		6000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
Вывод информации на печать:															
На струйном принтере А4	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
На струйном принтере в цвете А4	45,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	225,00	225,00	0,00	0,00	
На лазерном принтере А4	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
На лазерном принтере в цвете А4	45,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	90,00	135,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
Поиск информации в сети Интернет	170,00	1989,00	119,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
Переплетение, брошюровочные работы	100,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ламинирование материалов А4	35,00	840,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
Изготовление копий	15,00	8985,00	210,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	795,00	825,00	
Сканирование материалов	50,00	930,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО			4013067,00	121729,00	137365,00	245475,00	276915,00	273413,00	83795,00	5300,00	44855,00	466280,00	399300,00	221125,00	1737515,00
<i>Доходы от иной приносящей доход деятельности</i>															
Аренда помещения			770553,84	64212,82	64212,82	64212,82	64212,82	64212,82	64212,82	64212,82	64212,82	64212,82	64212,82	64212,82	64212,82
ИТОГО			4783620,84	185941,82	201577,82	309687,82	341127,82	337625,82	148007,82	69512,82	109067,82	530492,82	463512,82	285337,82	1801727,82

	ИТОГО:	367 791,93		367 791,93		300 000,00	0,00
Расшифровка КЭСР 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"							
	2.Канцелярские и письменные принадлежности,должностные предметы для гос.хоз.з-ти ОБОН	31 757,93				31 757,93	
	3.Канцелярские и письменные принадлежности,должностные предметы для гос.хоз.з-ти	84 232,07		84 232,07			
	4.Катриджи (приобретение расходных материалов) "Премьер" ОБОН	26 968,40				26 968,40	
	5.Катриджи (приобретение расходных материалов) "Премьер"	30 000,00		30 000,00			
	6.Приобретение библиотечной техники ОБОН	11 610,00				11 610,00	
	ИТОГО:	184 568,40		114 232,07		70 336,33	70 336,33
Расшифровка КЭСР 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"							
	1.Призова и подарочная продукция (мероприятия ОБОН, приобр.геогр.лент, подарков ветеранам,ко Дню России,детские	391 900,00	368 000,00			23 900,00	
	ИТОГО:	391 900,00	368 000,00	0,00		23 900,00	0,00
	ВСЕГО:	29 110 364,44	19 163 860,63	4 783 620,84		5 162 882,97	595 000,00

4 783 620,84

24 326 743,60

ПРЕМЬЕР
 ОБОН
 ОБЩЕЕ

541 078,98
234 105,80

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ МАУК КДЦ "ПРЕМЬЕР"

ПРОЕКТ 2023 ГОД

№ п/п	должность	Профессиональные квалификационные группы, квалификационный уровень	Код ст. в.	должностной оклад	Должностной оклад	Периоды в полномочиях в к.с.г. (без учета бонус-3-х)	Сумма по персональному подпункту 8-у в оклад	Итого сумма подпунктов 8-9	Сумма выплаты за период лет	Суммируемая выплата за период лет	Прочие выплаты за период лет	Итого (стимулирующую выплату)	За резервной (10%)	Итого выплаты комплексного характера	ВСЕГО	Районный коэффициент	Средняя надбавка	МОФТ	МОФТ за год	матер. помощь	Итого 211	Итого 213
1	Административный отдел	Административные группы, квалификационный уровень	3	53 454,00	53 454,00		7 972,00	7 972,00	1 195,80	0,00	10 690,80	11 886,60	0,00	0,00	73 312,60	51 318,82	36 656,30	161 297,72	1 970 732,88	117 598,80	318 945,47	88 594,82
2	Заместитель директора	руководители	1	26 754,00	26 754,00		0,00	0,00	1 195,80	0,00	5 350,80	5 350,80	0,00	0,00	32 104,80	22 473,26	16 052,40	70 630,86	859 326,80	58 858,80	145 946,63	41 500,31
3	Специалист по кадрам	руководители	1	18 728,00	18 728,00		0,00	0,00	1 195,80	0,00	3 745,60	3 745,60	0,00	0,00	22 473,60	15 731,52	11 236,80	49 441,92	605 065,12	41 201,60	97 089,75	26 746,55
3	Специалист по кадрам	Профессиональные квалификационные группы "Общественные должности квалификационный уровень", "1 квалификационный уровень"	1,00	7 972,00	7 972,00	1,00	7 972,00	7 972,00	1 195,80	1 195,80	1 594,40	2 790,20	0,00	0,00	18 734,20	13 113,94	9 267,10	41 215,24	506 542,96	17 538,40	75 889,09	20 346,96
4	Руководитель административного отдела	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководящего состава организационной культуры, искусства и менеджмента"	4,75	10 582,00	50 264,50	0,30	15 079,35	15 079,35	2 512,23	10 052,90	12 566,13	5 026,45	0,00	0,00	82 934,43	58 055,50	41 465,21	102 460,14	2 201 281,70	81 481,40	314 460,70	82 730,26
5	Руководитель клубного формирования, добровольческого объединения	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководящего состава организационной культуры, искусства и менеджмента"	1	10 582,00	10 582,00	0,40	4 232,80	4 232,80	2 116,40	2 116,40	2 116,40	1 058,20	0,00	0,00	20 105,80	14 074,06	10 052,90	44 232,76	542 553,20	23 280,40	83 284,73	22 576,42
6	Режиссер-постановщик	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководящего состава организационной культуры, искусства и менеджмента"	1	10 582,00	10 582,00	0,10	1 058,20	1 058,20	2 116,40	2 116,40	2 116,40	1 058,20	0,00	0,00	16 931,20	11 851,84	8 465,60	37 248,64	458 743,76	23 280,40	67 968,07	17 947,77
7	Режиссер мюзиклов предельный	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководящего состава организационной культуры, искусства и менеджмента"	1	6 756,00	10 582,00	0,00	0,00	0,00	3 174,60	3 174,60	2 116,40	5 291,00	1 058,20	0,00	16 931,20	11 851,84	8 465,60	37 248,64	458 743,76	23 280,40	67 968,07	17 947,77
8	Балетмейстер	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководящего состава организационной культуры, искусства и менеджмента"	1	6 756,00	10 582,00	0,10	1 058,20	1 058,20	2 116,40	2 116,40	2 116,40	1 058,20	0,00	0,00	16 931,20	11 851,84	8 465,60	37 248,64	458 743,76	23 280,40	67 968,07	17 947,77
9	Аккомпанирующий коллективист	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководящего состава организационной культуры, искусства и менеджмента"	0,5	9 281,00	4 641,50	0,40	1 856,60	1 856,60	1 392,45	1 392,45	928,30	2 320,75	0,00	0,00	8 818,85	6 173,20	4 409,43	19 401,47	244 577,72	10 211,30	18 951,33	4 435,52
Сектор техникового обеспечения			3	30 447,00	30 447,00		12 178,80	12 178,80	4 437,15	0,00	6 089,40	10 526,55	4 232,80	4 232,80	57 385,15	40 169,61	28 692,58	126 247,33	1 550 248,20	66 983,40	232 376,00	62 450,84
10	Заместитель секторов	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководящего состава организационной культуры, искусства и менеджмента"	1	10 582,00	10 582,00	0,30	3 174,60	3 174,60	1 058,20	1 058,20	2 116,40	3 174,60	3 174,60	0,00	20 105,80	14 074,06	10 052,90	44 232,76	542 553,20	23 280,40	80 343,25	21 688,09
11	Заместитель	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководящего состава организационной культуры, искусства и менеджмента"	1	10 582,00	10 582,00	0,50	5 291,00	5 291,00	1 058,20	1 058,20	2 116,40	3 174,60	1 058,20	0,00	20 105,80	14 074,06	10 052,90	44 232,76	542 553,20	23 280,40	83 284,73	22 576,42
12	Художник по свету	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководящего состава организационной культуры, искусства и менеджмента"	1	9 281,00	9 281,00	0,40	3 712,20	3 712,20	2 320,75	2 320,75	1 856,60	4 177,35	0,00	0,00	17 173,55	12 021,49	8 586,78	37 761,81	465 141,80	20 422,60	66 748,03	18 186,33
ИТОГО			15,25	138 447,00	181 135,00	1,30	43 435,95	43 435,95	19 062,43	0,00	36 227,00	55 289,43	13 492,65	13 492,65	293 353,43	205 346,70	146 676,21	645 375,34	7 850 624,98	369 396,50	1 184 949,35	321 624,75

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов
расходов 112

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников, чел	2023 год	2024 год	2025 год
				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	7 666,61	11	84 332,66	64 833,78	64 833,78
	Итого:	x	x	84 332,66	64 833,78	64 833,78

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в единый Фонд пенсионного и социального страхования	x	
	в том числе:		
1.1.	ОПС, ОМС, ВНиМ = 30%	1 184 949,35	319 254,86
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 184 949,35	2 369,90
	Итого:	x	321 624,75

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерация, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2023 год	2024 год	2025 год
					Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги электросвязи	8	12	4 166,66	8 650,00	6 650,00	6 650,00
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6 420,00	13 327,92	10 246,32	10 246,32
3	Услуги междугородной связи	1	12	416,67	865,00	665,00	665,00
	Итого:	x	x	x	22 842,92	17 561,32	17 561,32

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, (машиночасов)	Цена услуги перевозки, руб/час	Пробег, км	Стоимость 1 км	2023 год	2024 год	2025 год
						Сумма, руб (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4			5	5	5
1	Найм транспортных средств	48	1 990,00	1800	23,58	17 866,69	17 866,69	17 866,69
	Итого:					17 866,69	17 866,69	17 866,69

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	2023 год	2024 год	2025 год
				Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	6	6
				-	-	-
				-	-	-
1	Холодное водоснабжение					
	КДЦ Премьер	267	49,59	3 036,36	2 114,52	2 114,52
	Фонтан	120	49,59	950,61	950,61	950,61
	ИТОГО:			3 986,97	3 065,13	3 065,13
2	Водоотведение и негативное воздействие					
	КДЦ Премьер	267	88,53	4 090,11	3 144,42	3 144,42
	ИТОГО:			4 090,11	3 144,42	3 144,42
3	ТБО					
	КДЦ Премьер	46,4	1 424,70	7 532,93	5 791,21	5 791,21
	ИТОГО:			7 532,93	5 791,21	5 791,21
	Общес:			15 610,02	12 000,76	12 000,76

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

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

		2023 год	2024 год	2025 год
№ п/п	Наименование расходов	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	3	3
1	Зимнее и летнее содержание территории	126 433,96	97 200,67	97 200,67
2	ТО и тек. Ремонт электросистем и оборудования фонтана	6 876,58	5 286,62	5 286,62
3	Сервисное обслуживание приборов коммерческого учета	60 000,00	60 000,00	60 000,00
4	Выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных сетей	175 932,20	135 254,24	135 254,24
5	Оказание комплексных услуг по уборке служебных помещений и прилегающей территории	237 875,00	182 875,00	182 875,00
6	Обслуживание систем видеонаблюдения	1 602,65	1 232,10	1 232,10
7	ремонт хореографического зала	826 664,06	826 664,06	826 664,06
8	Освидетельствование огнетушителей	3 451,35	2 653,35	2 653,35
9	Освидетельствование внутреннего водпровода и перекрутка кранов	10 276,20	7 900,20	7 900,20
10	Проверка приборов тепла	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	1 469 112,00	1 339 066,24	1 339 066,24

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

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

N п/п	Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
		Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб
1	2	4	4	4
1	Оказание охранных услуг и обеспечение пропускного режима на объектах МАУК "КДЦ"Премьер"	344 849,66	265 115,64	265 115,64
2	Охрана кассового помещения (вневедомственная охрана)	74 308,32	74 308,32	74 308,32
3	Предоставление доступа и аботентское обслуживание в Системе "Контур-Экстерн"	12 900,00	12 900,00	12 900,00
4	Лицензия сертификата ключа	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5	Право пользования программы для ЭВМ "Контур ОФД" сервис сроком на 13 м-цев	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Техническая поддержка официального сайта (Алексеев В.Ю.)	90 000,00	90 000,00	90 000,00
7	Организация и сопровождения информационно-коммукационной инфраструктуры	160 000,00	160 000,00	160 000,00
8	Периодический медицинский осмотр	6 401,00	4 921,00	4 921,00
9	Оформление к мероприятиям КДЦ "Премьер" (день пожилого человека, день инвалида)	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Итого:	817 458,98	736 244,96	736 244,96

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	2023 год	2024 год	2025 год
				Сумма, руб (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4	4	4
1	Поставка основных средств (орг.техника)	5	73 558,39	367 791,93	367 791,93	367 791,93
	Итого:		х	367 791,93	367 791,93	367 791,93

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	2023 год	2024 год	2025 год
					Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Канцелярские и письменные принадлежности	шт	374	225,22	84 232,07	84 232,07	84 232,07
3	Картриджи	шт	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	114 232,07	114 232,07	114 232,07

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	2023 год	2024 год	2025 год
				Сумма, руб (гр.4 х гр.5)	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	4	5	6	6	6
				-	-	-
				-	-	-
1	Теплоснабжение					
	КДЦ Премьер	578	2 073,44	207 331,09	159 393,27	159 393,27
	ИТОГО:			207 331,09	159 393,27	159 393,27
	Электроснабжение					
	КДЦ Премьер	248,5	4 855,25	160 468,38	160 468,38	160 468,38
	ИТОГО:			160 468,38	160 468,38	160 468,38
	Общее:			367 799,47	319 861,65	319 861,65

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ МАУК КДЦ "ПРЕМЬЕР"

2023 год

№ п/п	должность	Профессиональные квалификационные группы, квалификационный уровень	Кол. ставок	должностной оклад	Должностной оклад	Сумма по персональному повышающему окладу (не более 3-х)	Итого суммы повышающих окладов	Стимулирующая выплата за выслугу лет	Стимулирующая выплата за почетные звания	Премии за выплаты по выплатам	Итого стимулирующих выплат	Итого за разовой выплатой (10%)	Итого выплаты компенсации по характеру	ВСЕГО	Районный коэффициент	Северная надбавка	МОФОТ	МОФОТ за год	матер. помощь	Итого 211	Итого 213
	Административный отдел		3	53 454,00	53 454,00	7 972,00	7 972,00	1 195,80	0,00	10 690,80	11 886,60	0,00	0,00	73 312,60	51 318,82	36 656,30	161 287,72	1 970 232,88	117 598,80	2 342 285,96	789 934,73
1	Директор	руководитель	1	26 754,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,80	5 350,80	0,00	0,00	32 104,80	22 473,36	16 052,40	70 630,56	859 326,80	58 858,80	1 079 076,30	353 301,83
2	Заместитель директора	руководитель	1	18 728,00	18 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,60	3 745,60	0,00	0,00	22 473,60	15 731,52	11 236,80	48 441,92	605 063,12	41 201,60	711 806,54	242 386,36
3	Специалист по кадрам	Профессиональные квалификационные группы "Общественные должности среднего третьего уровня", 1 квалификационный уровень	1	7 972,00	7 972,00	1,00	7 972,00	1 195,80	0,00	1 594,40	2 790,20	0,00	0,00	18 734,20	13 113,94	9 367,10	41 215,24	506 342,96	17 538,40	552 403,12	194 246,53
	Творческий отдел		9,25	54 541,00	97 234,00	23 285,15	23 285,15	13 429,48	0,00	19 446,80	37 876,28	9 259,25	9 259,25	162 654,68	113 858,27	81 377,34	357 840,29	4 364 143,90	174 603,00	4 129 219,44	1 514 376,92
4	Руководитель клубного формирования, добровольного объединения	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	4,75	10 582,00	50 264,50	0,30	15 079,35	2 513,23	0,00	10 052,90	12 566,13	5 026,45	0,00	82 936,43	58 055,50	41 468,21	182 460,14	2 201 281,70	81 481,40	1 877 092,27	710 840,96
5	Режиссер - постановщик	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	1	10 582,00	10 582,00	0,40	4 232,80	2 116,40	0,00	2 116,40	4 232,80	1 058,20	0,00	20 105,80	14 074,06	10 052,90	44 232,76	542 553,20	23 280,40	607 934,20	211 016,92
6	Режиссер - постановщик	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	1	10 582,00	10 582,00	0,10	1 058,20	2 116,40	0,00	2 116,40	4 232,80	1 058,20	0,00	16 931,20	11 851,84	8 465,80	37 248,64	458 743,76	23 280,40	492 696,22	176 215,05
7	Режиссер музыкальных представлений	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	1	6 756,00	10 582,00	0,00	0,00	3 174,60	0,00	2 116,40	5 291,00	1 058,20	0,00	16 931,20	11 851,84	8 465,80	37 248,64	458 743,76	23 280,40	492 696,22	176 215,05
8	Балетмейстер	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	1	6 756,00	10 582,00	0,10	1 058,20	2 116,40	0,00	2 116,40	4 232,80	1 058,20	0,00	16 931,20	11 851,84	8 465,80	37 248,64	458 743,76	23 280,40	492 696,22	176 215,05
9	Администратор концертмейстер	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	0,5	9 283,00	4 641,50	0,40	1 856,60	1 392,45	0,00	928,30	2 320,75	0,00	0,00	8 818,85	6 173,20	4 409,43	19 401,47	244 577,72	0,00	166 104,31	63 873,90
	Сектор технического обслуживания		3	30 447,00	30 447,00	12 178,80	12 178,80	4 427,15	0,00	6 089,40	10 526,55	4 232,80	4 232,80	57 385,15	40 169,61	28 692,58	126 247,33	1 550 248,20	66 983,40	1 679 350,85	586 378,89
10	Звукорежиссер сектором	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	1	10 582,00	10 582,00	0,30	3 174,60	1 058,20	0,00	2 116,40	3 174,60	3 174,60	0,00	20 105,80	14 074,06	10 052,90	44 232,76	542 553,20	23 280,40	572 780,92	204 337,77
11	Звукорежиссер	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	1	10 582,00	10 582,00	0,50	5 291,00	1 058,20	0,00	2 116,40	3 174,60	1 058,20	0,00	20 105,80	14 074,06	10 052,90	44 232,76	542 553,20	23 280,40	607 934,20	204 032,34
12	Художник по свету	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	1	9 283,00	9 283,00	0,40	3 713,20	2 320,75	0,00	1 856,60	4 177,35	1 058,20	0,00	17 173,55	12 021,49	8 586,78	37 781,81	465 141,80	20 422,60	496 635,73	178 008,78
	Отдел обслуживания населения		5	38 431,00	47 714,00	22 928,70	22 928,70	9 672,70	0,00	9 542,80	19 215,50	0,00	0,00	89 858,20	62 900,74	44 929,10	197 088,04	2 396 402,60	104 970,80	2 890 976,26	1 024 074,83
13	Звукорежиссер	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	1	10 582,00	10 582,00	0,50	5 291,00	3 174,60	0,00	2 116,40	5 291,00	1 058,20	0,00	21 164,00	14 814,80	10 582,00	46 560,80	564 766,13	23 280,40	697 570,13	240 896,18
14	Главный библиотекарь	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	1	9 283,00	9 283,00	0,60	5 569,80	1 856,60	0,00	1 856,60	3 713,20	0,00	0,00	18 566,00	12 996,20	9 283,00	40 845,20	466 178,93	20 422,60	600 404,93	211 522,29
15	Главный библиотекарь	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	1	9 283,00	9 283,00	0,50	4 641,50	2 784,90	0,00	1 856,60	4 641,50	0,00	0,00	18 566,00	12 996,20	9 283,00	40 845,20	466 178,93	20 422,60	600 404,93	211 522,29
16	Библиотекарь	Профессиональные квалификационные группы "Должности руководителей систем творческой культуры, искусства и индустрии культуры"	2	9 283,00	18 566,00	0,40	7 426,40	1 856,60	0,00	3 713,20	5 569,80	0,00	0,00	31 862,20	22 093,54	15 781,10	69 436,84	839 278,61	40 845,20	992 596,27	360 164,07
	ИТОГО		20,25	176 873,00	228 849,00	66 364,65	66 364,65	28 735,13	0,00	45 769,80	74 504,93	13 497,05	13 497,05	383 210,63	268 347,44	191 605,31	813 063,38	10 282 027,58	464 156,00	11 042 832,50	3 914 765,37

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

1.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Кол-во работников, чел	2023 год	2024 год	2025 год
				Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	5	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	36 649,03	11	403 139,34	81 578,22	422 638,22
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей ОБОН	35 343,33	3	106 030,00	64 824,00	106 030,00
	Итого:	x	x	509 169,34	146 402,22	528 668,22

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в единый Фонд пенсионного и социального страхования	х	
	в том числе:		
1.1.	ОПС, ОМС, ВНиМ = 30%	11 042 832,50	3 892 679,70
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 042 832,50	22 085,67
	Итого:	х	3 914 765,37

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2023 год	2024 год	2025 год
					Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Услуги электросвязи	8	12	4 166,66	41 350,00	43 350,00	43 350,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	416,67	4 135,00	4 335,00	4 335,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	6 420,00	63 712,08	66 793,68	66 793,68
4	Услуги электросвязи ОБОН	2	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений ОБОН	2	12	7 779,00	3 339,24	3 339,24	3 339,24
6	Услуги интернет-провайдеров ОБОН	1	12	278,27	93 348,00	93 348,00	93 348,00
	Услуги контент фильтрации	1	1	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	Итого:	x	x	x	238 084,32	243 365,92	243 365,92

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, (машиночасов)	Цена услуги перевозки, руб/час	Пробег	Стоимость 1км	2023 год	2024 год	2025 год
						Сумма, руб (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4			5	5	5
1	Найм транспортных средств	48	1 990,00	1800	23,58	116 469,31	116 469,31	116 469,31
2	Найм транспортных средств ОБОИ	6	800,00	108,00	11,11	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					Итого:	122 469,31	122 469,31	122 469,31

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	2023 год	2024 год	2025 год
				Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	4	5	6	6	6
				-	-	-
				-	-	-
1	Холодное водоснабжение					
	КДЦ Премьер	267	49,59	12 759,83	13 784,12	13 784,12
	Фонтан	120	49,59	6 299,28	6 196,83	6 196,83
	ОБОН	91,61	49,59	3 577,41	3 577,41	3 577,41
	ИТОГО:			22 636,52	23 558,36	23 558,36
2	Водоотведение и негативное воздействие					
	КДЦ Премьер	267	88,53	19 552,15	20 497,84	20 497,84
	ОБОН	91,61	88,53	8 167,57	8 167,57	8 167,57
	ИТОГО:			27 719,72	28 665,41	28 665,41
3	ТБО					
	КДЦ Премьер	46,4	1 424,70	36 010,03	37 751,75	37 751,75
	ИТОГО:			36 010,03	37 751,75	37 751,75
	Общее:			86 366,27	89 975,52	89 975,52

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
		Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	5	5	5
1	Зимнее и летнее содержание территории	604 398,17	633 631,46	633 631,46
2	Текущий ремонт электросистем и оборудования фонтана	32 872,41	34 462,37	34 462,37
3	Текущий ремонт,тех.обслуживание внутренних инженерных сетей ОБОН	99 847,84	99 847,84	99 847,84
4	Текущий ремонт,тех.обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей	841 016,96	881 694,92	881 694,92
5	Оказание комплексных услуг по уборке служебных помещений и прилегающей территории	1 137 125,00	1 192 125,00	1 192 125,00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения	7 661,23	8 031,78	8 031,78
11	Обслуживание пожарной сигнализации ОБОН	29 760,00	29 760,00	29 760,00
7	ТО и ТР оборудования системы дымоудаления при пожаре	51 529,66	51 529,66	51 529,66
8	ТО автоматической установки водяного пожаротушения	88 043,00	88 043,00	88 043,00
9	ТО и ТР установок ОПС и системы речевого оповещения	166 065,00	166 065,00	166 065,00
10	ТО и ТР системы контроля(шлагбаум)	47 277,60	47 277,60	47 277,60
12	Освидетельствование внутреннего водопровода и перекрутка кранов	49 123,82	51 499,82	51 499,82
12	Освидетельствование внутреннего водопровода и перекрутка кранов	2 013,56	2 013,56	2 013,56
13	Освидетельствование огнетушителей	16 498,65	17 296,65	17 296,65
13	Освидетельствование огнетушителей	4 550,00	4 550,00	4 550,00
14	содержание мест общего пользования многоквартирного дома ОБОН	89 510,70	89 510,70	89 510,70
	Итого:	3 267 293,60	3 397 339,36	3 397 339,36

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

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

N п/п	Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
		Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб
1	2	4	4	4
1	Услуги охраны	1 648 500,98	1 728 235,00	1 728 235,00
2	Периодический медицинской осмотр	30 599,00	32 079,00	32 079,00
2	Периодический медицинской осмотр ОБОН	20 231,00	20 231,00	20 231,00
3	Антивирусное программное обеспечение ОБОН	10 415,24	10 415,24	10 415,24
4	Освещение деятельности ОБОН на официальном сайте	90 619,20	90 619,20	90 619,20
	Право пользование базы данных ЛитРес ОБОН	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5	Информационно-техническое сопровождение САБ "Ирбис 64"	36 000,00	36 000,00	36 000,00
6	Подписка на периодические печатные издания ОБОН	169 495,12	169 495,12	169 495,12
7	Оформление зала к праздникам ОБОН	1 000,00	1 000,00	1 000,00
11	Оформление к мероприятиям	292 000,00	292 000,00	292 000,00
	Итого:	2 368 860,54	2 450 074,56	2 450 074,56

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	2023 год	2024 год	2025 год
					Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	6	6
	Приобретение материальных запасов, в том числе:						
2	канцелярские и письменные принадлежности, хоз.материалы, предметы для текущей хозяйственной деят. ОБОН	шт	52	610,73	31 757,93	31 757,93	31 757,93
4	приобретение библиотечной техники ОБОН	шт	6	1 935,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00
5	Картриджи ОБОН	шт	8	3 371,05	26 968,40	26 968,40	26 968,40
6	Призовая и подарочная продукция	шт	1570	234,39	368 000,00	368 000,00	368 000,00
7	Призовая и подарочная продукция ОБОН	шт	105	227,62	23 900,00	23 900,00	23 900,00
	Итого:	х	х	х	462 236,33	462 236,33	462 236,33

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб	2023 год	2024 год	2025 год
				Сумма, руб (гр.4 х гр.5)	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)	Сумма, руб (гр.4 х гр.5)
1	2	4	5	6	6	6
				-	-	-
				-	-	-
1	Теплоснабжение					
	КДЦ Премьер	578	2 073,44	991 114,54	1 039 052,36	1 039 052,36
	ОБОН	91,5	2 071,33	189 526,44	189 526,44	189 526,44
	ИТОГО:			1 180 640,98	1 228 578,80	1 228 578,80
2	Электроснабжение					
	КДЦ Премьер	248,5	4 855,25	1 046 060,82	1 046 060,82	1 046 060,82
	ОБОН	9,6	8 257,93	79 276,08	79 276,08	79 276,08
	ИТОГО:			1 125 336,90	1 125 336,90	1 125 336,90
3	Горячая вода					
	ОБОН	33	267,08	8 688,15	8 688,15	8 688,15
	ИТОГО:			8 688,15	8 688,15	8 688,15
	Общее:			2 314 666,03	2 362 603,85	2 362 603,85

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий Муниципальной программы городского поселения Федоровский

Оказание услуг для реализации Муниципальной программы "Молодежь федоровского"

N п/п	Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
		Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб
1	2	4	4	4
1	Организация и проведение интеллектуальной игры	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Туристический слет работающей молодежи	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	День призывника	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Торжественное чествование учащиеся и работающей молодежи	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Итого:	54 000,00	54 000,00	54 000,00

Оказание услуг для реализации Муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма"

N п/п	Наименование расходов	2023 год	2024 год	2025 год
		Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб	Стоимость услуги, руб
1	2	4	4	4
1	Семинар	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	конкурсно-развлекательная программа ко дню матери	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Цикл мероприятий ко дню России	56 000,00	56 000,00	56 000,00
4	Прием главы поселения я - гражданин России	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	166 000,00	166 000,00	166 000,00

Итого: 220 000,00 220 000,00 220 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий Муниципальной программы городского поселения Федоровский

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Федоровский»

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	2023 год	2024 год	2025 год
				Сумма, руб (гр.2 х гр.3)	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4	4	4
1	Костюмы сценические	12	25 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	Поставка основных средств (книжный фонд, мебель, офисная техника)	30	46 086,67	1 382 600,00	749 500,00	749 500,00
	Итого:		х	1 682 600,00	1 049 500,00	1 049 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на иные цели в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий Муниципальной программы городского поселения Федоровский

Оказание услуг для реализации Муниципальной программы "Молодежь федоровского"

N	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5	6
1	Поставка цветов к 8 марта	шт	40	625	25 000,00
2	Поставка памятных адресов	шт	60	250	15 000,00
3	Поставка воздушных шаров	шт	400	50	20 000,00
Итого:					60 000,00

Оказание услуг для реализации Муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерен	Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5	6
1	Поставка призовой продукции к 8 марта	шт	50	300	15 000,00
Итого:					15 000,00

Итого:

75 000,00