

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДОРОВСКИЙ

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

ул. Ленина, 18, г.п. Федоровский, Сургутский р-н, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628456, тел./факс 8 (3462) 732-466

ПРИКАЗ

«29» декабря 2021 года

№123

**Об утверждении Плана
финансово-хозяйственной
деятельности на 2022 год
и плановый период 2023-2024 года**

На основании протокола заседания Наблюдательного совета от 29 декабря 2021 года №5,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр «Премьер» на 2022 год и плановый период 2023-2024 года, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Н.Н.Егорова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
(подпись)

Н.Н. Егорова

(ф.и.о.)

20 21 г.

29 декабря



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 29 " декабря 20 21 г.²

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского поселения Федоровский

Наименование муниципального учреждения

МАУК "КДЦ" Премьер

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

29.12.21

по Сводному реестру

глава по БК

650

по Сводному реестру

ИФН

8617011575

КПП

861701001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 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 | | | 29 244 777,00 | 29 562 402,00 | 28 937 027,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 667 691,40 | 667 691,40 | 667 691,40 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| аренда помещений | 1110 | 120 | | 667 691,40 | 667 691,40 | 667 691,40 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 26 924 835,60 | 26 924 835,60 | 26 924 835,60 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | | 22 919 223,60 | 22 919 223,60 | 22 919 223,60 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| оказание культурного досуга | 1230 | 130 | | 4 005 612,00 | 4 005 612,00 | 4 005 612,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 1 652 250,00 | 1 969 875,00 | 1 344 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 1 652 250,00 | 1 969 875,00 | 1 344 500,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | | | |
| 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 | | 29 244 777,00 | 29 562 402,00 | 28 937 027,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 16 263 835,73 | 16 254 235,73 | 16 254 235,73 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 12 233 462,16 | 12 233 462,16 | 12 233 462,16 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 214 | 326 268,00 | 326 268,00 | 326 268,00 | x |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3 706 105,57 | 3 694 505,57 | 3 694 505,57 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 706 105,57 | 3 694 505,57 | 3 694 505,57 | 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 |
| вносы 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, всего⁷ | 2600 | x | | 12 978 941,27 | 13 308 166,27 | 12 682 791,27 | |
| 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 | | | 12 978 941,27 | 13 308 166,27 | 12 682 791,27 | |
| из них: | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ, услуг | 2641 | 244 | | 9 752 051,40 | 10 089 578,79 | 9 464 203,79 | |
| закупка энергетических ресурсов | 2642 | 247 | 223 | 3 226 889,87 | 3 218 587,48 | 3 218 587,48 | |
| 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 | | -321 000,00 | -121 000,00 | -121 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁹ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁹ | 3020 | | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁵ | 3030 | 180 | 189 | -121 000,00 | -121 000,00 | -121 000,00 | x |
| Прочие выплаты, всего ⁶ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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 подкласса 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 подкласса 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 предусмотрены указания детализации.

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 фискали 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, услуг¹⁰

| № 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, всего¹¹ | 26000 | x | 12 978 941,27 | - | - | |
| | 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 нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | 3 861 481,58 | | | |
| 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 | 9 117 459,69 | | | |
| 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 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | |
| 1.4.1 | 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 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.1.2 | 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 | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.1.2 | 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


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

Ведущий экономист


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

Исполнитель


Нерсисян О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 21 г.

Штатное расписание на 2022 год

| Ж/н | должность | Профессиональные квалификационные группы, квалификационный уровень | Кол. ств. | доля ставки | Переводный коэффициент | Сумма по персональному назначению к оплате (не более 3-х) | Сумма по персональному назначению к оплате (не более 3-х) | Итого сумма персонального назначения | Степенная выплата за выслугу лет | Премия за выслугу лет | Итого стимулирующих выплат | Итого стимулирующих выплат (30%) | в том числе комплексного характера | ВСЕГО | Районный коэффициент | Секретная надбавка | МФОУ | МФОУ за год | матер. помощь | Итого 211 | Назначение 213 |
|-----|---|---|--------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|----------------|
| | Административный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Директор | руководитель | 3 | 53 454,00 | | 4 783,20 | 4 783,20 | 1 594,40 | 10 690,80 | 12 285,20 | 0,00 | 0,00 | 70 522,40 | 49 365,68 | 35 261,20 | 1 551 149,28 | 1 896 103,86 | 176 457,60 | 343 153,24 | 95 764,78 | |
| 2. | Заместитель директора | руководитель | 1 | 26 754,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 350,80 | 5 350,80 | 3 745,60 | 3 745,60 | 32 104,80 | 22 473,36 | 16 052,40 | 859 004,22 | 117 717,60 | 604 740,54 | 41 201,60 | 107 512,83 | 29 846,40 | |
| 3. | Специалист по кадрам | Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности квалификационного уровня" - 1 | 1 | 7 972,00 | 0,60 | 4 783,20 | 4 783,20 | 1 594,40 | 1 594,40 | 3 188,80 | 3 188,80 | 15 944,00 | 11 160,80 | 7 972,00 | 432 359,10 | 17 538,40 | 77 518,10 | 20 787,97 | | | |
| 4. | Руководитель коллектива самостоятельного искусства | Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 5 | 10 582,00 | 0,50 | 26 455,00 | 26 455,00 | 11 640,20 | 10 582,00 | 43 537,35 | 28 571,40 | 216 451,65 | 151 516,16 | 108 225,83 | 5 782 948,64 | 229 946,20 | 3 112 386,78 | 116 402,00 | 1 006 810,71 | 277 831,83 | |
| 5. | Руководитель клубного формирования, любительского объединения | Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 10 582,00 | 0,40 | 4 232,80 | 4 232,80 | 2 317,46 | 2 116,40 | 4 433,86 | 3 174,60 | 22 423,26 | 15 696,28 | 11 211,63 | 603 411,51 | 23 280,40 | 104 567,64 | 28 966,93 | | | |
| 6. | Режиссер постановщик | Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 10 582,00 | 0,30 | 3 174,60 | 3 174,60 | 2 328,04 | 2 116,40 | 4 444,44 | 3 174,60 | 21 375,64 | 14 962,95 | 10 687,82 | 575 754,40 | 23 280,40 | 100 336,10 | 27 679,00 | | | |
| 7. | Режиссер массовых представлений | Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 6 756,00 | 0,30 | 3 174,60 | 3 174,60 | 2 328,04 | 2 116,40 | 4 444,44 | 3 174,60 | 21 375,64 | 14 962,95 | 10 687,82 | 575 754,40 | 23 280,40 | 100 336,10 | 27 679,00 | | | |
| 8. | Балетмейстер | Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 6 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,40 | 2 116,40 | 4 232,80 | 3 174,60 | 17 989,40 | 12 592,58 | 8 994,70 | 486 357,66 | 23 280,40 | 86 658,40 | 23 548,34 | | | |
| 9. | Аккомпаниатор-концертмейстер | Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 9 283,00 | 0,30 | 2 784,90 | 2 784,90 | 1 903,02 | 1 856,60 | 3 759,62 | 3 174,60 | 15 827,52 | 11 079,26 | 7 913,76 | 34 820,53 | 20 422,60 | 77 488,87 | 20 779,14 | | | |
| | Сектор технического обеспечения | | 3 | 30 447,00 | | 4 641,50 | 4 641,50 | 6 105,27 | 6 089,40 | 12 194,67 | 6 349,20 | 53 632,37 | 26 816,19 | 117 991,22 | 1 450 207,15 | 66 983,40 | 258 181,47 | 70 103,29 | | | |
| 10. | Заведующий сектором | Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 10 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 132,27 | 2 116,40 | 4 248,67 | 3 174,60 | 18 005,27 | 12 603,69 | 9 002,64 | 486 776,71 | 23 280,40 | 86 722,52 | 23 567,70 | | | |
| 11. | Звукорежиссер | Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 10 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,40 | 2 116,40 | 4 232,80 | 3 174,60 | 17 989,40 | 12 592,58 | 8 994,70 | 486 357,66 | 23 280,40 | 86 658,40 | 23 548,34 | | | |
| 12. | Художник по свету | Профессиональная квалификационная группа "Доляности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 9 283,00 | 0,50 | 4 641,50 | 4 641,50 | 1 856,60 | 1 856,60 | 3 713,20 | 3 174,60 | 17 637,70 | 12 346,39 | 8 818,85 | 477 072,78 | 20 422,60 | 84 800,55 | 22 987,25 | | | |
| | | | 16,00 | 136 442,00 | 1,80 | 49 246,60 | 49 246,60 | 30 332,83 | 37 684,40 | 68 017,23 | 34 920,60 | 340 606,43 | 170 303,21 | 9 129 259,65 | 473 387,20 | 1 813 357,43 | 544 087,90 | | | | |

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

Код видов
расходов 112

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты | Количество работников, чел | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|----------|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 35 000,00 | 2,00 | 70 000,00 |
| | Итого: | x | x | 70 000,00 |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности

1.3. 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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 1 813 357,43 | 386 752,54 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 813 357,43 | 59 227,35 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 813 357,43 | 5 626,71 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 813 357,43 | 92 481,23 |
| | Итого: | x | 544 087,90 |

* 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 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 | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги электросвязи | 8 | 12 | | 8 415,00 |
| 3 | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | | 11 787,12 |
| | Итого: | x | x | x | 20 202,12 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр.3 х гр.4) |
|----------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Найм транспортных средств | 12 | 1 751,09 | 21 013,02 |
| | Итого: | | | 21 013,02 |

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 (без учета НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x 15,3%) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Холодное водоснабжение | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | КДЦ "Премьер" | | | | |
| | 1 полугодие | 133 | 45,75 | 20% | 1 117,16 |
| | 2 полугодие | 151 | 45,75 | 20% | 1 268,35 |
| | всего | | | | 2 385,51 |
| | КДЦ "Премьер" Фонтан | | | | |
| | | 120 | 51,27 | 20% | 1 129,58 |
| | всего | | | | 1 129,58 |
| | Итого: | | | | 3 514,27 |
| 2 | Водоотведение | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | КДЦ "Премьер" | | | | |
| | 1 полугодие | 133 | 45,75 | 20% | 1 705,14 |
| | 2 полугодие | 151 | 45,75 | 20% | 1 805,57 |
| | всего | | | | 3 510,71 |
| | Итого: | | | | 3 510,71 |
| 3 | Обращение с твердыми | | | | |
| | КДЦ "Премьер" | | | | |
| | 1 полугодие | | | 20% | 6 119,99 |
| | 2 полугодие | | | 20% | 6 119,99 |
| | всего | | | | 12 239,97 |
| | Итого: | | | | 12 239,97 |
| | Итого: | x | x | x | 19 264,95 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|--|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО и тек. Ремонт электросистем и оборудования фонтана | 1 | 12 | 6 081,62 |
| 3 | Сервисное обслуживание приборов коммерческого учета | 1 | 12 | 62 400,00 |
| 5 | выполнение работ по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных сетей | 1 | 12 | 155 486,38 |
| 6 | Оказание комплексных услуг по уборке служебных помещений и прилегающей территории | 1 | 12 | 191 250,00 |
| 7 | ТО технических средств охраны (кассовое помещение) | 1 | 12 | 17 366,28 |
| | Итого: | х | х | 432 584,28 |

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 | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|----------|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | оказание охранных услуг и обеспечение пропускного режима на объектах МАУК "КДЦ"Премьер" | 1 | 237 150,00 |
| 2 | Охрана кассового помещения (вневедомственная охрана) | 1 | 42 602,40 |
| 3 | Предоставление доступа и аботентское обслуживание в Системе "Контур-Экстерн" | 1 | 9 328,00 |
| 4 | Лицензия сертификата ключа | 1 | 4 000,00 |
| 5 | Право пользования программы для ЭВМ "Контур ОФД" сервис сроком на 13 м-цев | 1 | 3 000,00 |
| 6 | Техническая поддержка официального сайта (Алексеев В.Ю.) | 1 | 90 000,00 |
| 7 | Организация и сопровождения информационно-коммукационной инфраструктуры | 1 | 160 000,00 |
| 8 | Периодический медицинский осмотр | 1 | 37 000,00 |
| 9 | Оформление к мероприятиям ОБОН и "Премьер" | 1 | 163 000,00 |
| | Итого: | х | 746 080,40 |

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 | Сумма, руб (гр.2 x гр.3) |
|----------|-----------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оргтехника | 1 | 147 510,00 | 147 510,00 |
| 2 | кресло офисное | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | Итого: | | х | 168 510,00 |

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

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 | Сумма, руб (гр.4 x гр.5) |
|-------|--|-------------------|------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Канцелярские и письменные принадлежности | шт | | | 84 232,07 |
| 2 | строительные товары для хоз. нужд | шт | | | 69 112,38 |
| 3 | Картриджи | шт | | | 60 000,00 |
| 4 | Призовая и подарочная продукция | | | | 171 590,15 |
| | Итого: | х | х | х | 384 934,60 |

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 ресурсов | Тариф (без учета НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x 15,3%) |
|----------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроэнергия | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | КДЦ "Премьер" | | | | |
| | 1 полугодие | 122,5 | 5 940,88 | 20% | 133 616,33 |
| | 2 полугодие | 125,5 | 6 124,75 | 20% | 141 125,26 |
| | всего | | | | 274 741,60 |
| | Итого: | | | | 274 741,60 |
| 2 | Отопление | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | КДЦ "Премьер" | | | | |
| | 1 полугодие | 366,65 | 1 660,29 | 20% | 111 732,37 |
| | 2 полугодие | 215 | 1 692,12 | 20% | 66 794,74 |
| | всего | | | | 178 527,11 |
| | Итого: | | | | 178 527,11 |
| | Итого: | x | x | x | 453 268,70 |

Штатное расписание на 2022 год

| № п/п | д. должность | Профессиональные квалификационные группы, квалификационный уровень | Код д. ст. в. | Ко должностей отдела | Персональный помощник (не более 3-х) | Сумма по персональному помощнику у к-ту к оплате | Итого суммы по персональным к-там | Стимулирующая выплата за выслугу лет | Премия за выслугу лет | Итого стимулирующая выплата | За расширенную (30%) | Итого выплаты компенсационного характера | ВСНУ | Рабочий коэффициент | Средняя надбавка | МФОТ | МФОТ за год | матер. помощь | ИТОГО 211 | Назначение 213 | |
|-------|---|---|---------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--|------------|---------------------|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 1 | Административный отдел | руководитель | 3 | 53 454,00 | | 4 783,20 | 4 783,20 | 1 594,40 | 10 690,80 | 12 285,20 | 0,00 | 0,00 | 70 522,40 | 49 365,68 | 35 261,20 | 155 149,28 | 1 896 103,86 | 176 457,60 | 1 842 561,46 | 568 483,56 | |
| 2 | Директор | руководитель | 1 | 26 754,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 350,80 | 5 350,80 | 5 350,80 | | | 32 104,80 | 22 473,36 | 16 052,40 | 70 630,56 | 859 004,22 | 117 717,60 | 906 721,82 | 277 829,99 | |
| 3 | Заместитель директора | руководитель | 1 | 18 728,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 745,60 | 3 745,60 | 3 745,60 | | | 22 473,60 | 15 731,52 | 11 236,80 | 49 441,92 | 604 740,54 | 41 201,60 | 585 942,14 | 174 914,53 | |
| 4 | Специалист по кадрам | Профессиональная квалификационная группа "Общественные должности квалификационного уровня", 1 квалификационный уровень | 1 | 7 972,00 | 0,60 | 4 783,20 | 4 783,20 | 1 594,40 | 1 594,40 | 3 188,80 | | | 15 944,00 | 11 160,80 | 7 972,00 | 35 076,80 | 432 359,10 | 17 538,40 | 369 897,50 | 115 709,05 | |
| 5 | Творческий отдел | 10 | 54 541,00 | 1,80 | 39 821,90 | 39 821,90 | 22 633,15 | 20 904,20 | 43 537,35 | 28 571,40 | 28 571,40 | 216 451,65 | 108 225,83 | 476 193,64 | 5 782 948,64 | 229 946,20 | | | 4 776 610,70 | 1 467 722,45 | |
| 6 | Руководитель коллектива самодеятельного искусства | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 5 | 10 582,00 | 0,50 | 26 455,00 | 26 455,00 | 11 640,20 | 10 582,00 | 22 222,20 | 15 873,00 | 15 873,00 | 117 460,20 | 82 222,14 | 58 730,10 | 258 412,44 | 3 112 386,78 | 116 402,00 | 2 422 504,64 | 731 782,42 | |
| 7 | Руководитель клубного формирования, любительского объединения | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 10 582,00 | 0,40 | 4 232,80 | 4 232,80 | 2 317,46 | 2 116,40 | 4 433,86 | 3 174,60 | 3 174,60 | 22 423,26 | 15 696,28 | 11 211,63 | 49 331,17 | 603 411,51 | 23 280,40 | 536 691,91 | 167 080,96 | |
| 8 | Режиссер-постановщик | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 10 582,00 | 0,30 | 3 174,60 | 3 174,60 | 2 328,04 | 2 116,40 | 4 444,44 | 3 174,60 | 3 174,60 | 14 962,95 | 14 962,95 | 10 687,82 | 47 026,41 | 575 754,40 | 23 280,40 | 509 034,80 | 158 728,51 | |
| 9 | Режиссер массовых представлений | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 6 756,00 | 0,30 | 3 174,60 | 3 174,60 | 2 328,04 | 2 116,40 | 4 444,44 | 3 174,60 | 3 174,60 | 14 962,95 | 14 962,95 | 10 687,82 | 47 026,41 | 575 754,40 | 23 280,40 | 509 034,80 | 158 728,51 | |
| 10 | Балетмейстер | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 6 756,00 | 0,30 | 3 174,60 | 3 174,60 | 2 328,04 | 2 116,40 | 4 444,44 | 3 174,60 | 3 174,60 | 14 962,95 | 14 962,95 | 10 687,82 | 47 026,41 | 575 754,40 | 23 280,40 | 509 034,80 | 158 728,51 | |
| 11 | Аккомпаниатор-концертмейстер | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена" | 1 | 9 283,00 | 0,30 | 2 784,90 | 2 784,90 | 1 903,02 | 1 856,60 | 3 759,62 | 0,00 | 0,00 | 15 827,52 | 11 079,26 | 7 913,76 | 34 820,53 | 429 289,90 | 20 422,60 | 379 706,50 | 119 671,36 | |
| 12 | Сектор технического обеспечения | 3 | 30 447,00 | | 4 641,50 | 4 641,50 | 6 105,27 | 6 089,40 | 12 194,67 | 12 194,67 | 6 349,20 | 6 349,20 | 53 633,37 | 37 542,66 | 26 816,19 | 117 991,22 | 1 450 207,15 | 66 983,40 | 1 157 198,55 | 348 989,47 | |
| 13 | Заслушающий сектором | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 10 582,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 132,27 | 2 116,40 | 4 248,67 | 3 174,60 | 3 174,60 | 18 005,27 | 12 603,69 | 9 002,64 | 39 611,60 | 486 776,71 | 23 280,40 | 380 057,11 | 117 797,25 | |
| 14 | Звукорежиссер | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 10 582,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 116,40 | 2 116,40 | 4 232,80 | 3 174,60 | 3 174,60 | 17 989,40 | 12 592,58 | 8 984,70 | 39 576,68 | 486 357,66 | 23 280,40 | 389 638,06 | 117 670,69 | |
| 15 | Художник по сцену | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии высшего звена" | 1 | 9 283,00 | 0,50 | 4 641,50 | 4 641,50 | 1 856,60 | 1 856,60 | 3 713,20 | | | 17 637,70 | 12 346,39 | 8 818,85 | 38 802,94 | 477 072,78 | 20 422,60 | 377 495,38 | 113 521,52 | |
| 16 | Отдел библиотечного обслуживания населения | 5 | | | 26 771,80 | 26 771,80 | 9 914,12 | 9 542,80 | 19 456,92 | 19 456,92 | 0,00 | 0,00 | 93 942,72 | 65 759,90 | 46 971,36 | 206 673,96 | 2 525 837,81 | 104 970,82 | 2 643 742,03 | 776 852,19 | |
| 17 | Заслушающий отделом | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | 1 | 10 582,00 | 0,60 | 6 349,20 | 6 349,20 | 2 116,40 | 2 116,40 | 4 232,80 | 4 232,80 | | | 21 164,00 | 14 814,80 | 10 582,00 | 46 560,80 | 570 167,10 | 23 280,40 | 588 235,50 | 160 607,12 |
| 18 | Главный библиотекарь | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и высшего звена" | 1 | 9 283,00 | 0,60 | 5 569,80 | 5 569,80 | 1 856,60 | 1 856,60 | 3 713,20 | | | 18 566,00 | 12 996,20 | 9 283,00 | 40 845,20 | 501 579,90 | 20 422,60 | 532 002,50 | 156 664,76 | |
| 19 | Главный библиотечный | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и высшего звена" | 1 | 9 283,00 | 0,60 | 5 569,80 | 5 569,80 | 1 856,60 | 1 856,60 | 3 713,20 | | | 18 566,00 | 12 996,20 | 9 283,00 | 40 845,20 | 501 579,90 | 20 422,60 | 532 002,50 | 156 664,76 | |
| 20 | Библиотекарь | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и высшего звена" | 2 | 9 283,00 | 0,50 | 9 283,00 | 9 283,00 | 4 084,52 | 3 713,20 | 7 997,72 | | | 35 646,72 | 24 952,70 | 17 823,36 | 78 422,78 | 952 510,91 | 40 845,22 | 1 011 501,53 | 302 915,56 | |
| 21 | Итого | | 21 | 136 442,00 | | 76 018,40 | 76 018,40 | 40 246,95 | 47 227,20 | 87 474,15 | 34 920,60 | 34 920,60 | 434 549,15 | 304 184,40 | 217 274,57 | 956 008,12 | 11 655 104,14 | 578 358,02 | 10 429 104,73 | 3 162 017,67 | |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 112

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты | Кол-во работников, чел | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|----------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 5 715,81 | 21 | 120 032,00 |
| | 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 | 27 247,20 | 5 | 136 236,00 |
| | Итого: | x | x | 256 268,00 |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения за счет средств на выполнение муниципального задания

1.3. 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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 10 420 104,73 | 2 287 569,08 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | - |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 10 420 104,73 | 322 183,04 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 10 420 104,73 | 20 840,21 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 10 420 104,73 | 531 425,34 |
| 4 | Единовременная материальная помощь к отпуску | | |
| 5 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | |
| | Итого: | x | 3 162 017,67 |

* 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 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 | Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|--|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги электросвязи | 8 | 12 | | 46 585,00 |
| 2 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 8 | 12 | | 7 665,00 |
| 3 | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | | 65 252,88 |
| 4 | Услуги электросвязи ОБОН | 2 | 12 | | 33 339,24 |
| 5 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений ОБОН | 2 | 12 | | 3 630,00 |
| 7 | Услуги интернет-провайдеров ОБОН | 1 | 12 | | 89 028,00 |
| | Итого: | x | x | x | 245 500,12 |

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 | Кол-о услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб | Сумма, руб (гр.3 x гр.4) |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Найм транспортных средств | 12 | 9 693,92 | 116 326,98 |
| 2 | Найм транспортных средств ОБОН | 5 | 2 757,60 | 13 788,00 |
| | Итого: | | | 130 114,98 |

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 ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x 84,7%) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Холодное водоснабжение | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | КДЦ "Премьер" | | | | |
| | 1 полугодие | 133 | 45,75 | 20% | 6 184,54 |
| | 2 полугодие | 151 | 45,75 | 20% | 7 085,72 |
| | всего | | | | 13 270,26 |
| | КДЦ "Премьер" ОБОН | | | | |
| | 1 полугодие | 30,04 | 49,59 | 20% | 1 787,61 |
| | 2 полугодие | 30,04 | 51,27 | 20% | 1 848,13 |
| | всего | | | | 3 635,74 |
| | КДЦ "Премьер" Фонтан | | | | |
| | | 119 | 51,27 | 20% | 6 184,54 |
| | всего | | | | 6 184,54 |
| | Итого: | | | | 23 090,54 |
| 3 | Водоотведение | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | КДЦ "Премьер" | | | | |
| | 1 полугодие | 133 | 45,75 | 20% | 9 439,58 |
| | 2 полугодие | 151 | 45,75 | 20% | 9 995,53 |
| | всего | | | | 19 435,11 |
| | КДЦ "Премьер" ОБОН | | | | |
| | 1 полугодие | 47,08 | 45,75 | 20% | 3 863,32 |
| | 2 полугодие | 46,08 | 45,75 | 20% | 3 808,42 |
| | всего | | | | 7 671,74 |
| | Итого: | | | | 27 106,85 |
| 4 | Обращение с твердыми | | | | |
| | КДЦ "Премьер" | | | | |
| | 1 полугодие | | | 20% | 33 879,93 |
| | 2 полугодие | | | 20% | 33 879,93 |
| | всего | | | | 67 759,86 |
| | Итого: | | | | 67 759,86 |
| | Итого: | x | x | x | 117 957,25 |

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 | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|-------|---|--------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зимнее и летнее содержание территории | 1 | 7 | 686 982,20 |
| 2 | Текущий ремонт электросистем и оборудования фонтана | 1 | 5 | 33 667,54 |
| 3 | Текущий ремонт, тех.обслуживание внутренних инженерных сетей ОБОН | 1 | 12 | 99 778,76 |
| 4 | Текущий ремонт, тех.обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей | 1 | 12 | 860 764,46 |
| 6 | Оказание комплексных услуг по уборке служебных помещений и прилегающей территории | 1 | 12 | 1 058 750,00 |
| 7 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 1 | 12 | 9 263,88 |
| 9 | ТО и ТР оборудования системы дымоудаления при пожаре | 1 | 12 | 51 529,00 |
| 10 | ТО автоматической установки водяного пожаротушения | 1 | 12 | 88 032,00 |
| 11 | ТО и ТР установок ОПС и системы речевого оповещения | 1 | 12 | 166 065,00 |
| 12 | ТО и ТР системы контроля(шлагбаум) | 1 | 12 | 42 277,00 |
| 14 | Обслуживание пожарной сигнализации ОБОН | 1 | 2 | 29 760,00 |
| 16 | Освидетельствование внутреннего водопровода и перекрутка кранов ОБОН | 1 | 2 | 2 013,56 |
| 18 | Освидетельствование огнетушителей ОБОН | 1 | 2 | 4 550,00 |
| 19 | содержание мест общего пользования многоквартирного дома ОБОН | 1 | 11 | 85 317,34 |
| | Итого: | х | х | 3 218 750,74 |

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 | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|----------|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги охраны | 1 | 1 312 850,00 |
| 3 | периодический медицинской осмотр ОБОН | 1 | 20 231,00 |
| 4 | Антивирусное программное обеспечение ОБОН | 1 | 10 415,24 |
| 5 | Освещение деятельности ОБОН на официальном сайте | 1 | 90 619,20 |
| 6 | Информационно-техническое сопровождение САБ "Ирбис 64" | 1 | 68 200,00 |
| 7 | Подписка на периодические печатные издания ОБОН | 3 | 169 495,12 |
| 8 | Оформление зала к праздникам ОБОН | 4 | 7 000,00 |
| 9 | Выполнение работ и оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов | | 72 309,91 |
| 10 | Оказание услуг контен фильтрации ОБОН | | 4 320,00 |
| 11 | Охрана кассового помещения ОБОН | | 28 541,04 |
| 12 | Оформление к мероприятиям Салют и полевая кухня | | 212 000,00 |
| | Итого: | x | 1 995 981,51 |

Код видов расходов 244

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| N п/п | Наименование расходов | Кол-во | Средняя стоимость, | Сумма, руб (гр.2 x гр.3) |
|-------|-------------------------------|--------|--------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Приобретение основных средств | x | x | x |
| 1 | Орг. Техника | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 2 | Стулья детские | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Диван для посетителей | | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 4 | книги печатные | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Итого: | | x | 340 000,00 |

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 | Сумма, руб (гр.4 x гр.5) |
|-------|--|-------------------|------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | канцелярские и письменные принадлежности, хоз.материалы, предметы для текущей хозяйственной деят. | | | | 48 138,72 |
| 2 | канцелярские и письменные принадлежности, хоз.материалы, предметы для текущей хозяйственной деят. ОБОН | | | | 32 234,21 |
| 3 | Ворсовое грязезащитное покрытие ОБОН | | | | 10 861,68 |
| 4 | приобретение библиотечной техники ОБОН | | | | 11 310,00 |
| 5 | Картриджи ОБОН | | | | 26 968,00 |
| 6 | Призовая и подарочная продукция | | | | 35 394,82 |
| 7 | Призовая и подарочная продукция ОБОН | | | | 12 000,00 |
| 8 | Оформление к мероприятиям КДЦ | | | | 82 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 258 907,43 |

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 ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр.4 x гр.5 x 84,7%) |
|----------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроэнергия | | | | |
| | КДЦ "Премьер" | | | | |
| | 1 полугодие | 122,5 | 5 940,88 | 20% | 739 693,03 |
| | 2 полугодие | 125,5 | 6 124,75 | 20% | 781 262,11 |
| | всего | | | | 1 520 955,13 |
| | КДЦ "Премьер" ОБОН | | | | |
| | 1 полугодие | 4,8 | 6 095,78 | 20% | 35 111,69 |
| | 2 полугодие | 4,8 | 6 284,29 | 20% | 36 197,51 |
| | всего | | | | 71 309,20 |
| | Итого: | | | | 1 592 264,34 |
| 1 | Горячее водоснабжение | | | | |
| | КДЦ "Премьер" ОБОН | | | | |
| | 1 полугодие | 3 | 215,62 | 20% | 776,25 |
| | 1 полугодие | 14 | 216,24 | 20% | 3 632,76 |
| | 2 полугодие | 1 | 319,68 | 20% | 383,63 |
| | 2 полугодие | 14 | 265,33 | 20% | 3 729,20 |
| | всего | | | | 8 521,84 |
| | Итого: | | | | 8 521,84 |
| 2 | Отопление | | | | |
| | в том числе по объектам: | | | | |
| | КДЦ "Премьер" | | | | |
| | 1 полугодие | 366,65 | 1 660,29 | 20% | 618 730,44 |
| | 2 полугодие | 215 | 1 692,12 | 20% | 369 586,30 |
| | всего | | | | 988 316,73 |
| | КДЦ "Премьер" ОБОН | | | | |
| | 1 полугодие | 60 | 1 660,29 | 20% | 119 540,88 |
| | 2 полугодие | 32 | 1 692,12 | 20% | 64 977,40 |
| | всего | | | | 184 518,28 |
| | Итого: | | | | 1 172 835,00 |
| | Итого: | x | x | x | 2 773 621,17 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения за счет средств целевой субсидии

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр.2 x гр.3) |
|----------|---|------------|------------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Книги печатные | | | 300 000,00 |
| 2 | Развитие материально-технической базы учреждения | | | 1 352 250,00 |
| | | шт | | |
| | Итого: | | х | 1 652 250,00 |