

Утверждаю:
 Глава городского округа Верх-Нейвинский
 (подпись) _____
 Администрация городского округа Верх-Нейвинский
 (подпись) _____
 Н.И. Пискарев
 (подпись)
 20 декабря 2023 г.

Коды
 Дата: 29.12.2023
 по Свободному реестру
 глава по БК
 по Свободному реестру
 ИНН 6621008437
 КПП 668201001
 по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
 от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Верх-Нейвинский

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культурного досуга"
 Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ 4	Код деп. Классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		80 674,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				17 973 084,70	15 094 200,00	15 740 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			15 106 328,50	14 055 600,00	14 682 500,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131		13 669 200,00	13 146 600,00	13 672 500,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1220	130	131		1 437 128,50	909 000,00	1 010 000,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155		1 739 561,00	50 000,00	55 000,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	152		1 127 195,20	988 600,00	1 002 600,00	
в том числе:	1510							
целевые субсидии на Муниципальную программу "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2024 года"		150		901210	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2025 года", в том числе:		150			684 160,00	700 600,00	714 600,00	
развитие отдыха и оздоровления детей		150		901220	66 360,00	72 800,00	72 800,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья		150		9011004	232 800,00	242 800,00	256 800,00	
Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья		150			315 000,00	315 000,00	315 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы"		150		901260	251 035,20	246 000,00	246 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы"		150		901270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу "Профилактика правонарушений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2022-2026 годы"		150		901290	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»		150		901350	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		150		901430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Субсидии на иные цели		150			150 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии на Муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		150		901440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Расходы, всего	2000	x			18 046 640,93	15 085 200,00	15 730 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					13 669 200,00	13 146 000,00	13 672 500,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			10 651 878,91	10 183 496,00	10 588 174,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		8 096 087,65	7 783 023,00	8 086 155,00	x
в том числе:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266		41 876,64	50 000,00	60 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			2 513 914,62	2 350 473,00	2 442 019,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		2 513 914,62	2 350 473,00	2 442 019,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			3 017 321,09	2 962 504,00	3 084 326,00	
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244			2 048 398,09	1 969 434,00	2 051 533,00	
услуги связи		244	221		48 781,19	49 400,00	51 376,00	
коммунальные услуги		244	223		50 547,68	45 550,00	47 372,00	
услуги, работы по содержанию имущества		244	225		241 580,07	221 638,00	229 839,00	
прочие работы, услуги		244	226		1 707 489,15	1 550 736,00	1 598 042,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340		0,00	102 110,00	124 904,00	
в том числе:								
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		0,00	3 630,00	3 765,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346		0,00	98 480,00	121 139,00	
коммунальные услуги		247	223		968 923,00	993 070,00	1 032 793,00	

29 ДЕК 2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ 4	Код деп. Классификации	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	4.1	5	6	7	8
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					1 127 195,20	988 600,00	1 002 600,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	901290	53 751,00	53 764,00	53 764,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	901290	16 249,00	16 236,00	16 236,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	901290	16 236,00	16 236,00	16 236,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			1 057 195,20	918 600,00	932 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 057 195,20	918 600,00	932 600,00	
из них:								
Услуги транспорта		244	222		150 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2025 года"		244	226	9011004	232 800,00	242 800,00	256 800,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2025 года"		244	226		315 000,00	315 000,00	315 000,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Верх-Нейвинский до 2024 года"		244	226	901210	34 500,00	34 500,00	34 500,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2025 года"		244	226	901220	66 360,00	72 800,00	72 800,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы"		244	226	901260	251 035,20	246 000,00	246 000,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»		244	226	901350	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		244	226	901430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе «Гармонизация межнациональных отношений на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2020-2024 годы»		244	226	901440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие работы, услуги по Муниципальной программе "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2017-2021 годы"		244	226	901270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений								
в том числе:								
Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности					3 250 245,73	950 600,00	1 055 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			263 622,00	117 180,00	143 220,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		206 242,00	90 000,00	110 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		57 380,00	27 180,00	33 220,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			57 380,00	27 180,00	33 220,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			2 986 623,73	866 634,84	946 323,43	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 970 016,31	833 420,00	911 780,00	
из них:								
услуги, работы по содержанию имущества	244	221			600,00	0,00	0,00	
услуги, работы по содержанию имущества	244	225			1 490 173,90	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	226			618 826,55	464 400,00	509 780,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310			268 908,86	149 020,00	162 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	903000		80 674,23	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344			10 531,00	18 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			366 669,17	142 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			133 632,60	60 000,00	70 000,00	
коммунальные услуги	247	223			16 607,42	33 214,84	34 543,43	
Налоги, пошлины, сборы	852	291			0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-7 118,00	-9 000,00	-10 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189		-7 118,00	-9 000,00	-10 000,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 061 140,02	4 747 738,84	4 963 249,43	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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,	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 061 140,02	4 747 738,84	4 963 249,43	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 017 321,09	2 962 504,00	3 084 326,00	
	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	3 017 321,09	2 962 504,00	3 084 326,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 057 195,20	918 600,00	932 600,00	
	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	1 057 195,20	918 600,00	932 600,00	
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	2 986 623,73	866 634,84	946 323,43	
	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	2 986 623,73	866 634,84	946 323,43	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым 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					
			2022	7 061 140,02			
			2023		4 747 738,84		
			2024			4 963 249,43	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

О.В. Рыхтер

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Е.А. Томова

5-57-57

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 211

2023 год								
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	4	51,035.18	30,994.50	0.00	13,383.92	1.15	2,449,688.78
2	Художественный персонал	6.00	54,288.20	24,596.36	549.52	22,061.25	1.15	3,908,750.36
3	Прочий персонал	3.50	41,372.58	25,569.25	0.00	10,406.91	1.15	1,737,648.53
Итого:		13.50	146,695.97	x	x	x	x	8,096,087.68

2024 год								
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	4	50,593.68	30,994.50	0.00	13,000.00	1.15	2,428,496.40
2	Художественный персонал	6.00	51,342.76	24,596.36	549.52	19,500.00	1.15	3,696,678.86
3	Прочий персонал	3.50	40,663.14	25,569.25	0.00	9,790.00	1.15	1,707,851.78
Итого:		13.50	142,599.57	x	x	x	x	7,833,027.04

2025 год								
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	4	52,088.68	30,994.50	0.00	14,300.00	1.15	2,500,256.40
2	Художественный персонал	6.00	53,642.76	24,596.36	549.52	21,500.00	1.15	3,862,278.86
3	Прочий персонал	3.50	42,514.64	25,569.25	0.00	11,400.00	1.15	1,785,614.78
Итого:		13.50	148,246.07	x	x	x	x	8,148,150.04

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на случай временной нетрудоспособности 266

N п/п	Наименование расходов	Количество случаев	Количество дней	Размер пособия, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплата персоналу на случай временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	15.00	45.00	41,876.64
Итого:		15.00	45.00	41,876.64

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ 213

N 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	2,428,826.30
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	8,096,087.68	2,428,826.30
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	16,192.18
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8,096,087.68	16,192.18
	Итого:	x	2,513,914.62

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

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	Абонентская плата за услуги телефонной связи	6	12	210.00	15,120.00
2	Абонентская плата за линию связи	6	12	255.00	18,360.00
3	Услуги внутризоновой связи				981.19
4	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений				250.00
5	Услуги интернет провайдеров		12	1,172.50	14,070.00
	Итого:	x	x	x	48,781.19

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6
4	Холодное водоснабжение	23.16	77.05	1,784.56
5	Водоотведение	30.16	58.49	1,796.69
6	Обращение с ТКО	41.40	661.20	27,880.09
Итого:		x	x	31,461.34

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	110,845.40
	в том числе: дезинсекция, дератизация	Здание МАУК "ЦКД"	12.00	9,625.00
	акарицидная обработка	Земля МАУК "ЦКД"	1.00	13,080.40
	Техническое обслуживание внутренних и наружных инжекторных сетей	Здание МАУК "ЦКД"	12.00	88,140.00
2	Противопожарные мероприятия	x	x	94,134.67
	в том числе: Перекатка рукавов	Здание МАУК "ЦКД"	4.00	3,600.00
	Проверка огнетушителей	Здание МАУК "ЦКД"	25.00	12,810.00
	Техобслуживание радиоканала дублирующего сигнала МЧС	Здание МАУК "ЦКД"	12.00	32,500.00
	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	Здание МАУК "ЦКД"	12.00	13,000.00
	Техобслуживание видеонаблюдения	Здание МАУК "ЦКД"	12.00	13,000.00
	Установка доводчиков	Здание МАУК "ЦКД"	1.00	19,224.67
3	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	x	x	36,600.00
	Заправка, ремонт и обслуживание копировальной и оргтехники	Здание МАУК "ЦКД"	12.00	36,600.00
Итого:		x	x	241,580.07

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной, охраны	1	24,339.55
2	Информационно-технологическое сопровождение программного обеспечения	2	119,232.00
4	Проведение лабораторных исследований воды	1	34,761.60
5	Услуги в области охраны труда	1	71,706.00
6	Повышение квалификации	10	31,300.00
7	Услуги по проведению ежегодного периодического медицинского осмотра	1	26,277.00
8	Сопровождение сайта	1	9,600.00
9	Оплата по договору подряда	60	1,325,466.68
10	Программа производственного контроля	1	55,556.40
11	Аутсорсинг	2	9,249.92
	Итого:	x	1,707,489.15

Код видов расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»дИсточник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Электроснабжение	14,636.15	12.00	175,633.80
2	Теплоснабжение	342.45	2,309.02	790,723.90
3	Горячее водоснабжение	49.27	52.07	2,565.49
	Итого:	x	x	968,923.19

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за счет субсидии выданной на иные цели

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 211 (901290)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4) x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работник	12.00	4,479.25	3,895.00	0.00	0.00	584.25	53,751.00
Итого:		12.00	4,479.25	x	x	x	x	53,751.00

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ 213 (901290)

N 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	16,125.30
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	53,751.00	16,125.30
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	107.50
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53,751.00	107.50
Итого:		x	16,249.00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Транспортные услуги	7	150,000.00
Итого:		x	150,000.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оздоровительная компания	2	315,000.00
Итого:		x	315,000.00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (901.1004)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оздоровительная компания	9	232,800.00
Итого:		x	232,800.00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (901220)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оздоровительная компания	9	66,360.00
Итого:		x	66,360.00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (901210)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сборы "Уральские Зори"	2	34,500.00
Итого:		x	34,500.00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (901260)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Оплата по договорам подряда	16	251,035.20
Итого:		х	251,035.20

2.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (901350)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	Печатная продукция	шт.	4,500.00
Итого:		х	4,500.00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (901430)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	Печатная продукция	шт.	1,000.00
Итого:		х	1,000.00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (901440)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	Печатная продукция	шт.	1,000.00
Итого:		х	1,000.00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226 (901270)

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	Печатная продукция	шт.	1,000.00
Итого:		х	1,000.00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 211

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)x 12
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	4	1,725.00	0.00	0.00	1,500.00	1.15	82,800.00
2	Художественный персонал	6.00	1,380.00	0.00	0.00	1,200.00	1.15	99,360.00
3	Прочий персонал	3.50	552.00	0.00	0.00	480.00	1.15	23,184.00
Итого:		13.50	3,657.00	x	x	x	x	205,344.00

Код видов расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

N 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	57,000.00
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%	205,344.00	57,000.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	380.00
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	205,344.00	380.00
Итого:		x	57,380.00

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 Источник финансового обеспечения Бюджет городского округа Верх-Нейвинский

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата мобильной связи	1	600.00
Итого:		x	600.00

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6
1	Электроснабжение	1,383.95	12.00	16,607.40
Итого:		x	x	16,607.40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт потолка	4	1,320,173.90
Итого:		x	1,320,173.90

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Типографские услуги	6	66,057.00
2	РАО	1	3,089.83
3	Организация мероприятий	15	431,462.50
4	Пошив костюмов	1	22,425.00
5	Коммисия по пушкинской карте	1	2,466.80
6	Коммисия за обслуживание кассы	1	13,240.96
7	Оплата путевок	2	26,480.00
Итого:		x	565,222.09

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310

N 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	Приобретение кассового аппарата	шт.	1	32,900.00	32,900.00
2	Приобретение офисной технички	шт.	4	25,667.25	102,669.00
3	Приобретение офисной мебели	шт.	23	5,175.64	119,039.72
4	Приобретение средств пожарной безопасности	шт.	2	3,100.00	6,200.00
Итого:		x	x	x	260,808.72

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 340

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	Стройматериалы	шт.	10,531.00
2	Хозяйственные товары	шт.	237,246.87
Итого:		x	247,777.87

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения 349

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	Наградная продукция	руб.	156,659.36
Итого:		x	156,659.36

