

КС



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности руководителя)
МБУК "Клубная система"
Сорочинского городского округа
(наименование учреждения)
Мисбахова Л.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов
от " 30 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Отдел по культуре и искусству администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клубная система" Сорочинского городского округа Оренбургской области

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
714
по Сводному реестру
53399660
глава по БК
714
ИНН
5617021137
КПП
561701001
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	317655,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х				
Доходы, всего:	1000	х	55879060	45896000	52917038,6	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	550000	550000	550000	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	52585200	45046000	52017038,6	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	47074700	39535500	46506538,6	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	2743860	300000	350000	
в том числе : целевые субсидии	1410	150	2443860		50000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				

в том числе:	1510	180				
доходы от операций с активами, всего	1900	400				
в том числе:	1910	400				
	1920	400				
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Выплаты, всего	2000	x	56196715,88	45896000	52917038,60	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	39659190	39659190	39659190	x
из них:						
оплата труда	2110	111,266	30510208	30510208	30510208	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	9148982	9148982	9148982	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	9148982	9148982	9148982	x
на иные выплаты работникам	2142	119				
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2142	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе : социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
						x
стипендии	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
иные выплаты населению	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	431900	100000	100000	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	331900	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	100000	100000	100000	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	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	2600	x	16105625,88	6136810	13157848,6	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241				

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0	0	0	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9503371,88	6136810	6742556	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	6602254	0	6415292,6	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2661	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2662	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x				
в том числе:						x
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Сумма			
					на 20 22 (текущий финансовый год)	24 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		16105625,88	6136810	13157848,60	
1.1.	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26300	x		0	0	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0	0	0	
	из них	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		16105625,88	6136810	13157848,6	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		7207300	0	6971038,6	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7207300	0	6971038,6	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		2443860	0	50000	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x		2443860	0	50000	
	из них :		x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них :	26430.1	x					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6454465,88	6136810	6136810	

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6454465,88	6136810	6136810	
	из них :	26451.1	x					
1.4.4.2.	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	26500	x		16105625,88	6136810	13157848,6	
	в том числе по году начала закупки:	26510			16105625,88	6136810	13157848,6	
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
(уполномоченное лицо)

Директор

Мисбахова Л.Р.

Исполнитель

Главный экономист

Резьва Н.И.

(835346-4-18-86)

(телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по культуре и искусству
администрации Сорочинского городского
округа

Абражеева Е.И.

именование должностного уполномоченного лица-учредит

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 2021 г.

Расчеты
(обоснования) плановых показателей по выплатам,
использованные при формировании плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату

Код видов расхо до в	N п/п	Категории персонала/должности	Устано вленна я числен ность, (едини ц)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должност ному окладу (процент)	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб.	Источники финансового обеспечения				
				всего	в том числе:						Субсидии на выполнение муниципаль ного задания (руб.)	Субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
					по должност ному окладу	по выплата м компенса ционног о характер а	по выплатам стимулир ующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.	Работники культуры	71,75	28452,03	1093785		947648,15	165828,67	331089,16	30460208,00				95000,0	
Итого:			X	X	X	X	X	X	X	30460208,00	30365208,00			95000,0	

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

Код видов расходов	N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Ставка взноса (процент)	Размер базы для начислен ия страховы х взносов (руб.)	Сумма взноса (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	6701246		X	X	X	X
	1.1.	По ставке 22,0%	22,0	30460208	6701246		X	X	X	X
	1.2.	По ставке 10,0%	10,0				X	X	X	X
	1.3.	С применением пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					X	X	X	X
	2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	944266		X	X	X	X
	2.1.	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	30460208	883346		X	X	X	X

	2.2.	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0				X	X	X	X
	2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	30460208	60920		X	X	X	X
	2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>					X	X	X	X
	2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>					X	X	X	X
	3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	30460208	1553470		X	X	X	X
		Итого:	X	X	9198982	9170292	X	X	28690	X

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога
на имущество, земельного налога

Код видов расходо в	N п/п	Наименование расходов	Налоговая база (руб.)	Ставка налога (процент)	Сумма исчисленног о налога, подлежащег о уплате (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Налог на имущество, всего	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Недвижимое имущество				X	X	X	X	X
	1.1.1.	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
	1.2.	Движимое имущество				X	X	X	X	X
	1.2.1.	Из них: переданное в аренду				X	X	X	X	X
	2.	Земельный налог, всего	X	X	331900	X	X	X	X	X
	2.1.	По участкам:				X	X	X	X	X
	2.1.1	Кадастр номер 56:45:0101057:31	4119766,51	1,5	61796	X	X	X	X	X
	2.1.2	Кадастр номер 56:30:0801001:704	738178,47	1,5	11073	X	X	X	X	X
	2.1.3	Кадастр номер 56:45:0102027:1188	3138567,82	1,5	47051	X	X	X	X	X

2.1.4	Кадастр номер 56:30:0102001:369	152791,60	1,5	2292	X	X	X	X	X
2.1.5	Кадастр номер 56:30:1501001:1013	648320,96	1,5	9725	X	X	X	X	X
2.1.6	Кадастр номер 56:30:0301001:873	267046,88	1,5	4006	X	X	X	X	X
2.1.7	Кадастр номер 56:30:1901001:409	236167,43	1,5	3543	X	X	X	X	X
2.1.8	Кадастр номер 56:30:1001001:352	464643,16	1,5	6970	X	X	X	X	X
2.1.9	Кадастр номер 56:45:0101035:60	1407092,36	1,5	21106	X	X	X	X	X
2.1.10	Кадастр номер 56:30:1201001:839	565357,73	1,5	8480	X	X	X	X	X
2.1.11	Кадастр номер 56:30:1301001:1032	336272,27	1,5	5044	X	X	X	X	X
2.1.12	Кадастр номер 56:30:1801001:346	193934,31	1,5	2909	X	X	X	X	X
2.1.13	Кадастр номер 56:30:1306001:85	180384,14	1,5	2706	X	X	X	X	X
2.1.14	Кадастр номер 56:30:1601001:230	862469,99	1,5	12937	X	X	X	X	X
2.1.15	Кадастр номер 56:30:1701001:279	569561,17	1,5	8543	X	X	X	X	X
2.1.16	Кадастр номер 56:30:0702001:211	118533,21	1,5	1778	X	X	X	X	X
2.1.17	Кадастр номер 56:30:0701001:378	116498,89	1,5	1747	X	X	X	X	X
2.1.18	Кадастр номер 56:30:0104001:95	681353,48	1,5	10220	X	X	X	X	X
2.1.19	Кадастр номер 56:30:0101001:12	515903,68	1,5	7739	X	X	X	X	X
2.1.20	Кадастр номер 56:30:1403001:325	181610,86	1,5	2724	X	X	X	X	X
2.1.21	Кадастр номер 56:30:1401001:609	118915,27	1,5	1784	X	X	X	X	X
2.1.22	Кадастр номер 56:30:0303001:213	535292,46	1,5	8029	X	X	X	X	X
2.1.23	Кадастр номер 56:30:0101001:650	469868,96	1,5	7048	X	X	X	X	X
2.1.24	Кадастр номер 56:30:0201001:1128	660399,59	1,5	9906	X	X	X	X	X
2.1.25	Кадастр номер 56:30:0202001:314	72453,98	1,5	1087	X	X	X	X	X

	2.1.26	Кадастр номер 56:30:0302001:458	165649,18	1,5	2485	X	X	X	X	X
	2.1.27	Кадастр номер 56:30:0401001:1426	1152626,22	1,5	17289	X	X	X	X	X
	2.1.28	Кадастр номер 56:30:0401001:1427	190487,41	1,5	2857	X	X	X	X	X
	2.1.29	Кадастр номер 56:30:0501001:672	205535,75	1,5	3083	X	X	X	X	X
	2.1.30	Кадастр номер 56:30:0502001:153	1927675,23	1,5	28915	X	X	X	X	X
	2.1.31	Кадастр номер 56:30:0601001:158	329835,53	1,5	4948	X	X	X	X	X
	2.1.32	Кадастр номер 56:30:0901001:375	89663,95	1,5	1345	X	X	X	X	X
	2.1.33	Кадастр номер 56:30:1101001:773	143494,83	1,5	2152	X	X	X	X	X
	2.1.34	Кадастр номер 56:30:1203001:310	94416,04	1,5	1416	X	X	X	X	X
	2.1.35	Кадастр номер 56:30:0902001:218	477781,51	1,5	7167	X	X	X	X	X
		Итого:	X	X	331900	331900	X	X	X	X

2.2. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

Код видов расхода в	N п/п	Наименование платежа	Размер платежа (руб.)	Количество платежей в год	Общая сумма платежей (руб.) (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Налог на прибыль	4	25000	100000	X	X	X	100000	X
		Итого:	X	X	100000	X	X	X	100000	X

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расхо в	N п/п	Наименование расходов	Количес во номеров (ед.)	Количес тво платеже й в год (ед.)	Стоимос ть за единицу (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Абонентская плата за абонентский номер					X	X	X	X	X
	2.	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	1	12	4383,40	52601	26307	X	X	26294	X
	3.	Оплата сотовой связи по тарифам	1	12	528,24	6339	3170	X	X	3169	X
	4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи					X	X	X	X	X
	5.	Почтовые расходы	1	12	2083,33	25000	X	X	X	25000	X
	7.	Услуги интернет	1	12	16787,24	201447	100723	X	X	100724	X
		Итого:	X	X	X	285387	130200	X	X	155187	X

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

[illegible]

		1 полугодие 2022	М³	55	58,10	-	3196	X	X	X	X	X
		2 полугодие 2022	М³	81	58,10	4	4894	X	X	X	X	X
	6	Услуги по обращению с ТКО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		1 полугодие 2022	М³	54	517,68	-	27955	X	X	X	X	X
		2 полугодие 2022	М³	54	517,68	4	29073	X	X	X	X	X
		Итого:		X	X	X	6689300	6689300	X	X	X	X

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

Код видов расхода в	N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг) (шт.)	Стоимость работ (услуг) (руб.)	Сумма (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Расходы по содержанию имущества	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Техническое обслуживание и ремонт сетей газопотребления	3	74516	223548	73548	X	X	150000	X
	1.2	Поверка систем дымоудаления на котлах	28	800	19600	19600	X	X	X	X
	1.3	Контрольно-измерительные и испытательные работы	1	88000	88000	88000	X	X	X	X

		электрооборудования электроустановок котельных								
	1.4	Поверка сигнализатора загазованности	35	988,91	34612	34612	X	X	X	X
	1.5	Режимно-наладочные работы газовых котлов	4	11000	44000	44000	X	X	X	X
	1.6	Проверка системы загазованности СКХ «Кристалл-2»	1	15000	15000	15000	X	X	X	X
	1.7	Монтаж сигнализатора загазованности	1	3340	3340	3340	X	X	X	X
	1.8	Съем показаний с приборов учета тепловой энергии	14	650	13650	X	X	X	13650	X
	1.9	Косметический ремонт кабинета директора, методического кабинета, гардероба	3	50000	150000	X	X	X	150000	X
	1.10	Замена и ремонт электрооборудования	1	60000	60000	X	X	X	60000	X
	2.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X		X	X	X	X	X
	2.1.	По мероприятиям:	X	X	X	X	X	X	X	X
	2.1.1	Обслуживание охранно-пожарной си гнализации	1	359600	359600	X	214850	X	144750.	X
	3.	Техобслуживание комплекса ТСО	2	625,40	7505	X	X	X	7505	X
	4.	Ремонт орг.техники, электрооборудования	5	3000	15000	X	X	X	15000	X
	5.	Заправка картриджей	20	375	7500	X	X	X	7500	X
	6.	Капитальный ремонт крыши СДК с.Ивановка Вторая	1	1502860	1502860	X	1502860	X	X	X

7.	Ремонт мягкой кровли 1-Михайловского СДК	1	368848,00	368848	X	X	X	368848	X
8.	Продление доменного имени mbuk-ks.ru и дискового пространства	1	1	7000	X	X	X	7000	X
9.	Техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования	1		60000	X	X	X	60000	X
	Итого:	X	X	2980063	278100	1717710	X	984253	X

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

Код видов расхода в	N п/п	Наименование расходов	Количество по договору в (шт.)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма (руб.)	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ	1	35000	35000	35000	X	X	X	X
	2.	Изготовление баннера	6	15000	90000	X	90000	X	X	X
	3.	Продление домена, аренда диск.пространства	1	5250	5250	X	X	X	5250	X
	4.	За услуги по проведению фейерверка	2	33250	66500	X	66500	X	X	X

	5.	Услуги по оформлению шарами	2	15000	30000	X	30000	X	X	X
	6.	Изготовление корзины с цветами	3	4500	13500	X	13500	X	X	X
	7.	Пошив костюмов	46	4543,48	209000	X	X	X	209000	X
	8.	Прокатные отчисления за пользование фильмом 50% от валового сбора	1	2610000	2610000	X	X	X	2610000	X
	9.	За услуги по формированию репертуарного плана (ГУП «Облкиновидео» 3%,от валового сбора от продажи билетов но не менее 8000)	1	96000	96000	X	X	X	96000	X
	10.	За комиссию банку	1	2500	2500	X	X	X	2500	X
	11.	За проведение периодического медицинского осмотра	3	79000	237000	X	119000	X	118000.	X
	12.	Спец.оценка рабочих мест	1	14400	14400	X	14400	X	X	X
	13.	Обучение по охране труда	35	1500	52500	X	X	X	52500	X
	14.	Услуги по установки и опломбировки приборов учета воды	1	26200	26200	X	26200	X	X	X
	15.	Услуги по размещению информации в СМИ	27	1200	32400	X	X	X	32400	X
	16.	Подписка на периодические издания			15000	X	X	X	15000	X
	17.	Расчеты по операциям с использованием банковских карт (эквайринг) 3%	1	150000	150000	X	X	X	150000	X
	18.	Оплата услуг по определению рыночной стоимости	8	4950	39600	X	X	X	39600	X
	19.	За инкассацию наличных средств			15300	X	X	X	15300	X

20.	Абонентская плата за пользование программным обеспечением кинокассы и терминала самообслуживания «Киноплан»	12	10000	120000	X	X	X	120000	X
21.	Абонентская плата за программное обеспечение «Постерпос»	12	5000	60000	X	X	X	60000	X
22.	Плата по договору с РАО			39150	X	X	X	39150	X
23	Услуги АГП	8	2000	16000	X	X	X	16000	X
24	Услуги про проведению феерверка	1	70000	70000	X	X	X	70000	X
25	Услуги за охрану	2	7021,65	84260	X	X	X	84260	X
26	Замена фискального накопителя и регистрация ОФД	2	15000	30000	X	X	X	30000	X
	Итого:	X	X	4159560	35000	359600	-	3764960	-

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств

Код видов расходо в	N п/п	Наименование расходов	Количес тво (шт.)	Средняя стоимост ь (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				
						Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
									Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.	Приобретение основных средств	X	X		X	X	X	X	X
	1.1.	Приобретение ксеоновых ламп для проектора кинотеатра «Россия»	8	80000	640000	X	X	X	640000	X
	1.2	Приобретение ксеоновой лампы для проектора	1	35000	35000	X	X	X	35000	X
	1.3	Приобретение водонагревателя для бара кинотеатра «Россия»	1	15000	15000	X	X	X	15000	X
	1.4	Приобретение танцевальной обуви	30	2500	75000	X	X	X	75000	X
	1.5	Приобретение ультракороткофокусного проектора PS700X	1	100000	100000	X	X	X	100000	X
	1.6	Приобретение видеокамеры Canon Legria G-50	1	64655.88	64655.88	X	X	X	64655,88	X
		Итого:	X	X	929655,88			X	929655,88	X

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

Код видов расходо в	N п/п	Наименование расходов	Единиц а измере ния	Количес тво (шт.)	Цены за единиц у (руб.)	Сумма, руб.	Источники финансового обеспечения				
							Субсидии на выполнение муниципального задания (руб.)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (руб.)	Субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений (руб.)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)	
										Всего	Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Приобретение материалов	X	X	X		X	X	X	X	X
	1.1	Приобретение материалов для подготовки к отопительному сезону				74700	74700	X	X	X	X
	1.2	Приобретение огнетушителей	Щт	36	650	22750	X	22750	X	X	X
	1.3	Приобретение приборов учета для воды	шт	34	700	23800	X	23800	X	X	X

	1.2	Канцтовары				50000	X	25000	X	25000	X
	1.3	Хозтовары				275000	X	25000	X	250000	X
	1.4	За воду бутилированную	шт	200	80	16000	X	X	X	16000	X
	1.5	За вновь введеную тару	шт	1	600	600	X	X	X	600	X
	1.6	Приобретение материальных запасов,хозтоваров (ткани, нитки, фурнитура)				120000	X	45000	X	75000	X
	1.7	Приобретение тонера	шт	10	350	3500	X	X	X	3500	X
	1.8	Приобретение чековой ленты для билетного терминала	шт	100	500	50000	X	X	X	50000	X
	1.9	Приобретение кассовой ленты	шт	1400	40	56000	X	X	X	56000	X
	1.10	Приобретение подарков (рамки, дипломы,удостоверения и т.д)				120000	X	100000	X	20000	X
	1.10	Картриджи	шт	4	2000	8000	X	X	X	8000	X
	1.11	Букеты цветов	шт	190	500	95000	X	55000	X	40000	X
	1.12	Сувениры				70000	X	50000	X	20000	X
	1.13	За баннер	шт	1	20000	20000	X	20000	X	X	X
	1.14	За энергосберегающие лампочки	шт	80	250	20000	X	X	X	20000	X
	1.15	Приобретение салфеток для 3Дочков				36310	X	X	X	36310	X
		Итого:	X	X	X	1061660	74700	366550	X	620410	X