



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
на " 31 " декабря 20 23 г.¹

Учреждение МУ «КДЦ БМР»
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры и туризма администрации БМР
Вид документа 17

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру	Коды
КПП	644001001
по Сводному реестру глава по БК	117
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	121 994,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Поступления, всего:	1000	x	75 925 117,78	83 542 376,77	51 761 500,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 666 767,15	35 106 900,00	33 821 500,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	39 691 200,00	34 606 900,00	33 821 500,00	
от приносящей доход деятельности	1220	130	1 975 567,15	500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы	1500	180	34 258 350,63	48 435 476,77	17 940 000,00	
прочие поступления, всего ⁵	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	x	76 047 112,23	83 542 376,77	51 761 500,00	

в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	57 502 650,63	50 908 900,00	28 636 400,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	42 485 351,22	39 100 400,00	22 157 800,00	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	2140	119	15 017 299,41	11 808 500,00	6 478 600,00	x
погашение кредиторской задолженности (выплаты по исполнительным листам)	2150	119		0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	111				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	x				
иные выплаты населению	2250	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 669	2300	850	55 800,00	60 000,00	0,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	37 000,00	60 000,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	14 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 800,00			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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				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,	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ?	2600	x	18 488 661,60	32 573 476,77	23 125 100,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		16 671 235,95		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	9 573 461,60	10 713 740,82	18 458 510,00	
из них:						
услуги связи	2631	244	25 000,00			
страхование	2632	244	16 823,18			
коммунальные услуги	2633	244	20 000,00			
аренда 655	2634	244	366 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества 664	2635	244	2 857 345,96			
прочие работы, услуги 665	2636	244	4 269 854,04			
увеличение стоимости прочих основных средств 667	2637	244	235 000,00			
транспортные услуги	2638	244	22 500,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов 666	2639	244	1 760 938,42			
в т.ч. увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26391	244	600 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов	26392	244	425 000,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26393	244	735 938,42			
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				

в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710 - 1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не

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

¹⁰ По строке 4020 отражается выбитие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

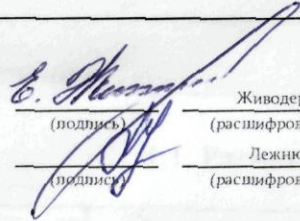
№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	18 488 661,60	32 573 476,77	23 125 100,00	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	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 ¹⁶	263000	x	x	x	0,00			
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	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 ¹⁶	264000	x	x	x	18 488 661,60	32 573 476,77	23 125 100,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	10 583 163,13	6 498 200,00	5 185 100,00	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	10 583 163,13	6 498 200,00	5 185 100,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	5 884 000,00	26 075 276,77	17 940 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	5 884 000,00	26 075 276,77	17 940 000,00	
	Проведение текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа	264210.1	x	5570174020	x	2 000 000,00	800 000,00		
	Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	264210.2	x	4700179500	x	3 550 000,00	8 228 000,00	17 940 000,00	
	Проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности за счёт местных денежных средств	264210.3	x	47001M0000	x	274 000,00	274 000,00		
	укрепление МТБ из резервного фонда Правительства Саратовской области	264210.4	x	557017999У	x	60 000,00			
	Проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа	264210.5	x	557A155131	x		16 671 235,95		
		264210.6	x	557A255192	x		102 040,82		

1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
	из них ¹³ :		x						

1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	2 021 498,47		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	2 021 498,47		
	из них ¹³ ,		x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	18 488 661,60	32 573 476,77	23 125 100,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	x	x	x	18 488 661,60		
		265200	x				32 573 476,77	
		265300	x					23 125 100,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x			
	в том числе по году начала закупки:	266100		x	x			
					x			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

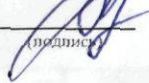
Директор
(должность)



Живодерова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)



Лежнюк Ж.А.
(расшифровка подписи)

4-35-59
(телефон)

« 02 окт » 20 24 г. ²⁰

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹² Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁴ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁶ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²⁰ Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов _____ 111,119 _____

Источник финансового обеспечения _____ Местный, областной бюджет, средства от приносящей доход деятельности _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	84,7	36665,2	12903,1	23762,1	-			37266551,22
2	Административно-управленческий и вспомогательный персонал	9,8	44377,6	14082,0	26681,1	3614,5			5218800,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	42485351,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х				
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд Российской Федерации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,0 %	42485351,22	14215260,95
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	42485351,22	802038,46
	Итого:	x	15017299,41

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

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

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

Код видов расходов

851,852,853

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество организаций и земельный налог			37000
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,			14000
3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			4800
	Итого:	х	х	55800

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

1	2	3	4	(гр. 3×гр. 4)
1	Авгострахование			5 16823,18
	Итого:	x	x	16823,18

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда в отделе «Управление»

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Сумма в руб.	Сумма в руб. (гр. 3×гр. 4)
1	Уплата за проезд	1	16823,18		16823,18
2	Итого:			x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда в отделе «Управление»

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения	Сумма в руб.	Сумма в руб. (гр. 3×гр. 4)
1	Уплата за проезд	1	16823,18		16823,18
2	Итого:			x	x

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

Код видов расходов

244

Местный, областной, федеральный бюджет, средства от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				5 254,43
2	Интернет				19745,6
	Итого:	x	x	x	25000,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			22500
	Итого:			22500

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отопление				3002570,88
2	Электроэнергия				2778286,00
3	Газ				3134343,12
4	Водопотребление, водоотведение, негативное воздействие				20000,00
	Итого:		x	x	8935200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество (квартал)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда (к-з им. Ленина)	4	91500,00	366000,00
	Итого:	x	x	366000,00

6.5. 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	Ремонт и содержание имущества			36000,00
2	ТО газовых котельных			361821,77
3	ТО сигнализаторов загазованности			38045,60
4	Подготовка к зиме			295956,59
5	Услуги техосмотра автомобиля			17522,00
6	Перетяжка кресел			108000,00
	Проведение капитального и текущего ремонта, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа			
7	Итого:	x	x	2000000,00
				2857345,96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы и услуги		87363,04
2	Осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2	3824000,00
3	Обучение		11300,00
4	Охрана		36000,00
5	Услуги по предрейсовым и послерейсовым медосмотрам		24080,00
6	Разработка сметной документации		150000,00
7	Изготовление техплана		68024,00
8	Корректировка проектной документации		30000,00
9	Проверка сметной документации		39087,00
	Итого:	x	4269854,04

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ГСМ и горюче-смазочных материалов			600000,00
2	Приобретение твердого топлива			150000,00
3	Приобретение зап. частей			100000,00
4	Строительные материалы			425000,00
5	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч			60000,00
6	Приобретение хозтоваров, электротоваров, канцтоваров и прочее			660938,42