

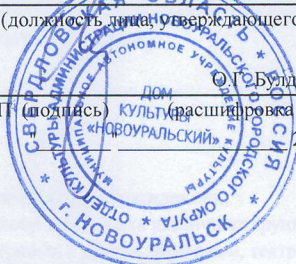
УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ДК "Новоуральский"

(должность лица, утверждающего документ)

О.Г. Булаков
МП (подпись) КУЛЬТУРЫ (расшифровка подписи)

20 ____ г.



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ**

**Муниципальное автономное учреждение культуры
Дом культуры «Новоуральский»**

Наименование муниципального учреждения

КОДЫ

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

ИНН

КПП

Единица измерения по ОКЕИ

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в горфинуправлении/ банке

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капвложения, открыт в горфинуправлении/ банке

6629004410

668201001

383

30908296600

31908296600

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел культуры Новоуральского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

624130, Свердловская область, г.Новоуральск, Ул.Комсомольская д.14

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1) создание и организация деятельности коллективов, студий и кружков художественного любительского творчества, народных театров, клубных формирований и любительских объединений по культурно-познавательным, историко-краеведческим, художественно-творческим, спортивно-оздоровительным и иным интересам;
- 2) совершенствование условий для реализации культурных потребностей граждан;
- 3) обеспечение культурного досуга населения;
- 4) реализация принципа общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ;
- 5) реализация социально-творческого муниципального заказа.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий;
- 2) работа по организации деятельности клубных формирований;
- 3) услуга по показу кино-, видео - фильмов;
- 4) услуга по показу концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий;
- 5) работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жителей.

Наименование	Наименование и адрес объекта, предоставляемого в аренду (обременяемого пользования)	Наименование объекта и адрес (обременяемого)	Срок действия договора		Цель аренды (обременяемого пользования)
начало	окончание				

- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1) создание информационной базы, оказание информационных и консультационных услуг;
- 2) оказание художественно-оформительских услуг;
- 3) фото-, кино-, видео- обслуживание населения;
- 4) предоставление услуг по прокату аудио и видеоносителей, звуко- и све-тотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценическо-постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории.
- 5) услуги автостоянки;
- 6) услуги общественного питания;
- 7) разработка и реализация творческих проектов и программ;
- 8) гастрольная деятельность;
- 9) оказание посреднических услуг;
- 10) сдача в аренду с согласия собственника помещений, закрепленных за Учреждением;
- 11) организация комплексного обслуживания для проведения досуга и от-дыха различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и дискотек, молодежных балов, детских утренников, игровых и других про-грамм, театрально-зрелищных, культурно-просветительских, развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий, а также организация и проведение гражданских и семейных обрядов (свадьбы, дни рождения, семейные торжества и т.д.);
- 12) организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций, выставок-распродаж произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, произведений народных промыслов и ремесел, това-ров народного потребления;
- 13) реализация сопутствующих товаров и услуг;
- 14) услуги по распространению билетов;
- 15) обучение в платных коллективах, кружках, студиях;
- 16) услуги по звукозаписи и видеозаписи, в том числе аранжировка музы-кального материала, изготовление фонограмм и видеороликов;
- 17) предоставление услуг по прокату аттракционного оборудо-вания, оборудования малых архитектурных форм и игровых автоматов.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость имущества, закрепленная собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенная учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
158 145 369,95	-	-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана:

стоимость движимого муниципального имущества	в т.ч. стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
62 980 273,22	61 600 740,29

1.6. Сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках:

	количество объектов	общая площадь (м2)	общая балансовая/кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества (руб.)
1. Всего объектов недвижимого имущества, в том числе:	13	6426,80	158 145 369,95
1.1. приобретенные учреждением за счет выделенных собственником учреждения средств	-	-	-
1.2. приобретенные учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	-	-
2. Земельные участки	6	20944	34 660 700,34

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду (безвозмездное пользование) сторонним организациям:

№пп	Наименование и адрес объекта, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	Площадь сдаваемого в аренду (безвозмездное пользование) объекта, кв. м	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
			начало	окончание	

1	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 14 здание танцевального зала, нежилые помещения №№12,13,15 на 1-м этаже, №№5,6,7,8,9,10,11 на 2-м этаже здания пристроя танцзала к клубу	298,6	01.05.2017	30.04.2021	для использования в качестве закусочной-бара
2	Свердловская область, г.Новоуральск, с.Тарасково, ул.Ленина. 36 №7	80,3	01.01.2019	31.12.2019	для размещения библиотек
	д.Пальники, ул.Восточная,2а №9	24,2			
	д.Починок ул.Ленина, 15 №1,2	52,4			
3	Свердловская область, г.Новоуральск, с. Тарасково ул. Ленина, 36, №3	13,4	01.01.2019	31.12.2019	для использования в качестве участкового пункта полиции
4	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 8а, нежилое помещение № 15	2,4	14.01.2019	31.12.2020	для размещения торгово- сервисного аппарата по приготовлению и продаже горячих напитков и торгово-сервисного аппарата продаже штучной фасованной продукции
5	Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 14, нежилые помещения № 10 на 1 этаже и №1 на 2 этаже	489,7	01.01.2019	31.12.2019	для организационной работы и репетиций Муниципального духового оркестра
6	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Комсомольская 8а, №26	1	14.01.2019	31.12.2020	для размещения механического торгового аппарата для продаже готовой продукции
7	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Крупской д.2, нежилые помещения №26-34 на 1 этаже	89,3	11.01.2016	10.01.2021	для размещения предприятия общественного питания (буфет)
8	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Крупской д.2, часть нежилого помещения №13 на цокольном этаже	2	01.06.2019	31.05.2021	для размещения торгово- сервисного аппарата по приготовлению и продаже горячих напитков

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

№пп	Наименование и адрес объекта	площадь объекта, кв. м	сумма арендной платы за год	Срок действия договора		Цель аренды (безвозмездного пользования)
				начало	окончание	
1	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Торговая 2/4, 1 этаж, пом. №№ 36,37 (МУП "ТСБ")	293,7	-	01.01.2019	31.12.2019	хранение сценическо- постановочного имущества, костюмов, реквизита, сценического музыкального и светового оборудования
2	Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Торговая 6, 1 этаж, пом. №№ 3-17,56-68 (МУП "ТСБ")	379,5	-	01.10.2019г.	31.12.2019	хранение сценическо- постановочного имущества, костюмов, реквизита, сценического музыкального и светового оборудования

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПОСЛЕДнюю ОТЧЕТную ДАТУ, ПРЕДШЕСТВУЮЩую ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА)

Наименование показателя	Всего на 01.10.2019	в том числе за счет средств	
		бюджета	иной приносящей доход деятельности
Нефинансовые активы, всего:	275 295 104,83	268 534 501,44	6 760 603,39
из них:			
недвижимое имущество, всего:	158 145 369,95	158 145 369,95	-
в том числе:			
остаточная стоимость	111 286 228,85	111 286 228,85	-
особо ценное движимое имущество, всего	62 604 618,86	57 924 336,76	4 680 282,10
в том числе:			
остаточная стоимость	9 248 235,74	8 475 924,80	772 310,94
Финансовые активы, всего	45 724 055,20	23 615 322,64	22 108 732,56
из них:			
дебиторская задолженность по доходам	23 204 762,14	23 018 448,65	186 313,49
дебиторская задолженность по расходам	680 975,35	595 833,32	85 142,03
Обязательства, всего	863 700,75	381 943,42	481 757,33
из них:			
по оплате труда	-	-	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-	-	-
по коммунальным услугам	-	-	-
по платежам в бюджет	863 700,75	381 943,42	481 757,33
просроченная кредиторская задолженность	-	-	-

1. СРЕДСТВА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

- 1) Создание и предоставление доступности культурных, спортивных и других учреждений культуры, искусства, спорта, включая организацию и осуществление деятельности по культурно-массовым, спортивно-массовым, художественно-массовым, спортивно-массовым и иным мероприятиям;
- 2) Организация условий для реализации культурных потребностей граждан;
- 3) Обеспечение культурного досуга населения;
- 4) Организация проведения общедоступности культурной деятельности, культурных мероприятий и шоу;
- 5) Организация культуры творчества и творчества населения;

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения

- 1) Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий;
- 2) Работа по организации деятельности клубов, спортивных;
- 3) Работа по проведению культурно-массовых мероприятий;
- 4) Работа по проведению культурно-массовых мероприятий, культурно-массовых мероприятий;
- 5) Работа по проведению культурно-массовых мероприятий и мероприятий культуры и искусства.

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на очередной 2020 г.

на очередной 2020 г.														
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		Услуга по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного		в части уплаты налога на имущество			всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)	
				908110019	5а	908110015	5а							
														31 215 588,48
Код субсидии	2	3	4	908110019	5а	908110015	5а	908130000	5б	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	84 431 590,06	31 215 588,48		36 040 310,20		2 015 209,43		-	-	15 160 481,95	-	15 160 481,95
в том числе:														
доходы от собственности 5070120	110	120	377 898,05	X		X		X		X	X	377 898,05	X	377 898,05
в том числе:														
Доходы от сдачи имущества в аренду 3070120														
доходы от оказания услуг, работ	120	130	84 053 692,01	31 215 588,48	-	36 040 310,20		2 015 209,43		X	X	377 898,05	-	377 898,05
в том числе:														
в части оказания муниципальных услуг (работ)			67 255 898,68	31 215 588,48		36 040 310,20				X	X	14 782 583,90	-	14 782 583,90
в части поступлений от иной приносящей доход деятельности:			14 369 611,39	-	-	-	-	-	-	X	X	14 369 611,39	-	14 369 611,39
Занятия в коллективах на платной основе 5004130			3 549 400,00	-	-	-	-	-	-	X	X	3 549 400,00	-	3 549 400,00
Кино-видеопроказ в сельских населенных пунктах 5013130			15 150,00	-	-	-	-	-	-	X	X	15 150,00	-	15 150,00
Дисотеки в сельских населенных пунктах 5030130			118 100,00	-	-	-	-	-	-	X	X	118 100,00	-	118 100,00
Культурно-массовые мероприятия 5030130			11 442 623,28	-	-	-	-	-	-	X	X	11 442 623,28	-	11 442 623,28
Прокат оборудования, инвентаря, реквизита 5006130			5 000,00	-	-	-	-	-	-	X	X	5 000,00	-	5 000,00
Выставки-продажи 5014130			755 160,00									755 160,00		755 160,00
НДС (вычитается) 5077130			- 1 515 821,89	-	-	-	-	-	-	X	X	- 1 515 821,89	-	- 1 515 821,89
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X		X		X		X	X	-	X	-
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	-	X		X		X		X	X	-	X	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X		X		X		-	-	X	X	X
прочие доходы	160	130	412 972,51	X		X		X		X	X	412 972,51	-	412 972,51
в том числе:														
Доходы от возмещения коммунальных расходов, расходов на содержание имущества, налога на имущество 5074130				X		X		X		X	X	412 972,51	-	412 972,51
доходы от операций с активами	180	X		X		X		X		X	X	-	X	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	84 431 590,06	31 215 588,48		36 040 310,20		2 015 209,43		-	-	15 160 481,95	-	15 160 481,95
в том числе:														
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	66 530 260,42	26 870 855,68		31 374 760,45		-		-	-	8 333 314,29	-	8 333 314,29

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		Услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного				в части уплаты налога на имущество	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
				908110019 5а	908110015 5а	908130000 5б						
Код субсидии 1	2	3	4				6	7	8	9	10	
из них:												
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		66 466 660,42	26 822 185,68	31 374 760,45				8 269 714,29	-	8 269 714,29	
Оплата труда		111	51 049 662,38	20 600 757,05	24 097 358,26		-	-	6 351 547,07	-	6 351 547,07	
основного персонала			33 010 301,58	13 887 401,96	16 244 534,10		-	-	2 878 365,52	-	2 878 365,52	
вспомогательного персонала			9 691 652,98	3 604 347,67	4 216 119,68		-	-	1 871 185,63	-	1 871 185,63	
административно-управленческого персонала			8 206 247,08	3 051 921,86	3 569 929,70		-	-	1 584 395,52	-	1 584 395,52	
Оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			141 460,74	57 085,56	66 774,78				17 600,40	-	17 600,40	
Прочие выплаты		112	63 600,00	-	-		-	-	63 600,00	-	63 600,00	
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			3 600,00	-	-		-	-	3 600,00		3 600,00	
Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточных)			60 000,00	-	-		-	-	60 000,00		60 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	15 416 998,04	6 221 428,63	7 277 402,19		-	-	1 918 167,22	-	1 918 167,22	
основного персонала			9 624 701,25	4 034 148,30	4 718 871,09				871 681,86		871 681,86	
вспомогательного персонала			3 136 509,32	1 184 404,97	1 385 436,03				566 668,32		566 668,32	
административно-управленческого персонала			2 655 787,46	1 002 875,35	1 173 095,07				479 817,04		479 817,04	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-		-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 419 219,00	-	-		-	-	404 009,57	-	404 009,57	
из них:									-			
Налог на имущество		851	2 419 219,00	-	-		-	-	404 009,57	-	404 009,57	
Уплата иных платежей		853	-	-	-		-	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-		-	-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-		-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 482 110,64	4 393 402,80	4 665 549,74		-	-	6 423 158,09	-	6 423 158,09	
из них:												
Услуги связи		244	355 427,85	136 425,45	159 581,18		-	-	59 421,22	-	59 421,22	
Транспортные услуги		244	686 741,90	227 773,28	43 144,59		-	-	415 824,03	-	415 824,03	
Коммунальные услуги		244	5 289 242,24	2 030 637,62	2 375 301,17		-	-	883 303,45	-	883 303,45	
Арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-		-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 694 559,77	660 562,09	772 680,41		-	-	2 261 317,27	-	2 261 317,27	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			3 694 559,77	660 562,09	772 680,41		-	-	2 261 317,27	-	2 261 317,27	
Прочие работы, услуги		244	3 342 967,46	820 582,41	877 100,42		-	-	1 645 484,23	-	1 645 484,23	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		Услуга по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного	в части уплаты налога на имущество	всего			из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)	
				908110019	908110015								
													5a
Код субсидии	2	3	4	5a	5a	56	6	7	8	9	10		
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			672 937,14	258 352,98	302 203,66	-	-	-	112 380,50	-	112 380,50		
Прочие расходы		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Приобретение основных средств, материальных запасов, всего		244	2 113 171,41	517 621,55	437 741,98	-	-	-	1 157 807,88	-	1 157 807,88		
из них:													
Увеличение стоимости основных средств			228 215,50	-	-	-	-	-	228 215,50	-	228 215,50		
Увеличение стоимости материальных запасов			1 884 955,92	517 621,55	437 741,98	-	-	-	929 592,38	-	929 592,38		
из них:													
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			72 556,36	25 936,13	30 338,32				16 281,91		16 281,91		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			120 000,00	-	50 000,00				70 000,00		70 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 482 102,58	491 685,42	357 403,67				633 013,50		633 013,50		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			210 296,97	-	-				210 296,97		210 296,97		
Поступление финансовых активов, всего:													
из них: увеличение остатков средств	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие поступления	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Выбытие финансовых активов, всего	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Из них: уменьшение остатков средств	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочие выбытия	410		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на начало года	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУК ДК "Новоуральский"
на очередной 2020 год

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)
средства от приносящей доход деятельности (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов												111	
№ п/п	Должность, группа должностей	КОСГУ	Установленная численность, ед. изм.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (символично)	Районный коэффициент (символично)	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб.		
				всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера					
			по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10			
1. Затраты на оплату труда работников:	211	211	119,25	x	x	x	x	x	x	51 049 662,38			
из них на оказания муниципальных услуг (работ):													
1.1. Основной персонал		211	82,500	33 436,39	14 552,98	7 095,27	11 788,14		20%,15%	33 102 028,68			
1.2. Вспомогательный персонал		211	27,750	29 184,94	11 542,22	5 215,55	12 427,17		20%,15%	9 718 583,58			
1.3. Административно-управленческий персонал		211	9,000	76 194,91	30 899,10	14 105,65	31 190,15		20%,15%	8 229 050,12			

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:	x	x	x	60 000,00
1.1.	в том числе:				
1.1.	возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках	300	10	20,00	60 000,00
1.2.					
	Итого:	x	x	x	60 000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	5,00	12,00	60,00	3 600,00
	Итого:	x	x	x	3 600,00

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

Код видов расходов _____ 119

№ 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 РФ, всего	х	11 230 925,72
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	51 049 662,38	11 230 925,72
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	1 582 539,53
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	51 049 662,38	1 480 440,21
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	51 049 662,38	102 099,32
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	2 603 532,78
	Итого:	х	15 416 998,04

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

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база на 2020 год, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	109 303 623,08	x	2 404 679,71
	в том числе:			
1.1.	недвижимое имущество	109 303 623,08	2,20	2 404 679,71
	из них:			0,00
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
1.2.	движимое имущество	0,00	2,20	0,00
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
	движимое имущество	0,00	1,10	0,00
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	1,10	0,00
	Итого:	x	x	2 404 679,71

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица	0,00	1,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Местная телефонная связь	31,00	12,00	502,26	186 840,00
2	Доступ к сети Интернет	2,00	12,00	5 812,80	139 507,20
3	Междугородняя связь	3,00	12,00	60,15	2 165,27
4	Абонентская плата за радиоточки	2,00	12,00	28,55	685,08
5	Услуги телевидения	12,00	12,00	133,21	19 182,24
6	Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн"	1,00	1,00	2 065,67	2 065,67
7	Почтовые расходы	1,00	12,00	415,20	4 982,40
	Итого:	52,00	73,00	9 017,83	355 427,85

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма (гр.3 х гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Газель грузовая	350,00	450,00	157 500,00
2	Газель пассажирская	150,00	550,00	82 500,00
3	Такси	1 500,00	90,00	135 000,00
4	Микроавтобус	50,00	750,00	37 500,00
5	Грузовик Исузу 9м	60,00	1 150,00	69 000,00
6	Грузовой фургон Хио 6м	120,00	800,00	96 000,00
7	Манипулятор	25,00	1 100,00	27 500,00
8	Автобус	70,00	1 050,00	73 500,00
9	Грузовая машина Амур	5,89	1 400,00	8 241,90
	Итого:	2 325,00	X	686 741,90

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего кВт/ч	191 000,00	8,17		1 560 290,46
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 862,00	1 532,63		2 853 752,89
3	Теплоноситель, всего м3	482,00	43,16		20 803,14
4	Водоснабжение, всего м3	1 375,00	27,27		37 493,86
5	Водоотведение, всего м3	1 857,00	21,43		39 789,54

6	Качество сточных вод, всего м3	1 661,00	29,10	12,00	48 336,59
7	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу	x	x	x	600 189,74
8	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	173,60	740,69	1,00	128 586,03
	Итого:	x	x	x	5 289 242,24

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы за месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества:			0,00
2	Аренда движимого имущества:			0,00
	Итого:	-	-	0,00

6.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, материальных приобретений, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:	x	x	3 319 534,52
	Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей, силовых и электрических сетей оборудования зданий и помещений	6,00	12,00	1 524 612,66
	Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре	6,00	12,00	233 031,00
	Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения, противопожарного занавеса и противопожарных клапанов	4,00	12,00	390 129,52
	Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК")	1,00	12,00	73 490,40
	Вывоз отходов на свалку	5,00	12,00	0,00
	Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д.14	1,00	12,00	47 010,69
	Проверка работоспособности печей (клуб "Родина" д.Пальники)	4,00	1,00	14 524,62
	Уборка снега с прямых крыш	4,00	1,00	70 584,00
	Уборка снега со скатной крыши (ДК УЭХК)	1,00	1,00	31 140,00
	Уборка снега с территории (механизмами)	6,00	3,00	43 781,39
	Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами)	6,00	2,00	54 651,45

	Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	5,00	12,00	92 237,43
	Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании	2,00	12,00	449 367,89
	Поверка и ремонт приборов учета	15,00	1,00	42 908,84
	Дератизация, противоакарицидная обработка	6,00	1,00	33 778,18
	Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК")	1,00	1,00	4 152,00
	Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период	5,00	1,00	12 385,33
	Испытание статических нагрузок лестниц,стремянок,"шведских"стеноек	22,00	1,00	20 760,00
	Текущий ремонт дверей, окон, лестниц, Проведение реставрационных работ бордюров	20,00	1,00	100 867,99
	Промывка системы наружной канализации	1,00	1,00	23 832,48
	Полировка полов	1,00	3,00	56 288,66
2	Прочие услуги на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	672 937,14
	Охрана объекта и имущества с подключением на пульты централизованного наблюдения (ПЦН)	6,00	12,00	572 976,00
	Охрана объекта тревожной сигнализацией	4,00	12,00	99 961,14
3	Материальные приобретения на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	67 556,36
	Дрова (д.Пальники, клуб "Родина")	1,00	12,00	67 556,36
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)	x	x	375 025,25
	Заправка картриджа принтеров и МФУ	15,00	6,00	51 900,00
	Заправка картриджа копира	2,00	4,00	3 633,00
	Техническое обслуживание средств противопожарной защиты	15,00	1,00	56 296,97
	Противопожарная обработка тканей и поверхностей	300,00	1,00	0,00
	Настройка оборудования (швейных машин, музыкальных инструментов)	13,00	1,00	42 101,28
	Техническое обслуживание кассового аппарата	2,00	6,00	0,00
	Техническое обслуживание сервера и ПК	20,00	1,00	174 384,00
	Мелкий ремонт ОС	20,00	1,00	46 710,00
	Итого:	x	x	4 435 053,27

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Охрана общественного порядка в зданиях МАУК ДК "Новоуральский" в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей	20	359 217,96
2	ДГПХ на постановку танцев, проведение репетиций ("Благое дело")	8	107 498,63
3	ДГПХ на подготовку музыкального оформления, разучивание вокальных партий ("Благое дело")	8	36 111,41
4	Начисления на ДГПХ	16	38 918,32
5	Информационно-технологическое сопровождение "Бюджет Проф"	1	35 101,01
6	Повышение квалификации (семинары)	3	155 700,00
7	Медосмотр периодический и первичный	3	221 373,25
8	Юридические услуги	1	67 262,40
9	Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие	1	33 378,47
10	Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант	1	141 944,84
11	Сопровождение Программного Продукта по закупкам	1	66 653,18
12	Заполнение отчета по размещению отходов	1	5 916,60
13	Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды	1	2 076,00
14	Страхование лифта	1	3 114,00
15	Обслуживание системы Контур	2	10 380,00
16	Оценка площадей, имущества	3	0,00
17	Утилизация основных средств	1	65 419,27
18	Специальная оценка условий труда	1	65 394,00
19	Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.)	70	315 263,02
20	Начисления на ДГПХ	70	85 436,28
21	Размещение рекламы в СМИ	15	51 900,00
22	Техническое сопровождение мероприятий	0	0,00
23	Услуги фильмофонда	1	16 213,53
24	Выступление приглашенных артистов, судей	3	255 498,77
25	Услуги питания на мероприятиях	7	519 000,00
26	Взнос за участие в закупках	1	11 259,39
	Итого:	x	2 670 030,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств (реквизит для мероприятий)	x	x	x	228 215,51
2	Приобретение материальных запасов:	x	x	x	1 817 399,55
2.1	в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:	x	x	x	958 625,27
2.2	в т.ч. для работы клубных формирований	x	x	x	311 741,19
2.3	в т.ч. для общехозяйственных нужд	x	x	x	547 033,10
	Итого:		x	x	2 045 615,06

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
				в части оказания муниципальных услуг (работ)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего			
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Услуга по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного	в части уплаты налога на имущество	из них гранты			платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)			
Код субсидии	2	3	4	908110019	908110015	908130000	6	7	8	9	10		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		70 454 660,05	28 431 516,82	33 257 246,08	56			8 765 897,15	-	8 765 897,15		
Оплата труда основного персонала		111	54 112 642,13	21 836 802,47	25 543 199,75		-	-	6 732 639,90	-	6 732 639,90		
вспомогательного персонала			34 990 919,68	14 720 646,08	17 219 206,15		-	-	3 051 067,45	-	3 051 067,45		
административно-управленческого персонала			10 273 152,16	3 820 608,53	4 469 086,86		-	-	1 983 456,77	-	1 983 456,77		
Оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8 698 621,91	3 235 037,17	3 784 125,48		-	-	1 679 459,25	-	1 679 459,25		
			149 948,38	60 510,69	70 781,27				18 656,42	-	18 656,42		
Прочие выплаты		112	63 600,00	-	-		-	-	63 600,00	-	63 600,00		
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			3 600,00	-	-		-	-	3 600,00		3 600,00		
Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточных)			60 000,00	-	-		-	-	60 000,00		60 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда основного персонала		119	16 342 017,92	6 594 714,35	7 714 046,33		-	-	2 033 257,25	-	2 033 257,25		
вспомогательного персонала			10 202 183,32	4 276 197,20	5 002 003,36				923 982,77		923 982,77		
административно-управленческого персонала			3 324 699,88	1 255 469,27	1 468 562,19				600 668,42		600 668,42		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-		-	-	508 606,06	-	508 606,06		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 361 063,00	-	-		-	-	391 936,46	-	391 936,46		
из них:									-				
Налог на имущество		851	2 361 063,00	-	-		-	-	391 936,46	-	391 936,46		
Уплата иных платежей		853	-	-	-		-	-	-	-	-		
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-		-	-	-	-	-		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-		-	-	-	-	-		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 676 181,20	4 572 916,05	4 848 394,61		-	-	6 254 870,54	-	6 254 870,54		
из них:													
Услуги связи		244	369 644,97	141 882,47	165 964,42		-	-	61 798,07	-	61 798,07		
Транспортные услуги		244	714 211,57	236 875,82	44 860,55		-	-	432 475,20	-	432 475,20		
Коммунальные услуги		244	5 500 811,93	2 111 401,12	2 469 772,79		-	-	919 638,03	-	919 638,03		
Арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-		-	-	-	-	-		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 842 342,16	686 834,28	803 411,82		-	-	2 352 096,06	-	2 352 096,06		
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			3 842 342,16	686 834,28	803 411,82		-	-	2 352 096,06	-	2 352 096,06		
Прочие работы, услуги		244	2 997 779,96	832 936,26	888 483,50		-	-	1 276 360,19	-	1 276 360,19		

ПФХД.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		Услуга по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного	в части уплаты налога на имущество	из них гранты			платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)		
				908110019	5a								
												908110015	5a
Код субсидии	2	3	4	908110019	5a	908110015	5a	908130000	56	8	9	10	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			699 854,63	268 628,32	314 223,05	-	-	-	-	117 003,26	-	117 003,26	
Прочие расходы		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение основных средств, материальных запасов, всего		244	2 251 390,62	562 986,10	475 901,52	-	-	-	-	1 212 502,99	-	1 212 502,99	
из них:													
Увеличение стоимости основных средств			237 344,13	-	-	-	-	-	-	237 344,13	-	237 344,13	
Увеличение стоимости материальных запасов			2 014 046,50	562 986,10	475 901,52	-	-	-	-	975 158,87	-	975 158,87	
из них:													
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			70 258,62	26 967,68	31 544,95					11 745,99		11 745,99	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			125 000,00	-	55 000,00					70 000,00		70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 600 079,03	536 018,42	389 356,58					674 704,03		674 704,03	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			218 708,85	-	-					218 708,85		218 708,85	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-				-	-	-	-	
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-				-	-	-	-	
прочие поступления	320		-	-	-				-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-				-	-	-	-	
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-				-	-	-	-	
прочие выбытия	420		-	-	-				-	-	-	-	
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-				-	-	-	-	
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		X	-	-	-				-	-	-	-	
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X	-	-	-				-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-				-	-	-	-	

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУК ДК "Новоуральский"
на плановый 2021 год

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)
средства от приносящей доход деятельности (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

№ п/п	Должность, группа должностей	КОСГУ	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (справочно)	Районный коэффициент (справочно)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
				всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего о характера			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Затраты на оплату труда работников:		211	119,25	x	x	x	x	x	x	54 112 642,13
из них на оказания муниципальных услуг (работ):										
1.1. Основной персонал		211	82,500	35 442,58	15 426,16	7 520,99	12 495,43		20%, 15%	35 088 150,41
1.2. Вспомогательный персонал		211	27,750	30 936,03	12 234,75	5 528,49	13 172,80		20%, 15%	10 301 698,59
1.3. Административно- управленческий персонал		211	9,000	80 766,60	32 753,05	14 951,99	33 061,56		20%, 15%	8 722 793,13

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:	x	x	x	60 000,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	10	20,00	60 000,00
1.2.					
	Итого:	x	x	x	60 000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	5,00	12,00	60,00	3 600,00
	Итого:	x	x	x	3 600,00

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

Код видов расходов 119

№ 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 РФ, всего	х	11 904 781,27
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	54 112 642,13	11 904 781,27
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	1 677 491,91
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54 112 642,13	1 569 266,62
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	54 112 642,13	108 225,28
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	х	2 759 744,75
	Итого:	х	16 342 017,92

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база на 2021 год, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	106 660 148,72	х	2 346 523,27
	в том числе:			
1.1.	недвижимое имущество	106 660 148,72	2,20	2 346 523,27
	из них:			0,00
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
1.2.	движимое имущество	0,00	2,20	0,00
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
	движимое имущество	0,00	1,10	0,00
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	1,10	0,00
	Итого:	х	х	2 346 523,27

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица	0,00	1,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Местная телефонная связь	31,00	12,00	522,35	194 313,60
2	Доступ к сети Интернет	2,00	12,00	6 045,31	145 087,49
3	Междугородная связь	3,00	12,00	62,55	2 251,88
4	Абонентская плата за радиоточки	2,00	12,00	29,69	712,48
5	Услуги телевидения	12,00	12,00	138,54	19 949,53
6	Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн"	1,00	1,00	2 148,29	2 148,29
7	Почтовые расходы	1,00	12,00	431,81	5 181,70
	Итого:	52,00	73,00	9 378,54	369 644,97

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Газель грузовая	350,00	467,10	163 485,00
2	Газель пассажирская	150,00	570,90	85 635,00
3	Такси	1 500,00	93,42	140 130,00
4	Микроавтобус	50,00	778,50	38 925,00
5	Грузовик Исузу 9м	60,00	1 193,70	71 622,00
6	Грузовой фургон Хино 6м	120,00	830,40	99 648,00
7	Манипулятор	25,00	1 141,80	28 545,00
8	Автобус	70,00	1 089,90	76 293,00
9	Грузовая машина Амур	6,83	1 453,20	9 928,57
	Итого:	2 325,00	X	714 211,57

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего кВт/ч	191 000,00	8,50		1 622 702,08
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 862,00	1 593,93		2 967 903,00
3	Теплоноситель, всего м3	482,00	44,89		21 635,26
4	Водоснабжение, всего м3	1 375,00	28,36		38 993,61
5	Водоотведение, всего м3	1 857,00	22,28		41 381,12
6	Качество сточных вод, всего м3	1 661,00	30,26		50 270,05
7	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу	x	x	x	624 197,33
8	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	173,60	770,31		133 729,47
	Итого:	x	x	x	5 500 811,93

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы за месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества:			0,00
2	Аренда движимого имущества:			0,00
	Итого:	-	-	0,00

6.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, материальных приобретений, услуг по

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:	х	х	3 452 315,90
	Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей, силовых и электрических сетей оборудования зданий и помещений	6,00	12,00	1 585 597,16
	Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре	6,00	12,00	242 352,24
	Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения,	4,00	12,00	405 734,70
	Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК")	1,00	12,00	76 430,02
	Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д. 14	1,00	12,00	48 891,12
	Проверка работоспособности печей (клуб "Родина" д.Пальники)	4,00	1,00	15 105,60
	Уборка снега с прямых крыш	4,00	1,00	73 407,36
	Уборка снега со скатной крыши (ДК УЭХК)	1,00	1,00	32 385,60
	Уборка снега с территории (механизмами)	6,00	3,00	45 532,64
	Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами)	6,00	2,00	56 837,51
	Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	5,00	12,00	95 926,92
	Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании	2,00	12,00	467 342,60
	Поверка и ремонт приборов учета	15,00	1,00	44 625,20
	Дератизация, противоакарицидная обработка	6,00	1,00	35 129,31
	Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК")	1,00	1,00	4 318,08

	Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период	5,00	1,00	12 880,75
	Испытание статических нагрузок лестниц,стремянок,"шведских"стенок	22,00	1,00	21 590,40
	Текущий ремонт дверей, окон, лестниц, Проведение реставрационных работ бордюров	20,00	1,00	104 902,71
	Промывка системы наружной канализации	1,00	1,00	24 785,78
	Полировка полов	1,00	3,00	58 540,21
2	Прочие услуги на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	699 854,63
	Охрана объекта и имущества с подключением на пулты централизованного наблюдения (ПЦН)	6,00	12,00	595 895,04
	Охрана объекта тревожной сигнализацией	4,00	12,00	103 959,59
3	Материальные приобретения на содержание	x	x	70 258,62
	Дрова (д.Пальники, клуб "Родина")	1,00	12,00	70 258,62
4	Затраты на содержание объектов особо ценного	x	x	390 026,26
	Заправка картриджа принтеров и МФУ	15,00	6,00	53 976,00
	Заправка картриджа копира	2,00	4,00	3 778,32
	Техническое обслуживание средств противопожарной защиты	15,00	1,00	58 548,85
	Настройка оборудования (швейных машин, музыкальных инструментов)	13,00	1,00	43 785,33
	Техническое обслуживание сервера и ПК	20,00	1,00	181 359,36
	Мелкий ремонт ОС	20,00	1,00	48 578,40
	Итого:	x	x	4 612 455,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана общественного порядка в зданиях МАУК ДК "Новоуральский" в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей	20	373 586,68
2	ДГПХ на постановку танцев, проведение репетиций ("Благое дело")	8	111 798,57
3	ДГПХ на подготовку музыкального оформления, разучивание вокальных партий ("Благое дело")	8	37 555,86
4	Начисления на ДГПХ	16	40 475,05
5	Информационно-технологическое сопровождение "Бюджет Проф"	1	36 505,05
6	Повышение квалификации (семинары)	3	161 928,00
7	Медосмотр периодический и первичный	3	230 228,18
8	Юридические услуги	1	69 952,90

9	Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие	1	34 713,61
10	Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант	1	147 622,63
11	Сопровождение Программного Продукта по закупкам	1	69 319,30
12	Заполнение отчета по размещению отходов	1	6 153,26
13	Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды	1	2 159,04
14	Страхование лифта	1	3 238,56
15	Обслуживание системы Контур	2	10 795,20
16	Оценка площадей, имущества	3	0,00
17	Утилизация основных средств	1	15 600,00
18	Специальная оценка условий труда	1	68 009,76
19	Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.)	70	327 873,54
20	Начисления на ДГПХ	70	88 853,73
21	Размещение рекламы в СМИ	15	53 976,00
22	Техническое сопровождение мероприятий	0	0,00
23	Услуги фильмофонда	1	16 862,07
24	Выступление приглашенных артистов, судей	3	11 519,33
25	Услуги питания на мероприятиях	7	367 489,23
26	Взнос за участие в закупках	1	11 709,77
	Итого:	x	2 297 925,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств (реквизит для мероприятий)	x	x	x	237 344,13
2	Приобретение материальных запасов:	x	x	x	1 943 787,88
2.1	в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:	x	x	x	1 152 877,48
2.2	в т.ч. для работы клубных формирований	x	x	x	168 210,84
2.3	в т.ч. для общехозяйственных нужд	x	x	x	622 699,57
	Итого:		x	x	2 181 132,01

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на плановый 2022 г.

на плановый 2022 г.												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		Услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного хора				всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
				908110019 3а	908110015 3а	908110015 3а	908110000 56					
Код субсидии 1	2	3	4					6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	93 531 325,88					-	-	15 922 032,53	-	15 922 032,53
в том числе:												
доходы от собственности 5070120	110	120	388 093,88	X	X	X	X	X	X	388 093,88	X	388 093,88
в том числе:												
Доходы от сдачи имущества в аренду 3070120												
доходы от оказания услуг, работ	120	130	93 143 232,00	35 126 297,92	40 555 463,94	1 927 531,49	1 927 531,49	X	X	388 093,88	-	388 093,88
в том числе:								X	X	15 533 938,65	-	15 533 938,65
в части оказания муниципальных услуг (работ)			75 681 761,86	35 126 297,92	40 555 463,94	-	-	X	X	-	-	-
в части поступлений от иной приносящей доход деятельности:												
Занятия в коллективах на платной основе 5004130			15 103 211,73	-	-	-	-	X	X	15 103 211,73	-	15 103 211,73
Кино-видеосъемка в сельских населенных пунктах 5013130			3 740 000,00	-	-	-	-	X	X	3 740 000,00	-	3 740 000,00
Дисотеки в сельских населенных пунктах 5030130			15 995,00	-	-	-	-	X	X	15 995,00	-	15 995,00
Культурно-массовые мероприятия 5030130			130 750,00	-	-	-	-	X	X	130 750,00	-	130 750,00
Прокат оборудования, инвентаря, реквизита 5006130			12 045 543,85	-	-	-	-	X	X	12 045 543,85	-	12 045 543,85
Выставки-продажи 5014130			10 000,00	-	-	-	-	X	X	10 000,00	-	10 000,00
НДС (вычитается) 5077130			762 600,00							762 600,00		762 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	- 1 601 677,12	X	X	X	X	X	X	- 1 601 677,12	-	- 1 601 677,12
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	X	X	X	X	-	-	X	X	X
прочие доходы	160	130	430 726,92	X	X	X	X	X	X	430 726,92	-	430 726,92
в том числе:												
Доходы от возмещения коммунальных расходов, расходов на содержание имущества, налога на имущество 5074130			430 726,92	X	X	X	X	X	X	430 726,92	-	430 726,92
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	93 531 325,88	35 126 297,92	40 555 463,94	1 927 531,49	1 927 531,49	-	-	15 922 032,53	-	15 922 032,53
в том числе:												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)				Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного	в части уплаты налога на имущество	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)
				908110019	908110015	908130000						
Код субсидии	2	3	4	5a	5a	5b	6	7	8	9	10	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	100	75 309 176,94	30 364 859,96	35 518 738,82	-	-	-	9 425 578,16	-	-	9 425 578,16
из них:												
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		75 245 576,94	30 364 859,96	35 518 738,82				9 361 978,16	-	-	9 361 978,16
Оплата труда		111	57 792 301,80	23 321 705,04	27 280 137,34	-	-	-	7 190 459,42	-	-	7 190 459,42
основного персонала			37 370 302,22	15 721 650,01	18 390 112,16	-	-	-	3 258 540,04	-	-	3 258 540,04
вспомогательного персонала			10 971 726,51	4 080 409,91	4 772 984,77	-	-	-	2 118 331,83	-	-	2 118 331,83
административно-управленческого персонала			9 290 128,20	3 455 019,70	4 041 446,01	-	-	-	1 793 662,48	-	-	1 793 662,48
Оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			160 144,87	64 625,42	75 594,39				19 925,06	-	-	19 925,06
Прочие выплаты		112	63 600,00	-	-	-	-	-	63 600,00	-	-	63 600,00
Ежемесячные компенсационные выплаты персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			3 600,00	-	-	-	-	-	3 600,00	-	-	3 600,00
Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточных)			60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	60 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	17 453 275,14	7 043 154,92	8 238 601,48	-	-	-	2 171 518,74	-	-	2 171 518,74
основного персонала			10 895 931,79	4 566 978,61	5 342 139,58				986 813,60	-	-	986 813,60
вспомогательного персонала			3 550 779,47	1 340 841,18	1 568 424,42				641 513,87	-	-	641 513,87
административно-управленческого персонала			3 006 563,87	1 135 335,13	1 328 037,47				543 191,27	-	-	543 191,27
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 319 467,95	-	-	1 927 531,49	-	-	391 936,46	-	-	391 936,46
из них:									-	-	-	-
Налог на имущество		851	2 319 467,95	-	-	1 927 531,49	-	-	391 936,46	-	-	391 936,46
Уплата иных платежей		853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 902 680,99	4 761 437,95	5 036 725,12	-	-	-	6 104 517,91	-	-	6 104 517,91
из них:									-	-	-	-
Услуги связи		244	384 430,77	147 557,77	172 603,00	-	-	-	64 269,99	-	-	64 269,99

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий		Услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного	в части уплаты налога на имущество	всего			из них гранты	платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)	
				908110019	5а								908110015
						908110000	8	9			10		
Код субсидии	2	3	4	5а	908110015	908110000	5б	6	7	8	9	10	
Транспортные услуги		244	742 780,03	246 350,85	46 654,98	-	-	-	-	449 774,21	-	449 774,21	
Коммунальные услуги		244	5 720 844,41	2 195 857,16	2 568 563,70	-	-	-	-	956 423,55	-	956 423,55	
Арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 996 035,85	714 307,65	835 548,29	-	-	-	-	2 446 179,90	-	2 446 179,90	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			3 996 035,85	714 307,65	835 548,29	-	-	-	-	2 446 179,90	-	2 446 179,90	
Прочие работы, услуги		244	2 716 446,28	866 253,71	924 022,84	-	-	-	-	926 169,72	-	926 169,72	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			727 848,81	279 373,45	326 791,97	-	-	-	-	121 683,39	-	121 683,39	
Прочие расходы		244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение основных средств, материальных запасов, всего		244	2 342 143,65	591 110,80	489 332,31	-	-	-	-	1 261 700,54	-	1 261 700,54	
из них:													
Увеличение стоимости основных средств			246 837,89	-	-	-	-	-	-	246 837,89	-	246 837,89	
Увеличение стоимости материальных запасов			2 095 305,77	591 110,80	489 332,31	-	-	-	-	1 014 862,65	-	1 014 862,65	
из них:													
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			73 068,96	28 046,38	32 806,74	-	-	-	-	12 215,83	-	12 215,83	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			125 000,00	-	55 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 669 779,60	563 064,42	401 525,57	-	-	-	-	705 189,62	-	705 189,62	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			227 457,20	-	-	-	-	-	-	227 457,20	-	227 457,20	
Поступление финансовых активов, всего:													
из них: увеличение остатков средств	300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выбытие финансовых активов, всего	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	ВСЕГО	в части оказания муниципальных услуг (работ)						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий	Услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного		в части уплаты налога на имущество	Всего	из них гранты			платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда)		
					908110019 5a	908110015 5a							908130000 56	
Код субсидии	2	3	4			6	7	8	9	10				
Из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-				
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-	-	-				
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе подлежащий восстановлению в бюджет		X	-	-	-	-	-	-	-	-				
возврат остатка средств по иным субсидиям (со знаком минус)		X	-	-	-	-	-	-	-	-				
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-	-				

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
МАУК ДК "Новоуральский"
на плановый 2022 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (КФО 4)
средства от приносящей доход деятельности (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов **111**

№ п/п	Должность, группа должностей	КОСГУ	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (справочно)	Районный коэффициент (справочно)	Фонд оплаты труда на 2021 год, руб.
				всего	по должностном у окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего о характера			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Затраты на оплату труда работников:		211	119,25	x	x	x	x	x	x	57 792 301,80
из них на оказания муниципальных услуг (работ):										
1.1. Основной персонал		211	82,500	37 852,67	16 475,14	8 032,42	13 345,12		20%, 15%	37 474 144,64
1.2. Вспомогательный персонал		211	27,750	33 039,68	13 066,71	5 904,42	14 068,55		20%, 15%	11 002 214,10
1.3. Административно- управленческий персонал		211	9,000	86 258,73	34 980,25	15 968,73	35 309,75		20%, 15%	9 315 943,06

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:	x	x	x	60 000,00
	в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	300	10	20,00	60 000,00
1.2.					
	Итого:	x	x	x	60 000,00

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

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	5,00	12,00	60,00	3 600,00
	Итого:	x	x	x	3 600,00

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

Код видов расходов 119

№ 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 РФ, всего	x	12 714 306,40
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	57 792 301,80	12 714 306,40
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 791 561,36
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	57 792 301,80	1 675 976,75
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	57 792 301,80	115 584,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	2 947 407,39
	Итого:	x	17 453 275,14

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база на 2021 год, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	104 016 674,36	х	2 288 366,84
	в том числе:			
1.1.	недвижимое имущество	104 016 674,36	2,20	2 288 366,84
	из них:			0,00
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
1.2.	движимое имущество	0,00	2,20	0,00
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	2,20	0,00
	движимое имущество	0,00	1,10	0,00
	из них:			
	переданное в аренду	0,00	1,10	0,00
	Итого:	х	х	2 288 366,84

4. Расчеты (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица	0,00	1,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Местная телефонная связь	31,00	12,00	543,24	202 086,14
2	Доступ к сети Интернет	2,00	12,00	6 287,12	150 890,99
3	Междугородняя связь	3,00	12,00	65,05	2 341,95
4	Абонентская плата за радиоточки	2,00	12,00	30,87	740,98
5	Услуги телевидения	12,00	12,00	144,08	20 747,51
6	Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн"	1,00	1,00	2 234,22	2 234,22
7	Почтовые расходы	1,00	12,00	449,08	5 388,96
	Итого:	52,00	73,00	9 753,68	384 430,77

6.2. Расчеты (обоснование) расходов на транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма (гр.3 x гр.4), руб.
1	2	3	4	5
1	Газель грузовая	350,00	485,78	170 024,40
2	Газель пассажирская	150,00	593,74	89 060,40
3	Такси	1 500,00	97,16	145 735,20
4	Микроавтобус	50,00	809,64	40 482,00
5	Грузовик Исузу 9м	60,00	1 241,45	74 486,88
6	Грузовой фургон Хио 6м	120,00	863,62	103 633,92
7	Манипулятор	25,00	1 187,47	29 686,80
8	Автобус	70,00	1 133,50	79 344,72
9	Грузовая машина Амур	6,83	1 511,33	10 325,71
	Итого:	2 325,00	X	742 780,03

6.3. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего кВт/ч	191 000,00	8,84		1 687 610,16
2	Тепловая энергия, всего Гкал	1 862,00	1 657,69		3 086 619,12
3	Теплоноситель, всего м3	482,00	46,68		22 500,68
4	Водоснабжение, всего м3	1 375,00	29,49		40 553,36
5	Водоотведение, всего м3	1 857,00	23,18		43 036,37
6	Качество сточных вод, всего м3	1 661,00	31,48		52 280,85
7	Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу	x	x	x	649 165,23
8	Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами	173,60	801,13		139 078,65
	Итого:	x	x	x	5 720 844,41

6.4. Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество/ ед.изм.	Ставка арендной платы за месяц, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества:			0,00
2	Аренда движимого имущества:			0,00
	Итого:	-	-	0,00

6.5. Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, материальных приобретений, услуг по

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Среднее количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.
1	2	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества, в том числе:	х	х	3 590 408,54
	Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей, силовых и электрических сетей оборудования зданий и помещений	6,00	12,00	1 649 021,05
	Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре	6,00	12,00	252 046,33
	Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения,	4,00	12,00	421 964,09
	Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК")	1,00	12,00	79 487,22
	Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д. 14	1,00	12,00	50 846,76
	Проверка работоспособности печей (клуб "Родина" д.Пальники)	4,00	1,00	15 709,83
	Уборка снега с прямых крыш	4,00	1,00	76 343,65
	Уборка снега со скатной крыши (ДК УЭХК)	1,00	1,00	33 681,02
	Уборка снега с территории (механизмами)	6,00	3,00	47 353,95
	Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами)	6,00	2,00	59 111,01
	Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя	5,00	12,00	99 764,00
	Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании	2,00	12,00	486 036,31
	Поверка и ремонт приборов учета	15,00	1,00	46 410,21
	Дератизация, противоакарицидная обработка	6,00	1,00	36 534,48
	Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК")	1,00	1,00	4 490,80

	Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период	5,00	1,00	13 395,98
	Испытание статических нагрузок лестниц, стремянок, "шведских" стенок	22,00	1,00	22 454,02
	Текущий ремонт дверей, окон, лестниц, Проведение реставрационных работ бордюров	20,00	1,00	109 098,82
	Промывка системы наружной канализации	1,00	1,00	25 777,21
	Полировка полов	1,00	3,00	60 881,82
2	Прочие услуги на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	727 848,81
	Охрана объекта и имущества с подключением на пульта централизованного наблюдения (ПЦН)	6,00	12,00	619 730,84
	Охрана объекта тревожной сигнализацией	4,00	12,00	108 117,97
3	Материальные приобретения на содержание объектов недвижимого имущества	x	x	73 068,96
	Дрова (д.Пальники, клуб "Родина")	1,00	12,00	73 068,96
4	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)	x	x	405 627,31
	Заправка картриджа принтеров и МФУ	15,00	6,00	56 135,04
	Заправка картриджа копира	2,00	4,00	3 929,45
	Техническое обслуживание средств противопожарной защиты	15,00	1,00	60 890,80
	Настройка оборудования (швейных машин, музыкальных инструментов)	13,00	1,00	45 536,74
	Техническое обслуживание сервера и ПК	20,00	1,00	188 613,73
	Мелкий ремонт ОС	20,00	1,00	50 521,54
	Итого:	x	x	4 796 953,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана общественного порядка в зданиях МАУК ДК "Новоуральский" в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей	20	388 530,15
2	ДГПХ на постановку танцев, проведение репетиций ("Благое дело")	8	116 270,52
3	ДГПХ на подготовку музыкального оформления, разучивание вокальных партий ("Благое дело")	8	39 058,10
4	Начисления на ДГПХ	16	42 094,05
5	Информационно-технологическое сопровождение "Бюджет Проф"	1	37 965,25

6	Повышение квалификации (семинары)	3	168 405,12
7	Медосмотр периодический и первичный	3	239 437,30
8	Юридические услуги	1	72 751,01
9	Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие	1	36 102,16
10	Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант	1	153 527,54
11	Сопровождение Программного Продукта по закупкам	1	72 092,08
12	Заполнение отчета по размещению отходов	1	6 399,39
13	Расчет платы за негативное воздействие окружающей среды	1	2 245,40
14	Страхование лифта	1	3 368,10
15	Обслуживание системы Контур	2	11 227,01
16	Оценка площадей, имущества	3	0,00
17	Утилизация основных средств	1	16 224,00
18	Специальная оценка условий труда	1	70 730,15
19	Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.)	70	340 988,48
20	Начисления на ДГПХ	70	92 407,88
21	Размещение рекламы в СМИ	15	49 059,06
22	Техническое сопровождение мероприятий	0	0,00
23	Услуги фильмофонда	1	17 536,55
24	Выступление приглашенных артистов, судей	3	0,00
25	Услуги питания на мероприятиях	7	0,00
26	Взнос за участие в закупках	1	12 178,16
	Итого:	x	1 988 597,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств (реквизит для мероприятий)	x	x	x	246 837,89
2	Приобретение материальных запасов:	x	x	x	2 022 236,80
2.1	в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:	x	x	x	1 198 899,78
2.2	в т.ч. для работы клубных формирований	x	x	x	174 939,27
2.3	в т.ч. для общехозяйственных нужд	x	x	x	648 397,76
	Итого:		x	x	2 269 074,69

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупку						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»											
			на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	очередной финансовый год	1-ой год планового периода	на 2021 г.	на 2022 г.	2-ой год планового периода	
			очередной финансовый год	1-ой год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ой год планового периода	2-ой год планового периода						
1	2	3	4	5		8	9		11	12		13		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	15 482 110,63	15 676 181,21	15 902 680,99				15 482 110,64	15 676 181,21		15 902 680,99		
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:	X													
Услуги связи	1002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные услуги	1003		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Коммунальные услуги	1004		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Арендная плата за пользование имуществом	1005		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	1006		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие работы, услуги	1007		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Приобретение основных средств, материальных запасов	1008		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 482 110,63	15 676 181,21	15 902 680,99				15 482 110,64	15 676 181,21		15 902 680,99		
из них:	X													
Услуги связи	2002		355 427,85	369 644,97	384 430,77				355 427,85	369 644,97		384 430,77		
Транспортные услуги	2003		686 741,90	714 211,57	742 780,03				686 741,90	714 211,57		742 780,03		
Коммунальные услуги	2004		5 289 242,24	5 500 811,93	5 720 844,41				5 289 242,24	5 500 811,93		5 720 844,41		
Арендная плата за пользование имуществом	2005		-	-	-				-	-		-		
Работы, услуги по содержанию имущества	2006		3 694 559,77	3 842 342,16	3 996 035,85				3 694 559,77	3 842 342,16		3 996 035,85		
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества														
Прочие работы, услуги	2007		3 342 967,46	2 997 779,96	2 716 446,28				3 342 967,46	2 997 779,96		2 716 446,28		
в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества														
Приобретение основных средств, материальных запасов	2008		672 937,14	699 854,63	727 848,81				672 937,14	699 854,63		727 848,81		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2009		2 113 171,41	2 251 390,62	2 342 143,65				2 113 171,41	2 251 390,62		2 342 143,65		

Справочная информация	Код строки	Сумма (руб.)
Наименование показателя	2	3
1	10	
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	

Руководитель муниципального учреждения

О.Г. Булдаков

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Л.В. Малышева

Исполнитель
тел. 3-00-83

Н.В. Солнцева

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий Отделом культуры Администрации ИЗО
(должность, лица, согласовывающего документ)

И.В. Шаповалова

(подпись)

(расшифровка)