УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ДК "Новоуральский"

(должность лица, утверждающего документ)

О.Г. Булдаков

МП (подпись) (расшифровка подписи)

"НОВОУРАЛЬСКИЙ" _____ 20____г.

# ПЛАН
# ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
# НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

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

Наименование муниципального учреждения

| | КОДЫ |
|---|---|
| Дата | |
| Дата предыдущего утверждения плана | |
| ИНН | 6629004410 |
| КПП | 668201001 |
| Единица измерения по ОКЕИ | 383 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в горфинуправлении/ банке | 30908296600 |
| Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и капвложения, открыт в горфинуправлении/ банке | 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.

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 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 | 25.05.2018 | 24.05.2021 | 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 | 04.11.2015 | 31.12.2020 | для использования в качестве участкового пункта полиции |
| 4 | Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Комсомольская, 8а, нежилое помещение № 15 | 2,4 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 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 | 31.01.2017 | 31.01.2020 | для организационной работы и репетиций Муниципального духового оркестра |
| 6 | Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Комсомольская 8а, №26 | 1 | 20.03.2017 | 31.12.2018 | для размещения механического торгового аппарата для продаже готовой продукции |
| 7 | Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Комсомольская 14, часть нежилого помещения №4 на 1 этаже | 1 | 02.06.2017 | 31.12.2018 | для размещения механического торгового аппарата для продаже готовой продукции |
| 8 | 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) |
| 9 | Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Комсомольская 14, часть нежилого помещения №4 на 1 этаже | 2 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | для размещения торгово-сервисного аппарата по приготовлению и продаже горячих напитков |
| 10 | Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Крупской д.2, часть нежилого помещения №13 на цокольном этаже | 2 | 01.06.2018 | 31.05.2019 | 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 | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | хранение сценическо-постановочного имущества, костюмов, реквизита, сценического музыкального и светового оборорудования |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Торговая 6, 1 этаж, пом. №№ 3-17,56-68 (МУП "ТСБ") | 379,5 | - | 01.01.2018г. | 31.10.2018 | хранение сценическо-постановочного имущества, костюмов, реквизита, сценического музыкального и светового оборорудования |

## II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (НА ПОСЛЕДНЮЮ ОТЧЕТНУЮ ДАТУ, ПРЕДШЕСТВУЮЩУЮ ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА)

| Наименование показателя | Всего на 01.10.2018 | в том числе за счет средств | |
|---|---|---|---|
| | | бюджета | иной приносящей доход деятельности |
| **Нефинансовые активы, всего:** | **221 125 643,17** | **217 212 516,07** | **3 913 127,10** |
| из них: | | | |
| недвижимое имущество, всего: | 158 145 369,95 | 158 145 369,95 | - |
| в том числе: | | | |
| остаточная стоимость | 113 939 260,04 | 113 939 260,04 | - |
| особо ценное движимое имущество, всего | 61 600 740,29 | 58 068 646,79 | 3 532 093,50 |
| в том числе: | | | |
| остаточная стоимость | 11 879 978,36 | 11 008 716,98 | 871 261,38 |
| **Финансовые активы, всего** | **27 129 902,22** | **4 509 101,75** | **22 620 800,47** |
| из них: | | | |
| дебиторская задолженность по доходам | 392 901,25 | - | 392 901,25 |
| дебиторская задолженность по расходам | 1 656 574,50 | 1 610 555,65 | 46 018,85 |
| **Обязательства, всего** | **7 372 113,78** | **6 714 464,36** | **657 649,42** |
| из них: | | | |
| по оплате труда | - | | - |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | - | | - |
| по коммунальным услугам | - | - | - |
| по платежам в бюджет | 986 792,15 | 329 142,73 | 657 649,42 |
| просроченная кредиторская задолженность | - | - | - |

## III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
**на плановый 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | ВСЕГО | в части оказания муниципальных услуг (работ) | | в части уплаты налога на имущество | 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 | | | | всего | из них гранты | платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) |
| **Код субсидии** | | | | **908110019** | **908110015** | **908130000** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | X | **80 257 563,28** | **26 693 330,18** | **37 683 175,05** | **2 131 943,42** | - | - | **13 749 114,63** | - | **13 749 114,63** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 371 461,08 | X | X | X | X | X | 371 461,08 | X | 371 461,08 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| *Доходы от сдачи имущества в аренду 3070120* | | | *371 461,08* | - | - | - | *X* | *X* | *371 461,08* | | *371 461,08* |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 79 886 102,20 | 26 693 330,18 | 37 683 175,05 | 2 131 943,42 | X | X | 13 377 653,55 | - | 13 377 653,55 |
| в том числе: | | | | | | | X | X | | | |
| в части оказания муниципальных услуг (работ) | | | 64 376 505,23 | 26 693 330,18 | 37 683 175,05 | - | X | X | - | - | - |
| в части поступлений от иной приносящей доход деятельности: | | | 12 828 956,85 | - | - | - | X | X | 12 828 956,85 | - | 12 828 956,85 |
| *Занятия в коллективах на платной основе 5004130* | | | *3 311 200,00* | - | - | - | X | X | *3 311 200,00* | - | *3 311 200,00* |
| *Кино-видеопоказ в сельских населенных пунктах 5013130* | | | *15 050,00* | - | - | - | X | X | *15 050,00* | - | *15 050,00* |
| *Дискотеки в сельских населенных пунктах 5030130* | | | *143 250,00* | - | - | - | X | X | *143 250,00* | - | *143 250,00* |
| *Культурно-массовые мероприятия 5030130* | | | *9 855 682,84* | - | - | - | X | X | *9 855 682,84* | - | *9 855 682,84* |
| *Прокат оборудования, инвентаря, реквизита 5006130* | | | *28 300,00* | - | - | - | X | X | *28 300,00* | - | *28 300,00* |
| *Выставки-продажи 5014130* | | | *753 217,60* | | | | | | *753 217,60* | | *753 217,60* |
| *НДС (вычитается) 5077130* | | | *- 1 277 743,59* | - | - | - | X | X | *- 1 277 743,59* | - | *- 1 277 743,59* |
| 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 | 548 696,70 | X | X | X | X | X | 548 696,70 | - | 548 696,70 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы от возмещения коммунальных расходов, расходов на содержание имущество, налога на имущество 5074130 | | | | X | X | X | X | X | 548 696,70 | - | 548 696,70 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | X | - | X | - |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | X | **80 257 563,29** | **26 693 330,18** | **37 683 175,06** | **2 131 943,42** | - | - | **13 749 114,63** | - | **13 749 114,63** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | 61 680 296,32 | 25 516 513,05 | 28 392 170,70 | - | - | - | 7 771 612,57 | - | 7 771 612,57 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 61 616 696,32 | 25 516 513,05 | 28 392 170,70 | | | | 7 708 012,57 | - | 7 708 012,57 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | ВСЕГО | в части оказания муниципальных услуг (работ) | | в части уплаты налога на имущество | 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 | | | | всего | из них гранты | платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) |
| **Код субсидии** | | | | **908110019** | **908110015** | **908130000** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Оплата труда | | 111 | 47 324 651,55 | 19 597 936,29 | 21 806 582,72 | - | - | - | 5 920 132,54 | - | 5 920 132,54 |
| основного персонала | | | 30 686 627,49 | 12 699 773,92 | 14 149 469,93 | - | - | - | 3 837 383,64 | - | 3 837 383,64 |
| вспомогательного персонала | | | 9 009 434,34 | 3 734 776,06 | 4 146 969,96 | - | - | - | 1 127 688,32 | - | 1 127 688,32 |
| административно-управленческого персонала | | | 7 628 589,72 | 3 163 386,31 | 3 510 142,83 | - | - | - | 955 060,58 | - | 955 060,58 |
| Прочие выплаты | | 112 | 63 600,00 | | | - | - | - | 63 600,00 | - | 63 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 14 292 044,77 | 5 918 576,76 | 6 585 587,98 | - | - | - | 1 787 880,03 | - | 1 787 880,03 |
| основного персонала | | | 9 267 361,50 | 3 835 331,72 | 4 273 139,92 | | | | 1 158 889,86 | | 1 158 889,86 |
| вспомогательного персонала | | | 2 720 849,17 | 1 127 902,37 | 1 252 384,93 | | | | 340 561,87 | | 340 561,87 |
| административно-управленческого персонала | | | 2 303 834,10 | 955 342,67 | 1 060 063,13 | | | | 288 428,30 | | 288 428,30 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 800 | 2 600 731,00 | - | - | 2 131 943,42 | - | - | 468 787,58 | - | 468 787,58 |
| из них: | | | | | | | | | - | | |
| Налог на имущество | | 851 | 2 599 931,00 | - | - | 2 131 943,42 | - | - | 467 987,58 | | 467 987,58 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 800,00 | - | - | - | - | - | 800,00 | | 800,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 15 976 535,97 | 1 176 817,13 | 9 291 004,36 | - | - | - | 5 508 714,48 | - | 5 508 714,48 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 385 753,61 | 80 525,69 | 235 792,27 | - | - | - | 69 435,65 | - | 69 435,65 |
| Транспортные услуги | | 244 | 503 868,24 | 183 900,87 | 75 895,77 | - | - | - | 244 071,60 | - | 244 071,60 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 5 289 114,11 | 319 543,61 | 4 017 529,96 | - | - | - | 952 040,54 | - | 952 040,54 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 3 623 704,27 | 103 189,33 | 2 868 248,17 | - | - | - | 652 266,77 | - | 652 266,77 |
| в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества | | | 3 317 876,75 | 1 119 485,50 | 1 601 173,43 | - | - | - | 597 217,81 | - | 597 217,81 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 4 111 348,51 | 218 299,90 | 1 619 131,98 | - | - | - | 2 273 916,63 | - | 2 273 916,63 |
| в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества | | | 886 163,48 | - | 726 654,06 | - | - | - | 159 509,43 | - | 159 509,43 |
| Прочие расходы | | 244 | 401 346,40 | - | | | | | 401 346,40 | | 401 346,40 |
| Приобретение основных средств, материальных запасов, всего | | 244 | 1 661 400,82 | 271 357,73 | 474 406,20 | - | - | - | 915 636,89 | - | 915 636,89 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 219 860,79 | - | - | - | - | - | 219 860,79 | - | 219 860,79 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 1 441 540,03 | 271 357,73 | 474 406,20 | - | - | - | 695 776,10 | - | 695 776,10 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | - | ПФХД 2019 | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | ВСЕГО | в части оказания муниципальных услуг (работ) | | в части уплаты налога на имущество | 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 | | | | всего | из них гранты | платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) |
| **Код субсидии** | | | | **908110019** | **908110015** | **908130000** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 2019 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 2019 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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.** | **Затраты на оплату труда работников:** | **211** | **117,70** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **47 324 651,55** |
| | из них на оказания муниципальных услуг (работ): | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основной персонал | 211 | 83,950 | 30 461,21 | 13 258,05 | 6 463,93 | 10 739,23 | | 20%,15% | 30 686 627,49 |
| 1.2. | Вспомогательный персонал | 211 | 24,750 | 30 334,80 | 11 996,97 | 5 421,04 | 12 916,78 | | 20%,15% | 9 009 434,34 |
| 1.3. | Административно-управленческий персонал | 211 | 9,000 | 70 635,09 | 28 644,44 | 13 076,39 | 28 914,26 | | 20%,15% | 7 628 589,72 |

## 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 х гр.4 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | *Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:* | *х* | *х* | *х* | *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:** | **х** | **х** | **х** | **60 000,00** |

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

**Код видов расходов** **112**

| № п/п | Наименование расходов | Численность работником, получающих пособие | Количество выплат на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 3 600,00 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **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 государтсвенного 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** | **10 411 423,34** |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 47 324 651,55 | 10 411 423,34 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 |
| 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** | **1 467 064,20** |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 47 324 651,55 | 1 372 414,89 |
| 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% | 47 324 651,55 | 94 649,30 |
| 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** | **2 413 557,23** |
| | | | |
| | **Итого:** | **x** | **14 292 044,77** |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированнные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г., № 179-ФЗ "О страховх 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 2019 год, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Налог на имущество, всего** | **112 198 409,97** | **х** | **2 574 437,70** |
| | в том числе: | | | |
| *1.1.* | *недвижимое имущество* | *111 947 097,44* | *2,20* | *2 462 836,14* |
| | из них: | | | *0,00* |
| | переданное в аренду | *6 051 478,74* | *2,20* | *133 132,53* |
| *1.2.* | *движимое имущество* | *251 312,53* | *2,20* | *5 528,88* |
| | из них: | | | |
| | переданное в аренду | 0,00 | *2,20* | *0,00* |
| | *движимое имущество* | *9 642 970,91* | *1,10* | *106 072,68* |
| | из них: | | | |
| | переданное в аренду | 0,00 | *1,10* | *0,00* |
| | | | | |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **2 574 437,70** |

### 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 х 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 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Государственная пошлина за изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица | 800,00 | 1,00 | 800,00 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **800,00** |

## 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 | 588,91 | 219 073,87 |
| 2 | Доступ к сети Интернет | 2,00 | 12,00 | 5 840,80 | 140 179,20 |
| 3 | Междугородняя связь | 3,00 | 12,00 | 57,94 | 2 086,00 |
| 4 | Абонентская плата за радиоточки | 2,00 | 12,00 | 28,68 | 688,38 |
| 5 | Услуги телевещания | 12,00 | 12,00 | 133,85 | 19 274,64 |
| 6 | Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн" | 1,00 | 1,00 | 1 990,04 | 1 990,04 |
| 7 | Почтовые расходы | 1,00 | 12,00 | 205,12 | 2 461,48 |
| | **Итого:** | **52,00** | **73,00** | **8 845,35** | **385 753,61** |

### 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 | 210,00 | 470,00 | 98 700,00 |
| 2 | Газель пассажирская | 85,00 | 525,00 | 44 625,00 |
| 3 | Такси | 1 250,00 | 85,00 | 106 250,00 |
| 4 | Микроавтобус | 50,00 | 680,00 | 34 000,00 |
| 5 | Грузовик Исузу 9м | 42,00 | 1 150,00 | 48 300,00 |
| 6 | Грузовой фургон Хино 6м | 87,00 | 730,00 | 63 510,00 |
| 7 | Манипулятор | 25,00 | 1 040,00 | 26 000,00 |
| 8 | Автобус | 70,00 | 1 040,00 | 72 800,00 |
| 9 | Грузовая машина Амур | 7,43 | 1 303,75 | 9 683,24 |
| | **Итого:** | **1 819,00** | **X** | **503 868,24** |

### 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 | 222 683,00 | 6,83 | | 1 520 683,90 |
| 2 | Тепловая энергия, всего Гкал | 2 078,84 | 1 454,11 | | 3 022 852,68 |
| 3 | Теплоноситель, всего м3 | 480,64 | 33,89 | | 16 287,18 |
| 4 | Водоснабжение, всего м3 | 1 926,48 | 25,33 | | 48 788,60 |
| 5 | Водоотведение, всего м3 | 2 236,48 | 20,64 | | 46 166,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Качество сточных вод, всего м3 | 2 062,00 | 28,04 | | 57 809,29 |
| 7 | Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу | x | x | x | 576 526,20 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **5 289 114,11** |

### 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** | **3 317 876,75** |
| | Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей,силовых и электрических сетей оборудования | 6,00 | 12,00 | 1 456 590,16 |
| | Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре | 6,00 | 12,00 | 460 492,85 |
| | Техничекое обслуживание систем противопожарного водоснабжения, противопожарного занавеса и противопожарных клапанов | 4,00 | 12,00 | 378 799,68 |
| | Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК") | 1,00 | 12,00 | 66 176,60 |
| | Вывоз отходов на свалку | 5,00 | 12,00 | 124 747,33 |
| | Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д.14 | 1,00 | 12,00 | 44 594,59 |
| | Проверка работоспособности печей (клуб "Родина"" д.Пальники) | 4,00 | 1,00 | 13 992,89 |
| | Уборка снега (механизмами) | 6,00 | 3,00 | 42 178,60 |
| | Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами) | 6,00 | 2,00 | 56 405,44 |
| | Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя | 5,00 | 12,00 | 89 117,12 |
| | Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании | 2,00 | 12,00 | 432 920,68 |
| | Поверка и ремонт приборов учета | 15,00 | 1,00 | 67 795,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Дератизация, противоакарицидная обработка | 6,00 | 1,00 | 32 541,60 |
| | Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК") | 1,00 | 1,00 | 5 423,60 |
| | Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период | 5,00 | 1,00 | 11 931,92 |
| | Испытание статических нагрузок лестниц,стремянок,"шведских"стенок | 22,00 | 1,00 | 12 474,28 |
| | Текущий ремонт дверей, окон | 20,00 | 1,00 | 21 694,40 |
| **2** | **Услуги клининговой компании** | **x** | **x** | **886 163,48** |
| | кол-во | 6,00 | 12,00 | 777 073,63 |
| | Охрана объекта и имущества с подключением на | 4,00 | 12,00 | 109 089,86 |
| **3** | **Охрана объекта тревожной сигнализацией** | **x** | **x** | **65 083,20** |
| | кол-во | 1,00 | 12,00 | 65 083,20 |
| **4** | **кол-во** | **x** | **x** | **305 827,52** |
| | кол-во | 15,00 | 6,00 | 48 812,40 |
| | Заправка картриджа принтеров и МФУ | 2,00 | 4,00 | 3 254,16 |
| | Техническое обслуживание средств противопожарной защиты | 15,00 | 1,00 | 54 236,00 |
| | Противопожарная обработка тканей и поверхностей | 300,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Настройка музыкальных инструментов | 13,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Техническое обслуживание кассового аппарата | 2,00 | 6,00 | 19 524,96 |
| | Текущий ремонт особо ценного движимого | 20,00 | 1,00 | 180 000,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **4 574 950,95** |

**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 | 346 067,40 |
| 2 | ДГПХ на постановку танцев, проведение репетиций ("Благое дело") | 8 | 103 563,22 |
| 3 | ДГПХ на подготовку музыкального оформления, разучивание вокальных партий ("Благое дело") | 8 | 34 789,41 |
| 4 | Начисления на ДГПХ | 16 | 37 493,56 |
| 5 | Микроавтобус | 1 | 22 853,31 |
| 6 | Затраты на прочие общехозяйственные нужды | 1 | 33 843,26 |
| 7 | Размещение отходов, загрязнение окружающей среды | 2 | 159 941,96 |
| 8 | Информационно-технологическое | 5 | 81 354,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Услуги службы по охране труда | 3 | 213 269,02 |
| 10 | Повышение квалификации (семинары) | 2 | 65 083,20 |
| 11 | Медосмотр периодический | 1 | 32 156,52 |
| 12 | Юридические услуги | 1 | 135 836,65 |
| 13 | Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие | 1 | 68 838,00 |
| 14 | Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант | 1 | 5 945,10 |
| 15 | Сопровождение Программного Продукта по закупкам | 1 | 2 169,44 |
| 16 | Медосмотр первичный | 1 | 21 694,40 |
| 17 | Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.) | 70 | 303 721,60 |
| 18 | Начисления на ДГПХ | 70 | 82 308,55 |
| 19 | Размещение рекламы в СМИ | 7 | 23 863,84 |
| 20 | Техническое сопровождение мероприятий | 3 | 246 241,48 |
| 21 | Услуги фильмофонда | 1 | 15 619,97 |
| 22 | Выступление приглашенных артистов | 6 | 254 653,94 |
| 23 | Изготовление билетов (бланков строгой отчетности) | 4 | 24 297,73 |
| 24 | Услуги питания на мероприятиях | 6 | 867 776,00 |
| 25 | Уничтожение основных средств | 1 | 26 075,00 |
| 26 | Взнос за участие в закупках | 2 | 10 847,20 |
| 27 | Оценка площадей, имущества, условий труда | 3 | 0,00 |
| 28 | Страхование лифта | 1 | 1 627,08 |
| 29 | Изготовление ЭЦП | 1 | 3 254,16 |
| | **Итого:** | **x** | **3 225 185,03** |
| | | | |

**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 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Приобретение основных средств (реквизит для мероприятий)** | **x** | **x** | **x** | **219 860,79** |
| 2 | **Приобретение материальных запасов:** | **x** | **x** | **x** | **1 376 456,82** |
| 2.1 | **в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:** | **x** | **x** | **x** | **897 200,28** |
| 2.2 | **в т.ч. для работы клубных формирований** | **x** | **x** | **x** | **155 820,03** |
| 2.3 | **в т.ч. для общехозяйственных нужд** | **x** | **x** | **x** | **323 436,52** |
| | Итого: | | **x** | **x** | **1 596 317,62** |

## III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
**на плановый 2020 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | ВСЕГО | в части оказания муниципальных услуг (работ) | | в части уплаты налога на имущество | 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 | | | | всего | из них гранты | платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) |
| **Код субсидии** | | | | **908110019** | **908110015** | **908130000** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | X | **84 462 848,22** | **28 167 205,07** | **39 771 405,34** | **2 103 709,33** | - | - | **14 420 528,48** | - | **14 420 528,48** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности 5070120 | 110 | 120 | 371 461,08 | X | X | X | X | X | 371 461,08 | X | 371 461,08 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| *Доходы от сдачи имущества в аренду 3070120* | | | | - | - | - | *X* | *X* | *371 461,08* | | *371 461,08* |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 84 091 387,14 | 28 167 205,07 | 39 771 405,34 | 2 103 709,33 | X | X | 14 049 067,40 | - | 14 049 067,40 |
| в том числе: | | | | | | | X | X | | | |
| в части оказания муниципальных услуг (работ) | | | 67 938 610,41 | 28 167 205,07 | 39 771 405,34 | - | X | X | - | - | - |
| в части поступлений от иной приносящей доход деятельности: | | | 13 485 342,75 | - | - | - | X | X | 13 485 342,75 | - | 13 485 342,75 |
| *Занятия в коллективах на платной основе 5004130* | | | *3 549 680,00* | - | - | - | X | X | *3 549 680,00* | - | *3 549 680,00* |
| *Кино-видеопоказ в сельских населенных пунктах 5013130* | | | *17 200,00* | - | - | - | X | X | *17 200,00* | - | *17 200,00* |
| *Дискотеки в сельских населенных пунктах 5030130* | | | *151 950,00* | - | - | - | X | X | *151 950,00* | - | *151 950,00* |
| *Культурно-массовые мероприятия 5030130* | | | *10 328 861,12* | - | - | - | X | X | *10 328 861,12* | - | *10 328 861,12* |
| *Прокат оборудования, инвентаря, реквизита 5006130* | | | *28 500,00* | - | - | - | X | X | *28 500,00* | - | *28 500,00* |
| *Выставки-продажи 5014130* | | | *756 946,40* | | | | | | *756 946,40* | | *756 946,40* |
| *НДС (вычитается) 5077130* | | | *- 1 347 794,77* | - | - | - | X | X | *- 1 347 794,77* | - | *- 1 347 794,77* |
| 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 | 563 724,65 | X | X | X | X | X | 563 724,65 | - | 563 724,65 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы от возмещения коммунальных расходов, расходов на содержание имущество, налога на имущество 5074130 | | | | X | X | X | X | X | 563 724,65 | - | 563 724,65 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | X | - | X | - |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | X | **84 462 848,22** | **28 167 205,07** | **39 771 405,34** | **2 103 709,33** | - | - | **14 420 528,48** | - | **14 420 528,48** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | 65 189 051,11 | 27 004 373,12 | 30 047 709,49 | - | - | - | 8 136 968,49 | - | 8 136 968,49 |
| из них: | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | ВСЕГО | в части оказания муниципальных услуг (работ) | | в части уплаты налога на имущество | 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 | | | | всего | из них гранты | платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) |
| **Код субсидии** | | | | **908110019** | **908110015** | **908130000** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 65 125 451,11 | 27 004 373,12 | 30 047 709,49 | | | | 8 073 368,49 | - | 8 073 368,49 |
| Оплата труда | | 111 | 50 019 547,70 | 20 740 685,96 | 23 078 117,89 | - | - | - | 6 200 743,85 | - | 6 200 743,85 |
| основного персонала | | | 32 434 088,74 | 13 440 293,85 | 14 974 521,19 | - | - | - | 4 019 273,70 | - | 4 019 273,70 |
| вспомогательного персонала | | | 9 522 468,40 | 3 952 549,71 | 4 388 778,51 | - | - | - | 1 181 140,18 | - | 1 181 140,18 |
| административно-управленческого персонала | | | 8 062 990,56 | 3 347 842,40 | 3 714 818,18 | - | - | - | 1 000 329,97 | - | 1 000 329,97 |
| Прочие выплаты | | 112 | 63 600,00 | | | - | - | - | 63 600,00 | - | 63 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 15 105 903,41 | 6 263 687,16 | 6 969 591,60 | - | - | - | 1 872 624,64 | - | 1 872 624,64 |
| основного персонала | | | 9 795 094,80 | 4 058 968,74 | 4 522 305,40 | | | | 1 213 820,66 | | 1 213 820,66 |
| вспомогательного персонала | | | 2 875 785,46 | 1 193 670,01 | 1 325 411,11 | | | | 356 704,33 | | 356 704,33 |
| административно-управленческого персонала | | | 2 435 023,15 | 1 011 048,40 | 1 121 875,09 | | | | 302 099,65 | | 302 099,65 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 800 | 2 511 193,00 | - | - | 2 103 709,33 | - | - | 407 483,67 | - | 407 483,67 |
| из них: | | | | | | | | | - | | |
| Налог на имущество | | 851 | 2 510 393,00 | - | - | 2 103 709,33 | - | - | 406 683,67 | - | 406 683,67 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 800,00 | - | - | - | - | - | 800,00 | - | 800,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 16 762 604,11 | 1 162 831,95 | 9 723 695,85 | - | - | - | 5 876 076,32 | - | 5 876 076,32 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 397 857,24 | 23 726,40 | 307 290,82 | - | - | - | 66 840,02 | - | 66 840,02 |
| Транспортные услуги | | 244 | 523 015,23 | 190 889,11 | 79 932,69 | - | - | - | 252 193,44 | - | 252 193,44 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 5 500 678,68 | 332 325,35 | 4 244 239,31 | - | - | - | 924 114,02 | - | 924 114,02 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 3 761 405,03 | 107 626,47 | 3 021 862,51 | - | - | - | 631 916,04 | - | 631 916,04 |
| в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества | | | 3 443 956,06 | - | 2 879 147,27 | - | - | - | 564 808,79 | - | 564 808,79 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 4 594 235,94 | 226 595,29 | 1 702 582,85 | - | - | - | 2 665 057,80 | - | 2 665 057,80 |
| в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества | | | 919 837,70 | - | 765 304,96 | - | - | - | 154 532,73 | - | 154 532,73 |
| Прочие расходы | | 244 | 416 597,56 | - | - | - | - | - | 416 597,56 | - | 416 597,56 |
| Приобретение основных средств, материальных запасов, всего | | 244 | 1 568 814,43 | 281 669,33 | 367 787,67 | - | - | - | 919 357,44 | - | 919 357,44 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 228 215,51 | - | - | - | - | - | 228 215,51 | - | 228 215,51 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 1 340 598,93 | 281 669,33 | 367 787,67 | - | - | - | 691 141,93 | - | 691 141,93 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | ВСЕГО | в части оказания муниципальных услуг (работ) | | в части уплаты налога на имущество | 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 | | | | всего | из них гранты | платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) |
| **Код субсидии** | | | | **908110019** | **908110015** | **908130000** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 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, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (справочно) | Районный коэффициент (справочно) | Фонд оплаты труда на 2020 год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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.** | **Затраты на оплату труда работников:** | **211** | **117,70** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **50 019 547,70** |
| | из них на оказания муниципальных услуг (работ): | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основной персонал | 211 | 83,950 | 32 195,82 | 14 013,03 | 6 832,02 | 11 350,77 | | 20%,15% | 32 434 088,74 |
| 1.2. | Вспомогательный персонал | 211 | 24,750 | 32 062,21 | 12 680,14 | 5 729,74 | 13 652,33 | | 20%,15% | 9 522 468,40 |
| 1.3. | Административно-управленческий персонал | 211 | 9,000 | 74 657,40 | 30 275,60 | 13 821,02 | 30 560,78 | | 20%,15% | 8 062 990,56 |

## 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 х гр.4 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | *Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:* | *х* | *х* | *х* | *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:** | **х** | **х** | **х** | **60 000,00** |

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

**Код видов расходов** **112**

| № п/п | Наименование расходов | Численность работником, получающих пособие | Количество выплат на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 3 600,00 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **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 государтсвенного 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** | **11 004 300,49** |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 50 019 547,70 | 11 004 300,49 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 |
| 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** | **1 550 605,98** |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 50 019 547,70 | 1 450 566,88 |
| 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% | 50 019 547,70 | 100 039,10 |
| 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** | **2 550 996,93** |
| | | | |
| | **Итого:** | **x** | **15 105 903,41** |

### 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 х гр.4/100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Налог на имущество, всего** | **109 320 692,82** | **х** | **2 494 144,16** |
| | в том числе: | | | |
| *1.1.* | *недвижимое имущество* | *109 303 623,08* | *2,20* | *2 404 679,71* |
| | из них: | | | *0,00* |
| | переданное в аренду | *6 051 478,74* | *2,20* | *133 132,53* |
| *1.2.* | *движимое имущество* | *17 069,74* | *2,20* | *375,53* |
| | из них: | | | |
| | переданное в аренду | 0,00 | *2,20* | *0,00* |
| | *движимое имущество* | *8 098 992,65* | *1,10* | *89 088,92* |
| | из них: | | | |
| | переданное в аренду | 0,00 | *1,10* | *0,00* |
| | | | | |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **2 494 144,16** |

### 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 х 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 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Государственная пошлина за изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица | 800,00 | 1,00 | 800,00 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **800,00** |

## 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 | 611,29 | 227 398,68 |
| 2 | Доступ к сети Интернет | 2,00 | 12,00 | 6 062,75 | 145 506,01 |
| 3 | Междугородняя связь | 3,00 | 12,00 | 60,15 | 2 165,27 |
| 4 | Абонентская плата за радиоточки | 2,00 | 12,00 | 29,77 | 714,54 |
| 5 | Услуги телевещания | 12,00 | 12,00 | 138,94 | 20 007,08 |
| 6 | Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн" | 1,00 | 1,00 | 2 065,67 | 2 065,67 |
| 7 | Почтовые расходы | 1,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого:** | **52,00** | **73,00** | **8 968,56** | **397 857,23** |

### 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 | 210,00 | 487,86 | 102 450,60 |
| 2 | Газель пассажирская | 85,00 | 544,95 | 46 320,75 |
| 3 | Такси | 1 250,00 | 88,23 | 110 287,50 |
| 4 | Микроавтобус | 50,00 | 705,84 | 35 292,00 |
| 5 | Грузовик Исузу 9м | 42,00 | 1 193,70 | 50 135,40 |
| 6 | Грузовой фургон Хино 6м | 87,00 | 757,74 | 65 923,37 |
| 7 | Манипулятор | 25,00 | 1 079,52 | 26 988,00 |
| 8 | Автобус | 70,00 | 1 079,52 | 75 566,40 |
| 9 | Грузовая машина Амур | 7,43 | 1 353,29 | 10 051,21 |
| | **Итого:** | **1 819,00** | **X** | **523 015,23** |

### 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 | 222 683,00 | 7,10 | | 1 581 511,26 |
| 2 | Тепловая энергия, всего Гкал | 2 078,84 | 1 512,27 | | 3 143 766,79 |
| 3 | Теплоноситель, всего м3 | 480,64 | 35,24 | | 16 938,66 |
| 4 | Водоснабжение, всего м3 | 1 926,48 | 26,34 | | 50 740,14 |
| 5 | Водоотведение, всего м3 | 2 236,48 | 21,47 | | 48 012,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Качество сточных вод, всего м3 | 2 062,00 | 29,16 | | 60 121,66 |
| 7 | Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу | x | x | x | 599 587,25 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **5 500 678,68** |

### 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** | **3 443 956,06** |
| | Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей,силовых и электрических сетей оборудования | 6,00 | 12,00 | 1 511 940,59 |
| | Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре | 6,00 | 12,00 | 477 991,58 |
| | Техничекое обслуживание систем противопожарного водоснабжения, противопожарного занавеса и противопожарных клапанов | 4,00 | 12,00 | 393 194,07 |
| | Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК") | 1,00 | 12,00 | 68 691,31 |
| | Вывоз отходов на свалку | 5,00 | 12,00 | 129 487,73 |
| | Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д.14 | 1,00 | 12,00 | 46 289,18 |
| | Проверка работоспособности печей (клуб "Родина"" д.Пальники) | 4,00 | 1,00 | 14 524,62 |
| | Уборка снега (механизмами) | 6,00 | 3,00 | 43 781,39 |
| | Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами) | 6,00 | 2,00 | 58 548,85 |
| | Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя | 5,00 | 12,00 | 92 503,57 |
| | Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании | 2,00 | 12,00 | 449 371,67 |
| | Поверка и ремонт приборов учета | 15,00 | 1,00 | 70 371,21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Дератизация, противоакарицидная обработка | 6,00 | 1,00 | 33 778,18 |
| | Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК") | 1,00 | 1,00 | 5 629,70 |
| | Бактериологическое, санитарно-тех. исследования для включения системы отопления в отопительный период | 5,00 | 1,00 | 12 385,33 |
| | Испытание статических нагрузок лестниц,стремянок,"шведских"стенок | 22,00 | 1,00 | 12 948,30 |
| | Текущий ремонт дверей, окон | 20,00 | 1,00 | 22 518,79 |
| **2** | **Услуги клининговой компании** | **x** | **x** | **919 837,70** |
| | кол-во | 6,00 | 12,00 | 806 602,43 |
| | Охрана объекта и имущества с подключением на | 4,00 | 12,00 | 113 235,27 |
| **3** | **Охрана объекта тревожной сигнализацией** | **x** | **x** | **67 556,36** |
| | кол-во | 1,00 | 12,00 | 67 556,36 |
| **4** | **кол-во** | **x** | **x** | **317 448,97** |
| | кол-во | 15,00 | 6,00 | 50 667,27 |
| | Заправка картриджа принтеров и МФУ | 2,00 | 4,00 | 3 377,82 |
| | Техническое обслуживание средств противопожарной защиты | 15,00 | 1,00 | 56 296,97 |
| | Противопожарная обработка тканей и поверхностей | 300,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Настройка музыкальных инструментов | 13,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Техническое обслуживание кассового аппарата | 2,00 | 6,00 | 20 266,91 |
| | Текущий ремонт особо ценного движимого | 20,00 | 1,00 | 186 840,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **4 748 799,09** |

**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 | Микроавтобус | 1 | 23 721,74 |
| 6 | Затраты на прочие общехозяйственные нужды | 1 | 35 129,31 |
| 7 | Размещение отходов, загрязнение окружающей среды | 2 | 166 019,76 |
| 8 | Информационно-технологическое | 5 | 84 445,45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Услуги службы по охране труда | 3 | 221 373,25 |
| 10 | Повышение квалификации (семинары) | 2 | 67 556,36 |
| 11 | Медосмотр периодический | 1 | 33 378,47 |
| 12 | Юридические услуги | 1 | 140 998,44 |
| 13 | Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие | 1 | 71 453,84 |
| 14 | Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант | 1 | 6 171,01 |
| 15 | Сопровождение Программного Продукта по закупкам | 1 | 2 251,88 |
| 16 | Медосмотр первичный | 1 | 22 518,79 |
| 17 | Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.) | 70 | 315 263,02 |
| 18 | Начисления на ДГПХ | 70 | 85 436,28 |
| 19 | Размещение рекламы в СМИ | 7 | 24 770,67 |
| 20 | Техническое сопровождение мероприятий | 3 | 255 598,66 |
| 21 | Услуги фильмофонда | 1 | 16 213,53 |
| 22 | Выступление приглашенных артистов | 6 | 590 986,98 |
| 23 | Изготовление билетов (бланков строгой отчетности) | 4 | 25 221,04 |
| 24 | Услуги питания на мероприятиях | 6 | 900 751,49 |
| 25 | Уничтожение основных средств | 1 | 27 065,85 |
| 26 | Взнос за участие в закупках | 2 | 11 259,39 |
| 27 | Оценка площадей, имущества, условий труда | 3 | 0,00 |
| 28 | Страхование лифта | 1 | 1 688,91 |
| 29 | Изготовление ЭЦП | 1 | 3 377,82 |
| | **Итого:** | **x** | **3 674 398,25** |

**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 х 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** | **1 273 042,57** |
| 2.1 | **в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:** | **x** | **x** | **x** | **931 205,73** |
| **2.2** | **в т.ч. для работы клубных формирований** | **x** | **x** | **x** | **161 741,19** |
| **2.3** | **в т.ч. для общехозяйственных нужд** | **x** | **x** | **x** | **180 095,65** |
| | Итого: | | **x** | **x** | **1 501 258,08** |

## III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
**на плановый 2021 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | ВСЕГО | в части оказания муниципальных услуг (работ) | | в части уплаты налога на имущество | 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 | | | | всего | из них гранты | платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) |
| **Код субсидии** | | | | **908110019** | **908110015** | **908130000** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Поступления от доходов, всего:** | **100** | X | **88 956 522,44** | **29 763 506,31** | **42 033 935,09** | **2 044 705,75** | - | - | **15 114 375,29** | - | **15 114 375,29** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности 5070120 | 110 | 120 | 371 461,08 | X | X | X | X | X | 371 461,08 | X | 371 461,08 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| *Доходы от сдачи имущества в аренду 3070120* | | | | - | - | - | *X* | *X* | *371 461,08* | | *371 461,08* |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 88 585 061,36 | 29 763 506,31 | 42 033 935,09 | 2 044 705,75 | X | X | 14 742 914,21 | - | 14 742 914,21 |
| в том числе: | | | | | | | X | X | | | |
| в части оказания муниципальных услуг (работ) | | | 71 797 441,40 | 29 763 506,31 | 42 033 935,09 | - | X | X | - | - | - |
| в части поступлений от иной приносящей доход деятельности: | | | 14 163 743,51 | - | - | - | X | X | 14 163 743,51 | - | 14 163 743,51 |
| *Занятия в коллективах на платной основе 5004130* | | | *3 788 160,00* | - | - | - | X | X | *3 788 160,00* | - | *3 788 160,00* |
| *Кино-видеопоказ в сельских населенных пунктах 5013130* | | | *19 350,00* | - | - | - | X | X | *19 350,00* | - | *19 350,00* |
| *Дискотеки в сельских населенных пунктах 5030130* | | | *152 650,00* | - | - | - | X | X | *152 650,00* | - | *152 650,00* |
| *Культурно-массовые мероприятия 5030130* | | | *10 838 797,23* | - | - | - | X | X | *10 838 797,23* | - | *10 838 797,23* |
| *Прокат оборудования, инвентаря, реквизита 5006130* | | | *28 600,00* | - | - | - | X | X | *28 600,00* | - | *28 600,00* |
| *Выставки-продажи 5014130* | | | *760 675,20* | | | | | | *760 675,20* | | *760 675,20* |
| *НДС (вычитается) 5077130* | | | *- 1 424 488,92* | - | - | - | X | X | *- 1 424 488,92* | - | *- 1 424 488,92* |
| 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 | 579 170,70 | X | X | X | X | X | 579 170,70 | - | 579 170,70 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Доходы от возмещения коммунальных расходов, расходов на содержание имущество, налога на имущество 5074130 | | | | X | X | X | X | X | 579 170,70 | - | 579 170,70 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | X | - | X | - |
| **Выплаты по расходам, всего:** | **200** | X | **88 956 522,43** | **29 763 506,31** | **42 033 935,09** | **2 044 705,75** | - | - | **15 114 375,29** | - | **15 114 375,29** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| в том числе на: выплаты персоналу, всего: | 210 | 100 | 69 096 956,89 | 28 624 750,25 | 31 850 699,73 | - | - | - | 8 621 506,92 | - | 8 621 506,92 |
| из них: | | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | ВСЕГО | в части оказания муниципальных услуг (работ) | | в части уплаты налога на имущество | 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 | | | | всего | из них гранты | платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) |
| **Код субсидии** | | | | **908110019** | **908110015** | **908130000** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 69 033 356,89 | 28 624 750,25 | 31 850 699,73 | | | | 8 557 906,92 | - | 8 557 906,92 |
| Оплата труда | | 111 | 53 021 011,44 | 21 985 215,24 | 24 462 903,02 | - | - | - | 6 572 893,18 | - | 6 572 893,18 |
| основного персонала | | | 34 380 322,66 | 14 246 768,59 | 15 873 056,09 | - | - | - | 4 260 497,98 | - | 4 260 497,98 |
| вспомогательного персонала | | | 10 093 871,89 | 4 189 719,49 | 4 652 123,87 | - | - | - | 1 252 028,53 | - | 1 252 028,53 |
| административно-управленческого персонала | | | 8 546 816,89 | 3 548 727,17 | 3 937 723,06 | - | - | - | 1 060 366,66 | - | 1 060 366,66 |
| Прочие выплаты | | 112 | 63 600,00 | | | - | - | - | 63 600,00 | - | 63 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 16 012 345,45 | 6 639 535,00 | 7 387 796,71 | - | - | - | 1 985 013,74 | - | 1 985 013,74 |
| основного персонала | | | 10 382 857,44 | 4 302 524,11 | 4 793 662,94 | | | | 1 286 670,39 | | 1 286 670,39 |
| вспомогательного персонала | | | 3 048 349,31 | 1 265 295,28 | 1 404 941,41 | | | | 378 112,62 | | 378 112,62 |
| административно-управленческого персонала | | | 2 581 138,70 | 1 071 715,60 | 1 189 192,36 | | | | 320 230,73 | | 320 230,73 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 800 | 2 440 783,00 | - | - | 2 044 705,75 | - | - | 396 077,25 | - | 396 077,25 |
| из них: | | | | | | | | | - | | |
| Налог на имущество | | 851 | 2 439 983,00 | | | 2 044 705,75 | | | 395 277,25 | | 395 277,25 |
| Уплата иных платежей | | 853 | 800,00 | | | | | | 800,00 | | 800,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 17 418 782,54 | 1 138 756,06 | 10 183 235,36 | - | - | - | 6 096 791,12 | - | 6 096 791,12 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 416 428,74 | 54 086,29 | 294 048,14 | - | - | - | 68 294,31 | - | 68 294,31 |
| Транспортные услуги | | 244 | 544 638,43 | 198 524,67 | 83 529,66 | - | - | - | 262 584,10 | - | 262 584,10 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 5 720 705,82 | 245 618,37 | 4 536 891,69 | - | - | - | 938 195,76 | - | 938 195,76 |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 3 777 193,99 | 111 931,53 | 3 045 802,64 | - | - | - | 619 459,81 | - | 619 459,81 |
| в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества | | | 3 447 047,06 | - | 2 881 731,34 | - | - | - | 565 315,72 | - | 565 315,72 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 4 821 937,09 | 235 659,11 | 1 778 286,44 | - | - | - | 2 807 991,54 | - | 2 807 991,54 |
| в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества | | | 956 631,20 | - | 799 743,69 | - | - | - | 156 887,52 | - | 156 887,52 |
| Прочие расходы | | 244 | 433 261,47 | | | | | | 433 261,47 | | 433 261,47 |
| Приобретение основных средств, материальных запасов, всего | | 244 | 1 704 617,02 | 292 936,10 | 444 676,79 | - | - | - | 967 004,13 | - | 967 004,13 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 237 344,13 | - | - | - | - | - | 237 344,13 | - | 237 344,13 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 1 467 272,89 | 292 936,10 | 444 676,79 | - | - | - | 729 660,00 | - | 729 660,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | ВСЕГО | в части оказания муниципальных услуг (работ) | | в части уплаты налога на имущество | 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 | | | | всего | из них гранты | платные услуги и иные поступления по видам (в том числе аренда) |
| **Код субсидии** | | | | **908110019** | **908110015** | **908130000** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5а | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 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.** | **Затраты на оплату труда работников:** | **211** | **117,70** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **53 021 011,44** |
| | из них на оказания муниципальных услуг (работ): | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основной персонал | 211 | 83,950 | 34 127,78 | 14 853,89 | 7 241,98 | 12 031,90 | | 20%,15% | 34 380 322,66 |
| 1.2. | Вспомогательный персонал | 211 | 24,750 | 33 986,10 | 13 441,02 | 6 073,56 | 14 471,52 | | 20%,15% | 10 093 871,89 |
| 1.3. | Административно-управленческий персонал | 211 | 9,000 | 79 137,19 | 32 092,31 | 14 650,36 | 32 394,52 | | 20%,15% | 8 546 816,89 |

## 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 х гр.4 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | *Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ:* | *х* | *х* | *х* | *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:** | **х** | **х** | **х** | **60 000,00** |

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

**Код видов расходов** **112**

| № п/п | Наименование расходов | Численность работником, получающих пособие | Количество выплат на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 3 600,00 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **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 государтсвенного 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** | **11 664 622,52** |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | 53 021 011,44 | 11 664 622,52 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | 0,00 |
| 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** | **1 643 651,35** |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 53 021 011,44 | 1 537 609,33 |
| 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% | 53 021 011,44 | 106 042,02 |
| 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** | **2 704 071,58** |
| | | | |
| | **Итого:** | **x** | **16 012 345,45** |

### 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 х гр.4/100) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Налог на имущество, всего** | **106 674 764,32** | **х** | **2 422 260,33** |
| | в том числе: | | | |
| *1.1.* | *недвижимое имущество* | *106 660 148,72* | *2,20* | *2 346 523,27* |
| | из них: | | | *0,00* |
| | переданное в аренду | *6 051 478,74* | *2,20* | *133 132,53* |
| *1.2.* | *движимое имущество* | *14 615,60* | *2,20* | *321,54* |
| | из них: | | | |
| | переданное в аренду | 0,00 | *2,20* | *0,00* |
| | *движимое имущество* | *6 855 956,31* | *1,10* | *75 415,52* |
| | из них: | | | |
| | переданное в аренду | 0,00 | *1,10* | *0,00* |
| | | | | |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **2 422 260,33** |

### 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 х 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 х гр.4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Государственная пошлина за изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица | 800,00 | 1,00 | 800,00 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **800,00** |

## 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 | 635,74 | 236 494,62 |
| 2 | Доступ к сети Интернет | 2,00 | 12,00 | 6 305,26 | 151 326,25 |
| 3 | Междугородняя связь | 3,00 | 12,00 | 62,55 | 2 251,88 |
| 4 | Абонентская плата за радиоточки | 2,00 | 12,00 | 30,96 | 743,12 |
| 5 | Услуги телевещания | 12,00 | 12,00 | 144,50 | 20 807,36 |
| 6 | Услуги абонентского обслуживания "Контур-экстерн" | 1,00 | 1,00 | 2 148,29 | 2 148,29 |
| 7 | Почтовые расходы | 1,00 | 12,00 | 221,43 | 2 657,22 |
| | **Итого:** | **52,00** | **73,00** | **9 548,74** | **416 428,74** |

### 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 | 210,00 | 507,37 | 106 548,62 |
| 2 | Газель пассажирская | 85,00 | 566,75 | 48 173,58 |
| 3 | Такси | 1 250,00 | 91,76 | 114 699,00 |
| 4 | Микроавтобус | 50,00 | 734,07 | 36 703,68 |
| 5 | Грузовик Исузу 9м | 42,00 | 1 241,45 | 52 140,82 |
| 6 | Грузовой фургон Хино 6м | 87,00 | 788,05 | 68 560,32 |
| 7 | Манипулятор | 25,00 | 1 122,70 | 28 067,52 |
| 8 | Автобус | 70,00 | 1 122,70 | 78 589,06 |
| 9 | Грузовая машина Амур | 7,93 | 1 407,42 | 11 155,84 |
| | **Итого:** | **1 819,00** | **X** | **544 638,43** |

### 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 | 222 683,00 | 7,10 | | 1 581 511,26 |
| 2 | Тепловая энергия, всего Гкал | 2 078,84 | 1 512,27 | | 3 143 766,79 |
| 3 | Теплоноситель, всего м3 | 480,64 | 35,24 | | 16 938,66 |
| 4 | Водоснабжение, всего м3 | 1 926,48 | 26,34 | | 50 740,14 |
| 5 | Водоотведение, всего м3 | 2 236,48 | 21,47 | | 48 012,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Качество сточных вод, всего м3 | 2 062,00 | 29,16 | | 60 121,66 |
| 7 | Возмещение коммунальных услуг по арендуемому имуществу | х | х | х | 599 587,25 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **х** | **5 500 678,68** |

**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:** | **х** | **х** | **3 447 047,06** |
| | Услуги по технической эксплуатации (обслуживанию) внутренних и наружных сетей,силовых и электрических сетей оборудования | 6,00 | 12,00 | 1 572 418,21 |
| | Техническое обслуживание технических средств АПС ОС систем оповещения людей о пожаре | 6,00 | 12,00 | 497 111,24 |
| | Техничекое обслуживание систем противопожарного водоснабжения, противопожарного занавеса и противопожарных клапанов | 4,00 | 12,00 | 408 921,83 |
| | Техническое обслуживание лифта ул. Крупской д.2 (филиал "ДК УЭХК") | 1,00 | 12,00 | 71 438,96 |
| | Вывоз отходов на свалку | 5,00 | 12,00 | 0,00 |
| | Техническое обслуживание и ремонт системы дымоудаления Комсомольская, д.14 | 1,00 | 12,00 | 48 140,75 |
| | Проверка работоспособности печей (клуб "Родина"" д.Пальники) | 4,00 | 1,00 | 15 105,60 |
| | Уборка снега (механизмами) | 6,00 | 3,00 | 45 532,64 |
| | Сбивка сосулек автогидроподъемником (механизмами) | 6,00 | 2,00 | 60 890,80 |
| | Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя | 5,00 | 12,00 | 96 203,72 |
| | Возмещение услуг по содержанию имущества по складам в безвозмездном пользовании | 2,00 | 12,00 | 467 346,53 |
| | Поверка и ремонт приборов учета | 15,00 | 1,00 | 73 186,06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Дератизация, противоакарицидная обработка | 6,00 | 1,00 | 35 129,31 |
| | Техническое освидетельствование лифта (филиал "ДК УЭХК") | 1,00 | 1,00 | 5 854,88 |
| | 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 | 13 466,23 |
| | Текущий ремонт дверей, окон | 20,00 | 1,00 | 23 419,54 |
| **2** | **Услуги клининговой компании** | **х** | **х** | **956 631,20** |
| | кол-во | 6,00 | 12,00 | 838 866,52 |
| | Охрана объекта и имущества с подключением на | 4,00 | 12,00 | 117 764,68 |
| **3** | **Охрана объекта тревожной сигнализацией** | **х** | **х** | **70 258,62** |
| | кол-во | 1,00 | 12,00 | 70 258,62 |
| **4** | **кол-во** | **х** | **х** | **330 146,92** |
| | кол-во | 15,00 | 6,00 | 52 693,96 |
| | Заправка картриджа принтеров и МФУ | 2,00 | 4,00 | 3 512,93 |
| | Техническое обслуживание средств противопожарной защиты | 15,00 | 1,00 | 58 548,85 |
| | Противопожарная обработка тканей и поверхностей | 300,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Настройка музыкальных инструментов | 13,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Техническое обслуживание кассового аппарата | 2,00 | 6,00 | 21 077,58 |
| | Текущий ремонт особо ценного движимого | 20,00 | 1,00 | 194 313,60 |
| | **Итого:** | **х** | **х** | **4 804 083,81** |

**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 | Микроавтобус | 1 | 24 670,61 |
| 6 | Затраты на прочие общехозяйственные нужды | 1 | 36 534,48 |
| 7 | Размещение отходов, загрязнение окружающей среды | 2 | 172 660,55 |
| 8 | Информационно-технологическое | 5 | 87 823,27 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Услуги службы по охране труда | 3 | 230 228,18 |
| 10 | Повышение квалификации (семинары) | 2 | 70 258,62 |
| 11 | Медосмотр периодический | 1 | 34 713,61 |
| 12 | Юридические услуги | 1 | 146 638,38 |
| 13 | Сопровождение Программного Продукта ПО 1С: Предприятие | 1 | 74 312,00 |
| 14 | Сопровождение Программного Продукта ПО Консультант | 1 | 6 417,85 |
| 15 | Сопровождение Программного Продукта по закупкам | 1 | 2 341,95 |
| 16 | Медосмотр первичный | 1 | 23 419,54 |
| 17 | Договоры гражданско-правового характера (для организации и участия в мероприятиях артистов, ведущих и т.д.) | 70 | 327 873,54 |
| 18 | Начисления на ДГПХ | 70 | 88 853,73 |
| 19 | Размещение рекламы в СМИ | 7 | 25 761,49 |
| 20 | Техническое сопровождение мероприятий | 3 | 265 822,60 |
| 21 | Услуги фильмофонда | 1 | 16 862,07 |
| 22 | Выступление приглашенных артистов | 6 | 658 558,17 |
| 23 | Изготовление билетов (бланков строгой отчетности) | 4 | 26 229,88 |
| 24 | Услуги питания на мероприятиях | 6 | 936 781,55 |
| 25 | Уничтожение основных средств | 1 | 28 148,48 |
| 26 | Взнос за участие в закупках | 2 | 11 709,77 |
| 27 | Оценка площадей, имущества, условий труда | 3 | 0,00 |
| 28 | Страхование лифта | 1 | 1 756,47 |
| 29 | Изготовление ЭЦП | 1 | 3 512,93 |
| | **Итого:** | **x** | **3 865 305,89** |

**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 х 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** | **1 397 014,27** |
| 2.1 | **в т.ч. для подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий:** | **x** | **x** | **x** | **968 361,16** |
| **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** | **260 442,28** |
| | Итого: | | **x** | **x** | **1 634 358,40** |

## 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) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | 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 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. |
| | | | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 15 976 535,97 | 16 762 604,11 | 17 418 782,55 | - | - | | 15 976 535,97 | 16 762 604,11 | 17 418 782,55 |
| 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 | | - | - | - | - | - | | - | - | |
| в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества | | | - | - | - | - | - | | - | - | |
| 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 | | 15 976 535,97 | 16 762 604,11 | 17 418 782,55 | - | - | | 15 976 535,97 | 16 762 604,11 | 17 418 782,55 |
| из них: | X | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2002 | | 385 753,61 | 397 857,24 | 416 428,74 | - | - | | 385 753,61 | 397 857,24 | 416 428,74 |
| Транспортные услуги | 2003 | | 503 868,24 | 523 015,23 | 544 638,43 | - | - | | 503 868,24 | 523 015,23 | 544 638,43 |
| Коммунальные услуги | 2004 | | 5 289 114,11 | 5 500 678,68 | 5 720 705,82 | - | - | | 5 289 114,11 | 5 500 678,68 | 5 720 705,82 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2005 | | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2006 | | 3 623 704,27 | 3 761 405,03 | 3 777 193,99 | - | - | | 3 623 704,27 | 3 761 405,03 | 3 777 193,99 |
| в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества | | | 3 317 876,75 | 3 443 956,06 | 3 447 047,06 | - | - | | 3 317 876,75 | 3 443 956,06 | 3 447 047,06 |
| Прочие работы, услуги | 2007 | | 4 111 348,51 | 4 594 235,94 | 4 821 937,09 | - | - | | 4 111 348,51 | 4 594 235,94 | 4 821 937,09 |
| в том числе затраты, вид которых учитывается при формировании норматива затрат на содержание имущества | | | 886 163,48 | 919 837,70 | 956 631,20 | - | - | | 886 163,48 | 919 837,70 | 956 631,20 |
| Приобретение основных средств, материальных запасов | 2008 | | 2 062 747,22 | 1 985 411,99 | 2 137 878,49 | - | - | | 2 062 747,22 | 1 985 411,99 | 2 137 878,49 |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | |
| 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
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ Л.В. Малышева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В. Солнцева
тел. 3-00-83 (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Заведующего Отделом культуры Администрации НГО
(должность лица, согласовывающего документ)

_____ О.С. Лисицына
(подпись) (расшифровка подписи)

## Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2019 г. № 5

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа | Дата | 02.01.2019 |
| | | Код главного распорядителя | 908 |
| Наименование государственного учреждения | Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры "Новоуральский" | Номер лицевого счета учреждения | 30908296600 |
| Ед. измерения: рубли | | по ОКЕИ | 383 |

| Код классификации | | | | | Код цели | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | средства обязательного медицинского страхования | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | всего | | из них гранты | |
| | | | | | | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений |
| **Остаток на начало года** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доходы** | | | | | | **66 508 448,65** | **66 508 448,65** | **13 749 114,63** | **13 749 114,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ве-дом-ство | x | | x | КОСГУ | ДопКласс | | | | | | | | | | | | |
| 908 | x | | x | 130 | 908110015 | 37 683 175,05 | 37 683 175,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | | x | 130 | 908110019 | 26 693 330,18 | 26 693 330,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | | x | 130 | 908130000 | 2 131 943,42 | 2 131 943,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | | 3070 | 120 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 371 461,08 | 371 461,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | | 5004 | 130 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 3 311 200,00 | 3 311 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | | 5006 | 130 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | | 5013 | 130 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 15 050,00 | 15 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | | 5014 | 130 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 753 217,60 | 753 217,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | | 5030 | 130 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 9 998 932,84 | 9 998 932,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | | 5074 | 130 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 548 696,70 | 548 696,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | | 5077 | 130 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | -1 277 743,59 | -1 277 743,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы** | | | | | | **66 508 448,65** | **66 508 448,65** | **13 749 114,63** | **13 749 114,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ве-дом-ство | РзПр | Цст | Вр | КОСГУ | ДопКласс | | | | | | | | | | | | |
| 908 | | | 111 | 211 | 908110015 | 21 806 582,72 | 21 806 582,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 111 | 211 | 908110019 | 19 597 936,29 | 19 597 936,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 111 | 211 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 5 920 132,54 | 5 920 132,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 112 | 212 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 119 | 213 | 908110015 | 6 585 587,98 | 6 585 587,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 119 | 213 | 908110019 | 5 918 576,76 | 5 918 576,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 119 | 213 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 1 787 880,03 | 1 787 880,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 221 | 908110015 | 235 792,27 | 235 792,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 221 | 908110019 | 80 525,69 | 80 525,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 221 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 69 435,65 | 69 435,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 222 | 908110015 | 75 895,77 | 75 895,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 222 | 908110019 | 183 900,87 | 183 900,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 222 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 244 071,60 | 244 071,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 223 | 908110015 | 4 017 529,96 | 4 017 529,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 223 | 908110019 | 319 543,61 | 319 543,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 223 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 952 040,54 | 952 040,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 225 | 908110015 | 2 868 248,17 | 2 868 248,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 225 | 908110019 | 103 189,33 | 103 189,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 225 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 652 266,77 | 652 266,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 226 | 908110015 | 1 619 131,98 | 1 619 131,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 226 | 908110019 | 218 299,90 | 218 299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 226 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 2 273 916,63 | 2 273 916,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 290 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 401 346,40 | 401 346,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 310 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 219 860,79 | 219 860,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | | | 244 | 340 | 908110015 | 474 406,20 | 474 406,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 340 | 908110019 | 271 357,73 | 271 357,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 340 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 695 776,10 | 695 776,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 851 | 291 | 908130000 | 2 131 943,42 | 2 131 943,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 851 | 291 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 467 987,58 | 467 987,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 853 | 291 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток на конец 02.01.2019** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Руководитель учреждения _____ (подпись) О.Г. Булдаков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Малышева (расшифровка подписи)

## Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2020 г. № 5

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа | Дата | 02.01.2019 |
| | | Код главного распорядителя | 908 |
| Наименование государственного учреждения | Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры "Новоуральский" | Номер лицевого счета учреждения | 30908296600 |
| Ед. измерения: рубли | | по ОКЕИ | 383 |

| Код классификации | | | | | Код цели | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | средства обязательного медицинского страхования | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | всего | | из них гранты | |
| | | | | | | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений |
| **Остаток на начало года** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доходы** | | | | | | **70 042 319,74** | **70 042 319,74** | **14 420 528,48** | **14 420 528,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ве-дом-ство | x | x | КОСГУ | ДопКласс | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | x | x | 130 | 908110015 | | 39 771 405,34 | 39 771 405,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | x | 130 | 908110019 | | 28 167 205,07 | 28 167 205,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | x | 130 | 908130000 | | 2 103 709,33 | 2 103 709,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 3070 | 120 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 371 461,08 | 371 461,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5004 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 3 549 680,00 | 3 549 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5006 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5013 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5014 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 756 946,40 | 756 946,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5030 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 10 480 811,12 | 10 480 811,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5074 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 563 724,65 | 563 724,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5077 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | -1 347 794,77 | -1 347 794,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы** | | | | | | **70 042 319,74** | **70 042 319,74** | **14 420 528,48** | **14 420 528,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ве-дом-ство | РзПр | Цст | Вр | КОСГУ | ДопКласс | | | | | | | | | | | | |
| 908 | | | 111 | 211 | 908110015 | 23 078 117,89 | 23 078 117,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 111 | 211 | 908110019 | 20 740 685,96 | 20 740 685,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 111 | 211 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 6 200 743,85 | 6 200 743,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 112 | 212 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 119 | 213 | 908110015 | 6 969 591,60 | 6 969 591,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 119 | 213 | 908110019 | 6 263 687,16 | 6 263 687,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 119 | 213 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 1 872 624,64 | 1 872 624,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 221 | 908110015 | 307 290,82 | 307 290,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 221 | 908110019 | 23 726,40 | 23 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 221 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 66 840,02 | 66 840,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 222 | 908110015 | 79 932,69 | 79 932,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 222 | 908110019 | 190 889,11 | 190 889,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 222 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 252 193,44 | 252 193,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 223 | 908110015 | 4 244 239,31 | 4 244 239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 223 | 908110019 | 332 325,35 | 332 325,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 223 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 924 114,02 | 924 114,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 225 | 908110015 | 3 021 862,51 | 3 021 862,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 225 | 908110019 | 107 626,47 | 107 626,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 225 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 631 916,04 | 631 916,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 226 | 908110015 | 1 702 582,85 | 1 702 582,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 226 | 908110019 | 226 595,29 | 226 595,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 226 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 2 665 057,80 | 2 665 057,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 290 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 416 597,56 | 416 597,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 310 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 228 215,51 | 228 215,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | | | 244 | 340 | 908110015 | 367 787,67 | 367 787,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 340 | 908110019 | 281 669,33 | 281 669,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 340 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 691 141,93 | 691 141,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 851 | 291 | 908130000 | 2 103 709,33 | 2 103 709,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 851 | 291 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 406 683,67 | 406 683,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 853 | 291 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток на конец 02.01.2019** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Руководитель учреждения _____ (подпись) О.Г. Булдаков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Малышева (расшифровка подписи)

## Изменение плана финансово - хозяйственной деятельности на 2021 г. № 5

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Отдел культуры Администрации Новоуральского городского округа | Дата | 02.01.2019 |
| | | Код главного распорядителя | 908 |
| Наименование государственного учреждения | Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры "Новоуральский" | Номер лицевого счета учреждения | 30908296600 |
| Ед. измерения: рубли | | по ОКЕИ | 383 |

| Код классификации | | | | | Код цели | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | субсидии на осуществление капитальных вложений | | средства обязательного медицинского страхования | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | всего | | из них гранты | |
| | | | | | | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений |
| **Остаток на начало года** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доходы** | | | | | | **73 842 147,15** | **73 842 147,15** | **15 114 375,29** | **15 114 375,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ве-дом-ство | x | x | КОСГУ | ДопКласс | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | x | x | 130 | 908110015 | | 42 033 935,09 | 42 033 935,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | x | 130 | 908110019 | | 29 763 506,31 | 29 763 506,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | x | 130 | 908130000 | | 2 044 705,75 | 2 044 705,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 3070 | 120 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 371 461,08 | 371 461,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5004 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 3 788 160,00 | 3 788 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5006 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5013 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 19 350,00 | 19 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5014 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 760 675,20 | 760 675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5030 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 10 991 447,23 | 10 991 447,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5074 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | 579 170,70 | 579 170,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | x | 5077 | 130 | 908400005 | | 0,00 | 0,00 | -1 424 488,92 | -1 424 488,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Расходы** | | | | | | **73 842 147,15** | **73 842 147,15** | **15 114 375,29** | **15 114 375,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ве-дом-ство | РзПр | Цст | Вр | КОСГУ | ДопКласс | | | | | | | | | | | | |
| 908 | | | 111 | 211 | 908110015 | 24 462 903,02 | 24 462 903,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 111 | 211 | 908110019 | 21 985 215,24 | 21 985 215,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 111 | 211 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 6 572 893,18 | 6 572 893,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 112 | 212 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 119 | 213 | 908110015 | 7 387 796,71 | 7 387 796,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 119 | 213 | 908110019 | 6 639 535,00 | 6 639 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 119 | 213 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 1 985 013,74 | 1 985 013,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 221 | 908110015 | 294 048,14 | 294 048,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 221 | 908110019 | 54 086,29 | 54 086,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 221 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 68 294,31 | 68 294,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 222 | 908110015 | 83 529,66 | 83 529,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 222 | 908110019 | 198 524,67 | 198 524,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 222 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 262 584,10 | 262 584,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 223 | 908110015 | 4 536 891,69 | 4 536 891,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 223 | 908110019 | 245 618,37 | 245 618,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 223 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 938 195,76 | 938 195,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 225 | 908110015 | 3 045 802,64 | 3 045 802,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 225 | 908110019 | 111 931,53 | 111 931,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 225 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 619 459,81 | 619 459,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 226 | 908110015 | 1 778 286,44 | 1 778 286,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 226 | 908110019 | 235 659,11 | 235 659,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 226 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 2 807 991,54 | 2 807 991,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 290 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 433 261,47 | 433 261,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 310 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 237 344,13 | 237 344,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | | | 244 | 340 | 908110015 | 444 676,79 | 444 676,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 340 | 908110019 | 292 936,10 | 292 936,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 244 | 340 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 729 660,00 | 729 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 851 | 291 | 908130000 | 2 044 705,75 | 2 044 705,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 851 | 291 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 395 277,25 | 395 277,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | | | 853 | 291 | 908400005 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток на конец 02.01.2019** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Руководитель учреждения _____ (подпись) О.Г. Булдаков (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Малышева (расшифровка подписи)