УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.Н. Марков
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга	Дата	01.01.2025
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	**Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Концертное объединение "Городской дом музыки"**	Глава по БК	908
	620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 30	ИНН	6659075810
		КПП	667801001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		X	X	X	X		3 163 288,57	0,00	0,00	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.2 Остаток на иные цели		X	X	X	X		1 381 793,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		1 764 477,34	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		17 018,23	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2 Остаток на иные цели		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
Доходы, всего:	100	X	X	X	X	X	89 503 000,00	91 998 000,00	95 212 000,00	
1.Доходы от собственности	1100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		8 244,00	8 244,00	8 244,00	
1.1.Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		8 244,00	8 244,00	8 244,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	1200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		88 899 756,00	91 989 756,00	95 203 756,00	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		81 408 000,00	84 498 000,00	87 712 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		7 491 756,00	7 491 756,00	7 491 756,00	
4.Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	1400	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		595 000,00	0,00	0,00	
4.12. Приобретение и монтаж (при необходимости) основных средств для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами		150	908 1 25 29 0 00000 0000 005	000.0000.0000000.000	150		595 000,00	0,00	0,00	
Выплаты , всего:	200	X	X	X	X	X	92 666 288,57	91 998 000,00	95 212 000,00	
1. На выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	80 332 000,00	83 400 000,00	86 591 000,00	
1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	80 332 000,00	83 400 000,00	86 591 000,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0801	58 748 848,00	61 098 921,92	63 543 278,80	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020:1040040.000	211	0801	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	266	0801	206 000,00	214 240,00	222 809,60	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0801	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0801	17 742 152,00	18 451 838,08	19 189 911,60	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0801	755 000,00	755 000,00	755 000,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	80 857,00	80 857,00	80 857,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.0000.0000000.000	291	0801	37 460,00	37 460,00	37 460,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	5 597,00	5 597,00	5 597,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	300,00	300,00	300,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0801	2 500,00	2 500,00	2 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 293 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий котракта	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	12 253 431,57	8 517 143,00	8 540 143,00	
6.1. Услуги связи	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	111 380,00	111 380,00	111 380,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0801	96 580,00	96 580,00	96 580,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	14 800,00	14 800,00	14 800,00	
6.2.Транспортные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	720 000,00	520 000,00	520 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	720 000,00	520 000,00	520 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	833 736,37	855 736,37	878 736,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	3 656,83	3 656,83	3 656,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	284 079,54	284 079,54	284 079,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223		546 000,00	568 000,00	591 000,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	000	**0000**	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
6.5.Работы по содержанию имущества	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	2 545 070,12	2 245 070,12	2 245 070,12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0801	1 882 360,00	1 882 360,00	1 882 360,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	662 710,12	362 710,12	362 710,12	
6.6. Прочие работы, услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	4 204 048,55	2 972 552,98	2 972 552,98	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0801	868 600,00	868 600,00	868 600,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000.00	908.3030.1040040.000	226	0801	17 018,23	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	3 318 430,32	2 103 952,98	2 103 952,98	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0801**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	2 841 793,00	865 000,00	865 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	310	0801	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 25 29 0 00000 0000 005	000.0000.0000000.000	310	0801	595 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908 1 24 29 0 00000 0000 005	000.0000.0000000.000	310	0801	782 200,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	407	908 1 24 29 0 00000 0811 010	000.0000.0000000.000	310	0801	599 593,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	65 000,00	65 000,00	65 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	877 403,53	827 403,53	827 403,53	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	346	0801	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	45 403,53	45 403,53	45 403,53	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	345	0801	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекартсвенных препоратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	70 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		**0**	**908000000.00**	**000.0000.0000000.000**	0	0801	0,00	0,00	0,00	
7.1 Налог на прибыль, ЕНВД		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	
7.2 НДС,УСН		0	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	26000	x	12 253 431,57	8 517 143,00	8 540 143,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	12 253 431,57	8 517 143,00	8 540 143,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 673 540,00	4 695 540,00	4 718 540,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 673 540,00	4 695 540,00	4 718 540,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 976 793,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 976 793,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 603 098,57	3 821 603,00	3 821 603,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 603 098,57	3 821 603,00	3 821 603,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Павлюченко И.М. (расшифровка подписи) 01.01.2025

Исполнитель экономист (должность) Ощуркова А.А. (фамилия, инициалы) 304-13-11 (телефон)

" 01 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

_____ (подпись) О.В. Субботина (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 25 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Концертное объединение "Городской дом музыки"

01.01.2025

РАЗДЕЛ 1

ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	руб	12		8 244	
Итого		X	X	X	**8 244**	X

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	908 1 25 29 0 00000 0000 005	Приобретение и монтаж (при необходимости) основных средств для осуществления основных видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами	1	595 000,00
Итого		X	X	**595 000,00**

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1		руб.			81 408 000
1.2		руб.			
Итого					**81 408 000**
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1		руб.			
2.2					
Итого					**0**

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	От оказания платных услуг (работ)	1	7 500 000	
2	Пожертвования	1		
Итого		X	7 500 000	X

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств		
1	в месяц	в год	в месяц	в год		Субсидия на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Субсидия на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата труда с начислениями	61 248 848,00	5 104 070,67	61 248 848,00	61 248 848,00	58 748 848,00	2 500 000,00	
Итого		**61 248 848,00**	**5 104 070,67**	**61 248 848,00**	**61 248 848,00**	**58 748 848,00**	**2 500 000,00**	**0,00**

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Расчет (обоснование) выплат при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата суточных				150 000,00		150 000,00	-
2	Возмещение расходов на прохождение предварительного медицинского осмотра при приеме на работу							
Итого		x	x	1	**150 000,00**	-	**150 000,00**	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

Прочие работы, услуги КОСГУ 226 (КВР 112)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	Оплата проезда							
2	Оплата проживания				100 000,00		100 000,00	
Итого		x	x	1	**100 000,00**	-	**100 000,00**	-

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				336 000,00	206 000,00	130 000,00	
Итого		x	x	x	**336 000,00**	**206 000,00**	**130 000,00**	**0**

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств		
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	18 374 654,40	17 624 654,30	750 000,00	0,00
1.1.	по ставке 30,0 %	61 248 848,00	18 374 654,40	17 624 654,30	750 000,00	0,00
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	122 497,70	117 497,70	5 000,00	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %	61 248 848,00	122 497,70	117 497,70	5 000,00	0,00
Итого		x	**18 497 152,10**	**17 742 152,00**	**755 000,00**	**0,00**

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

Код видов расходов 851 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	1 957 136,36	2,20	43 057,00	37 460,00	5 597,00	0,00
2	Земельный налог	0,00	1,50	0,00			
Итого			x	**43 057,00**	**37 460,00**	**5 597,00**	**0,00**

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

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

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Гос пошлина		1	3 000,00		3 000,00
Итого		x	x	**3 000,00**	-	**3 000,00**

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Код видов расходов 853 (КОСГУ 292, 293, 295, 296)
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) (КОСГУ 292)		0	1 000,00		1 000,00
2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)			1 000,00		1 000,00
3	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 295)		1	2 500,00		2 500,00
4	Иные расходы (КОСГУ 296)			300,00		300,00
Итого		x	x	**4 800,00**	**0**	**4 800,00**

Код видов расходов (КОСГУ 297)
Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Членский взнос СКОР (КВР 853)	30 000,00		30 000,00		30 000,00
Итого		x	x	**30 000,00**	-	**30 000,00**

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения все источники

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Связь (ростелеком)		12	4 050,83	48 610,00	44 110,00	4 500,00	
2	Междугороднее соединение (ТТК)		12	66,67	800,00		800,00	
3	Почтовые расходы				4 000,00		4 000,00	
4	Интернет (Эр телеком)		12	4 747,50	56 970,00	52 470,00	4 500,00	
5	Мегафон (сим карты)				1 000,00		1 000,00	
Итого		x	x	x	**111 380,00**	**96 580,00**	**14 800,00**	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.								

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пополнение Е карты	2	10 000,00	20 000,00		20 000,00	
2	Приобретение билетов (ж/д, авиа)			100 000,00	-	100 000,00	
3	Транспортные услуги (по перевозке актеров)			400 000,00		400 000,00	
4	Перевозка (такси)			200 000,00		200 000,00	
Итого				**720 000,00**	-	**720 000,00**	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.							

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение (КВР 247)				426 772,00	291 772,00	135 000,00	
2	Теплоснабжение				339 460,00	234 300,00	105 160,00	
3	Холодное водоснабжение				42 600,00	19 928,00	22 672,00	

4	Содержание общего имущ.(Железн-ый р-н)				18 263,36		18 263,36	
5	Содержание общего имущ.(Эльмаш)				2 984,18		2 984,18	
6	Вывоз мусора				3 656,83		3 656,83	
Итого		**x**	**x**	**x**	**833 736,37**	**546 000,00**	**287 736,37**	**-**

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	прочих безвозмездных поступлений
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аренда грязеудерживающего покрытия	104	961,54	100 000,00	-	100 000,00	
2	Аренда зала			-			
Итого		**x**	**x**	**100 000,00**	**-**	**100 000,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание жилья	Свердлова	12	373 015,37	344 321,88	28 693,49		
2	Содержание жилья	Космонавтов	12	39 376,06		39 376,06		
3	Обслуживание ПС	Свердлова	12	53 500,00	49 500,00	4 000,00		
4	Обслуживание ПС	Космонавтов	12	47 500,00		47 500,00		
5	Обслуживание ТС	Свердлова	12	24 000,00	22 000,00	2 000,00		
6	Обслуживание видеонаблюдения	Свердлова	12	53 500,00	49 500,00	4 000,00		
7	Дератизация и дезинсекция	Свердлова	2	10 000,00	10 000,00			
8	Заправка картриджей	Свердлова		45 000,00	45 000,00			
9	Уборка помещений (клининг)	Свердлова		40 000,00	40 000,00			
10	Взнос на кап.ремонт	Свердлова	12	197 083,44	197 083,44			
11	Взнос на кап.ремонт	Космонавтов	12	21 140,57		21 140,57		
12	Мытье окон	Свердлова	1	40 000,00	40 000,00			
13	Замена ФИ	Свердлова		50 000,00		50 000,00		
14	Обслуживание кулера	Свердлова		6 000,00		6 000,00		
15	Ремонт аппаратуры	Свердлова		30 000,00		30 000,00		
16	Обработка сцены	Свердлова		379 954,68	359 954,68	20 000,00		
17	Ревизия люстр			100 000,00	100 000,00			
18	Чистка и Шлифовка мраморного покрытия			50 000,00	50 000,00			
19	Проверка счетчиков			10 000,00		10 000,00		
20	Сборка, транспортировка, утилизация отходов			5 000,00	5 000,00			
21	Ремонтные работы			970 000,00	570 000,00	400 000,00		
Итого		**x**	**x**	**2 545 070,12**	**1 882 360,00**	**662 710,12**	**0,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Охрана объекта с ТС (УВО ВНГ)	1	83 590,40	77 000,00	6 590,40			
2	Обслуживание ЦБ	1	75 000,00		75 000,00			
3	Юридические услуги	1	209 000,00		209 000,00			
4	Поставка периодических печатный изданий	1	0,00					
5	Обучение и повышение квалификации		45 000,00		45 000,00			
6	Оплата хостинга		5 000,00	5 000,00				
7	Организация совместных мероприятий		200 000,00		200 000,00			
8	Оплата внештатных сотрудников, договора ГПХ		1 531 495,57		1 514 477,34			17 018,23
9	Вознаграждение за продажу билетов	12	200 000,00		200 000,00			
10	Эквайринг	12	60 000,00		60 000,00			
11	Профосмотр, медосмотр		15 000,00		15 000,00			
12	Проживание в гостинице		50 000,00		50 000,00			
13	Оформление билетов		10 000,00		10 000,00			
14	Размещение баннера		72 000,00	57 600,00	14 400,00			
15	Услуги рекламы		20 000,00		20 000,00			
16	Сапфир		14 000,00		14 000,00			
17	Прочие работы услуги в рамках Open Air Fest, Камер Fest		10 000,00		10 000,00			
18	Обслуживание корпоративной карты 0,5%		0,00					
19	Сметы		60 000,00		60 000,00			
20	Оплата РАО		100 000,00		100 000,00			
21	Обслуживание автоматизированной системы		0,00		0,00			
22	Перезарядка огнетушителей		10 000,00		10 000,00			
23	Сопровождение сайта		95 000,00		95 000,00			
24	ЧОП		1 268 962,58	729 000,00	539 962,58			
25	Перерегистрация ККТ		10 000,00		10 000,00			
26	Инф.тех.сопровождение ЕИС кадры		15 000,00		15 000,00			
27	Передача неискл.права на VipNet		15 000,00		15 000,00			
28	Установка и тех.поддержка VipNet, SecretNet)		10 000,00		10 000,00			
29	Услуги электронного документооборота		20 000,00		20 000,00			
30	Разработка проекта доступная среда ОВЗ		0,00					
Итого		**x**	**4 204 048,55**	**868 600,00**	**3 318 430,32**	**0,00**	**0,00**	**17 018,23**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на капитальное вложение (КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Монтажные работы		20 000,00		20 000,00			
Итого		**x**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Компьютерная техника			0,00				
2	Звуковое оборудование			800 000,00	800 000,00			

3	Техника			0,00				
4	Изготовление и поставка мебели по чертежу			50 000,00		50 000,00		
5	Стойки под огнетушители			0,00		0,00		
6	Бытовая техника			0,00				
7	Тепловая завеса			15 000,00		15 000,00		
8	Пандус (доступная среда)						595 000,00	
9	Звуковое оборудование						599 593,00	
10	Компьютерное и световое оборудование						782 200,00	
Итого				**865 000,00**	**800 000,00**	**65 000,00**	**1 976 793,00**	**0,00**

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение нематериальных активов (КОСГУ 320)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Исключительное право	1	-	-				
Итого			**x**	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Увеличение стоимости строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Краска интерьерная			10 000,00		10 000,00		
2	Электротовары			60 000,00		60 000,00		
Итого			**x**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	-	-

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных средств и медикаментов (341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Аптечка	1		4 000,00		4 000,00		
Итого			**x**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	-	-

Увеличение стоимости продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка воды			36 000,00		36 000,00		
Итого			**x**	**36 000,00**		**36 000,00**		

Увеличение стоимости мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приобретение спецодежды			50 000,00	40 000,00	10 000,00		-
Итого			**x**	**50 000,00**	**40 000,00**	**10 000,00**	-	-

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцтовары,хозтовары			275 000,00	200 000,00	75 000,00		
2	Материалы для ризографа, картриджи			20 000,00		20 000,00		
3	Струны, расх. для клавесина			10 000,00	0,00	10 000,00		
4	Полиграфическая продукция (афиша)			250 000,00	200 000,00	50 000,00		
5	Лампы			52 000,00	40 000,00	12 000,00		
Итого			**x**	**607 000,00**	**440 000,00**	**167 000,00**	**0,00**	**0,00**

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений КОСГУ 347

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	аренда	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кабель для музык.аппаратуры		50 000,00		50 000,00			
2	Комплектующие для компьютера		15 000,00		15 000,00			
Итого			**65 000,00**	-	**65 000,00**	-	-	-

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сувенирная продукция, цветы			45 403,53		45 403,53		
Итого			**x**	**45 403,53**	**0,00**	**45 403,53**	**0,00**	**0,00**

	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
ИТОГО в ПФХД (КВФО 4)	81 408 000,00	81 408 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	9 281 495,57		9 264 477,34		17 018,23
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)	1 976 793,00			1 976 793,00	

Директор Павлюченко И.М.

Российская Федерация г. Екатеринбург Бюджетное учреждение культуры "Городской дом музыки" ОГРН 1036603142885