УТВЕРЖДАЮ
Нначальник Управления культуры
Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"09" Января 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

		КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга	Дата 09.01.2024
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	**Муниципальное бюджетное учреждение культуры Концертное объединение "Городской дом музыки"**	Глава по БК 908
	620027, город Екатеринбург, улица Свердлова, 30	ИНН
		КПП 668501001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 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		1 522 234,65	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		0,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		345 842,55	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		1 176 392,10	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 Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
Доходы, всего:	**100**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**67 981 000,00**	**69 250 000,00**	**71 609 000,00**	
1.Доходы от собственности	**1100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**8 170,00**	**8 170,00**	**8 170,00**	
1.1.Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		8 170,00	8 170,00	8 170,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	**1200**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**66 972 830,00**	**69 241 830,00**	**71 600 830,00**	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		59 481 000,00	61 750 000,00	64 109 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		7 491 830,00	7 491 830,00	7 491 830,00	
4.Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	**1400**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
4.10. Проведение капитального, текущего ремонта недвижимого имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации), затраты на осуществление которого не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		150	908 1 24 29 0 00000 8515 003	000.0000.0000000.000	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
Выплаты , всего:	**200**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**69 503 234,65**	**69 250 000,00**	**71 609 000,00**	
1. На выплаты персоналу, всего	**2100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**59 899 414,70**	**62 076 000,00**	**64 414 000,00**	
1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**2110**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**59 899 414,70**	**62 076 000,00**	**64 414 000,00**	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0801	43 000 768,00	44 721 078,72	46 510 281,87	
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 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3030.3040040.000	211	0801	54 850,00	0,00	0,00	
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	12 986 232,00	13 505 681,28	14 045 908,53	
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	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3030.3040040.000	213	0801	16 564,70	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2300**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**82 039,00**	**82 039,00**	**82 039,00**	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.0000.0000000.000	291	0801	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	5 239,00	5 239,00	5 239,00	
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 295 Другие экономические санкции	0	853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0801	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
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	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**9 521 780,95**	**7 091 961,00**	**7 112 961,00**	
6.1. Услуги связи	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**110 287,00**	**110 287,00**	**110 287,00**	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0801	97 911,00	97 911,00	97 911,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	12 376,00	12 376,00	12 376,00	
6.2.Транспортные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**654 902,90**	**554 000,00**	**554 000,00**	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	554 000,00	554 000,00	554 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0801	100 902,90	0,00	0,00	
6.3. Коммунальные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**1 086 429,91**	**1 107 429,91**	**1 128 429,91**	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0801	23 228,00	24 557,12	25 099,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	19 051,91	19 051,91	19 051,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	552 378,00	552 378,00	552 378,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223		491 772,00	511 442,88	531 900,60	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**65 174,00**	**65 174,00**	**65 174,00**	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	65 174,00	65 174,00	65 174,00	
6.5.Работы по содержанию имущества	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**2 105 402,45**	**1 105 402,45**	**1 105 402,45**	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0801	806 213,00	806 213,00	806 213,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908 1 24 29 0 00000 8515 003	000.0000.0000000.000	225	0801	1 000 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	299 189,45	299 189,45	299 189,45	
6.6. Прочие работы, услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**3 379 475,14**	**2 737 731,64**	**2 737 731,64**	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0801	933 320,00	933 320,00	933 320,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	2 026 411,64	1 804 411,64	1 804 411,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0801	419 743,50	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**1 207 320,55**	**757 556,00**	**757 556,00**	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	310	0801	566 556,00	566 556,00	566 556,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	314 842,55	191 000,00	191 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0801	325 922,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**166 000,00**	**0,00**	**0,00**	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	320	0801	166 000,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**746 789,00**	**654 380,00**	**654 380,00**	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	346	0801	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	349	0801	28 175,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	25 380,00	25 380,00	25 380,00	
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0801	64 234,00	0	0	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	9 521 780,95	7 091 961,00	7 112 961,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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	9 521 780,95	7 091 961,00	7 112 961,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 249 000,00	3 270 000,00	3 291 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 249 000,00	3 270 000,00	3 291 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 272 780,95	3 821 961,00	3 821 961,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 272 780,95	3 821 961,00	3 821 961,00	
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) И.М. Павлюченко (расшифровка подписи) 01.2024

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

"01" января 20 24 г.

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

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

"01" января 20 24 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Концертное объединение "Городской дом музыки"
.01.2024

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

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		субсидии на выполнение МЗ	Средства от приносящей доход деятельности	Безвозмездные поступления
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	3 583 397,33	43 000 768,00			43 000 768,00	43 000 768,00		
2	208 333,33	2 500 000,00			2 500 000,00		2 500 000,00	
3	4 570,83	54 850,00			54 850,00			54 850,00
Итого	**3 796 301,50**	**45 555 618,00**			**45 555 618,00**	**43 000 768,00**	**2 500 000,00**	**54 850,00**
	*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.							

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу 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**	**-**

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
2	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 в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	10 022 235,96	9 460 168,96	550 000,00	12 067,00
1.1.	по ставке 22,0 %	45 500 768,00	10 022 235,96	9 460 168,96	550 000,00	12 067,00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	1 412 224,16	1 333 023,81	77 500,00	1 700,35
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	45 500 768,00	1 321 112,92	1 247 022,27	72 500,00	1 590,65
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	45 500 768,00	91 111,24	86 001,54	5 000,00	109,70
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	45 500 768,00	2 323 336,52	2 193 039,23	127 500,00	2 797,35
Итого		x	13 757 796,64	12 986 232,00	755 000,00	16 564,70

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные
выплаты населению (КОСГУ 296)

Код видов расходов 340
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	Безвозмездные поступления
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Академическая стипендия						
2	Социальная стипендия						
Итого		x	x	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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	2 010 863,64	2,2	44 239,00	39 000,00	5 239,00	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	-			
Итого			x	44 239,00	39 000,00	5 239,00	-

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

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
Итого		x	x	-	-	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	4 083,00	52 600,00	48 400,00	4 200,00	
2	Междугороднее соединение (ТТК)		12	98,00	1 176,00		1 176,00	
3	Почтовые расходы				3 000,00		3 000,00	
4	Интернет (Эр телеком)		12	4 000,00	53 511,00	49 511,00	4 000,00	
Итого		x	x	x	**110 287,00**	**97 911,00**	**12 376,00**	-
*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	5 000,00	12 000,00		12 000,00	
2	Приобретение билетов			177 402,90	-	100 000,00	77 402,90
3	Перевозка (автобус)			323 500,00		300 000,00	23 500,00
4	Перевозка (такси)			142 000,00		142 000,00	
Итого				**654 902,90**	-	**554 000,00**	**100 902,90**
*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				775 000,00	291 772,00	483 228,00	
2	Теплоснабжение				269 150,00	200 000,00	69 150,00	
3	Холодное водоснабжение				31 200,00	19 928,00	11 272,00	
4	Содержание общего имущ.(Железн-ый р-н)				4 871,90	3 300,00	1 571,90	
5	Содержание общего имущ.(Эльмаш)				2 797,25		2 797,25	
6	Вывоз мусора				3 410,76		3 410,76	
Итого		x	x	x	**1 086 429,91**	**515 000,00**	**571 429,91**	-
*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	578,00	65 174,00	-	65 174,00	
2	Аренда зала			-			
Итого		x	x	**65 174,00**	-	**65 174,00**	**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	336 051,52	310 269,92	25 781,60		
2	Содержание жилья	Космонавтов	12	32 987,28		32 987,28		
3	Обслуживание ПС	Свердлова	12	47 500,00	44 000,00	3 500,00		
4	Обслуживание ПС	Космонавтов	12	41 500,00		41 500,00		
5	Обслуживание ТС	Свердлова	12	24 000,00	22 000,00	2 000,00		
6	Обслуживание видеонаблюдения	Свердлова	12	47 500,00	44 000,00	3 500,00		
7	Дератизация и дезинсекция	Свердлова	2	8 400,00	8 400,00			
8	Заправка картриджей	Свердлова		40 000,00	40 000,00			
9	Уборка помещений в вых. и праздничные дни	Свердлова		0,00				
10	Взнос на кап.ремонт	Свердлова	12	184 543,08	184 543,08			
11	Взнос на кап.ремонт	Космонавтов	12	20 920,57		20 920,57		
12	Мытье окон	Свердлова	1	13 000,00	13 000,00			
13	Замена ФН	Свердлова		45 000,00		45 000,00		
14	Обслуживание кулдера	Свердлова		4 000,00		4 000,00		
15	Ремонт аппаратуры	Свердлова		30 000,00		30 000,00		
16	Обработка сцены	Свердлова		45 000,00		45 000,00		
17	Ревизия люстр			100 000,00	100 000,00			
18	Чистка и Шлифовка мраморного покрытия			70 000,00	35 000,00	35 000,00		
19	Проверка счетчиков			10 000,00		10 000,00		
20	Сборка, трансопортировка, утилизация отходов			5 000,00	5 000,00			
21	Ремонтные работы			1 000 000,00				1 000 000,00
Итого		x	x	2 105 402,45	806 213,00	299 189,45	0,00	1 000 000,00

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	Обслуживание ПО	1	81 321,00	77 000,00	4 321,00			
2	Охрана объекта с ТС (УВО ВНГ)	1	82 710,40	76 120,00	6 590,40			
3	Обслуживание ЦБ	1	75 000,00		75 000,00			
4	Юридические услуги	1	203 500,00		203 500,00			
5	Поставка периодических печатный изданий	1	0,00	0,00				
6	Обучение и повышение квалификации		45 000,00		45 000,00			
7	Оплата хостинга		5 000,00	5 000,00				
8	Организация совместных мероприятий		270 000,00		60 000,00			210 000,00
9	Оплата внештатных сотрудников, договора ГПХ		348 609,84		196 589,24			152 020,60
10	Вознаграждение за продажу билетов	12	400 000,00		400 000,00			
11	Эквайринг	12	200 000,00		200 000,00			
12	Профосмотр, медосмотр		20 000,00		20 000,00			
13	Проживание в гостинице		76 500,00					76 500,00
14	Оформление билетов		10 000,00		10 000,00			
15	Размещение баннера		60 060,00	46 200,00	13 860,00			
16	Услуги рекламы		70 000,00		70 000,00			
17	Сапфир		12 000,00		12 000,00			
18	Прочие работы услуги в рамках Open Air Fest, Камер Fest		70 000,00		70 000,00			
19	Обслуживание корпоративной карты 0,5%		0,00					
20	Сметы		30 000,00		30 000,00			
21	Оплата РАО		120 000,00		120 000,00			
22	Обслуживание автоматизированной системы		100 000,00		100 000,00			
23	Перезарядка огнетушителей		10 000,00		10 000,00			
24	Разработка сайта		0,00					
25	ЧОП		1 026 551,00	729 000,00	297 551,00			
26	Перерегистрация ККТ		20 000,00		20 000,00			
27	Инф.тех.сопровождение ЕИС кадры		15 000,00		15 000,00			
28	Передача неискл.права на VipNet		15 000,00		15 000,00			
29	Установка и тех.поддержка VipNet, SecretNet)		10 000,00		10 000,00			
30	Услуга электронного документооборота							3 222,90
Итого		x	3 376 252,24	933 320,00	2 004 411,64	0,00	0,00	441 743,50

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		-		-			
Итого		x	-	-	-	-	-	-

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 (сабвуфер, монитор, акустическая система, многофункциональный контроллер)			1 016 320,55	566 556,00	123 842,55		325 922,00
3	Банкетки			29 000,00		29 000,00		
4	Изготовление и поставка мебели по чертежу			30 000,00		30 000,00		

5	Стойки под огнетушители			2 000,00		2 000,00		
6	Техника (кофемашинка, чайник)			30 000,00		30 000,00		
7	Стол звукорежиссера			100 000,00		100 000,00		
Итого			x	**1 207 320,55**	**566 556,00**	**314 842,55**	-	**325 922,00**
*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	Передача произведений литературы			-		-		
2	На приобретение видеосъемки			166 000,00				166 000,00
Итого			x	**166 000,00**	-	-	-	**166 000,00**
*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	Стройматериалы			50 000,00	0,00	50 000,00		
Итого			x	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	-	-

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			25 380,00		25 380,00		
Итого			x	**25 380,00**		**25 380,00**		

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 мягкого инвентаря			-		-		-
Итого			x	-	-	-	-	-

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			255 000,00	180 000,00	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		
5	Афиши, флаеры			244 234,00	150 000,00	30 000,00		64 234,00
			x	**529 234,00**	**330 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	**64 234,00**
*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		60 000,00		60 000,00			
Итого			**60 000,00**	-	**60 000,00**	-	-	-

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			78 175,00		50 000,00		28175,00
Итого			x	**78 175,00**	-	**50 000,00**	-	**28 175,00**

	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)	59 481 000,00	59 481 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	9 022 234,65		7 823 842,55		1 198 392,10
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)	1 000 000,00			1 000 000,00	

Директор Павлюченко И.М.

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Упправления культуры Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

01 января 2024

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2024 ГОД

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
	Дата	01.01.2024
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение): Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Концертное объединение "Городской дом музыки"	по ОКПО	
ИНН / КПП: 6659075810/667801001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования "город Екатеринбург"	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Екатеринбурга	Глава по БК	908
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям: Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга	по ОКПО	12304298
Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
_____ (наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	КФСР	КВР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 года		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
						код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проведение капитального, текущего ремонта недвижимого имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации), затраты на осуществление которого не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	908 1 23 29 0 00000 8515 003	0000	000	150	-	000000000.00	0,00	000000000.00	0,00	1 000 000,00	0,00
Проведение капитального, текущего ремонта недвижимого имущества (в том числе разработка проектно-сметной документации), затраты на осуществление которого не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	908 1 23 29 0 00000 8515 003	0801	244	225	-	000000000.00	0,00	000000000.00	0,00	0,00	1 000 000,00
					Всего		0,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Руководитель: _____ И.М. Павлюченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга": _____ Субботина О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: Специалист _____ Ошуркова А.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

01 " января 2024 года

Номер страницы
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" _____ " _____ 20 ___ года