УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК КО "Городской дом музыки"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.М. Павлюченко

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2026 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

		КОДЫ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга	Дата	01.01.2026
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	**Муниципальное автономное 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 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 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**		**4 258 474,46**	**0,00**	**0,00**	
1.1. Остаток субсидии автономным и бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муницпальным 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		9 060,00	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		4 249 414,46	0,00	0,00	
1.4. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	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 муницпальным 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 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
Доходы, всего:	**100**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**106 237 000,00**	**112 082 000,00**	**119 312 000,00**	
1.Доходы от собственности	**1100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		9 676,20	9 676,20	9 676,20	
1.1.Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		9 676,20	9 676,20	9 676,20	
2. Доходы от оказания услуг, работ	**1200**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**104 727 323,80**	**112 072 323,80**	**119 302 323,80**	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000002.00	000.0000.0000000.000	130		95 737 000,00	103 082 000,00	110 312 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		8 990 323,80	8 990 323,80	8 990 323,80	
4.Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	**1400**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**1 500 000,00**	**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 26 29 0 00000 8515 003	000.0000.0000000.000	150		1 500 000,00	0,00	0,00	
Выплаты , всего:	**200**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**110 495 474,46**	**112 082 000,00**	**119 312 000,00**	
1. На выплаты персоналу, всего	**2100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**95 027 000,00**	**102 313 000,00**	**109 493 000,00**	
1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**2110**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**95 027 000,00**	**102 313 000,00**	**109 493 000,00**	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	211	0801	69 759 601,00	75 340 369,00	80 840 215,00	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0801	2 688 172,00	2 688 172,00	2 688 172,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0801	250 000,00	270 000,00	289 211,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0801	21 067 399,00	22 752 631,00	24 413 574,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0801	811 828,00	811 828,00	811 828,00	
КОСГУ 214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	214	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**2300**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**83 846,00**	**83 846,00**	**83 846,00**	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0801	36 580,00	36 580,00	36 580,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	5 466,00	5 466,00	5 466,00	
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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**15 384 628,46**	**9 685 154,00**	**9 735 154,00**	
6.1. Услуги связи	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**179 738,80**	**179 738,80**	**179 738,80**	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	221	0801	101 915,00	101 915,00	101 915,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	77 823,80	77 823,80	77 823,80	
6.2.Транспортные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**759 269,00**	**759 269,00**	**759 269,00**	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	759 269,00	759 269,00	759 269,00	
6.3. Коммунальные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**767 965,03**	**826 965,03**	**876 965,03**	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	26 197,11	26 197,11	26 197,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	68 767,92	68 767,92	68 767,92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	673 000,00	732 000,00	782 000,00	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**114 878,00**	**114 878,00**	**114 878,00**	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	114 878,00	114 878,00	114 878,00	
6.5.Работы по содержанию имущества	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**3 337 842,31**	**1 837 842,31**	**1 837 842,31**	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	932 838,54	932 838,54	932 838,54	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	905 003,77	905 003,77	905 003,77	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	908 1 26 29 0 00000 8515 003	000.0000.0000000.000	225	0801	1 500 000,00	0,00	0,00	
6.6. Прочие работы, услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**8 258 237,86**	**5 008 823,40**	**5 008 823,40**	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0801	2 474 024,00	2 474 024,00	2 474 024,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	5 784 213,86	2 534 799,40	2 534 799,40	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	На 2028 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6.11. Приобретение основных средств	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**530 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	530 000,00	30 000,00	30 000,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**1 416 697,46**	**907 637,46**	**907 637,46**	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000002.00	000.0000.0000000.000	346	0801	450 702,46	441 642,46	441 642,46	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	600 095,00	100 095,00	100 095,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	38 400,00	38 400,00	38 400,00	
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	70 000,00	70 000,00	
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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	15 384 628,46	9 685 154,00	9 735 154,00	
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	15 384 628,46	9 685 154,00	9 735 154,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 632 480,00	4 682 420,00	4 732 420,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	4 632 480,00	4 682 420,00	4 732 420,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	1 500 000,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	9 252 148,46	5 002 734,00	5 002 734,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	9 252 148,46	5 002 734,00	5 002 734,00	
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					

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

"9" января 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. директора МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

_____ (подпись) М.В.Павлова (расшифровка подписи)

"9" января 20 26 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
Муниципальное автономное учреждение культуры "Концертное объединение "Городской дом музыки"
0.01.2026

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	806,35	9 676,20	
Итого		X	X	X	**9 676,20**	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				1 500 000,00
Итого		X	X	**1 500 000,00**

* 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.			95 737 000
1.2		руб.			
Итого					**95 737 000**
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	9 000 000	
2	Пожертвования	1		
Итого		X	**9 000 000**	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	72 447 773,00	6 037 314,42	72 447 773,00	72 447 773,00	69 759 601,00	2 688 172,00	0,00
Итого		**72 447 773,00**	**6 037 314,42**	**72 447 773,00**	**72 447 773,00**	**69 759 601,00**	**2 688 172,00**	**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	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата проживания				150 000,00		150 000,00	
Итого		**x**	**x**	**1**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (КОСГУ 214 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация проезда сотрудника к месту учебы				50 000,00		50 000,00	-
Итого		**x**	**x**	**1**	**50 000,00**	-	**50 000,00**	-

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				350 000,00	250 000,00	100 000,00	
Итого		**x**	**x**	**x**	**350 000,00**	**250 000,00**	**100 000,00**	**0,00**

*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	Субсидии на иные цели
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	21 734 331,90	20 927 880,30	806 451,60	0,00
1.1.	по ставке 30,0 %	72 447 773,00	21 734 331,90	20 927 880,30	806 451,60	0,00
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	144 895,55	139 518,70	5 376,40	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %	72 447 773,00	144 895,55	139 518,70	5 376,40	0,00
Итого		x	21 879 227,45	21 067 399,00	811 828,00	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	1 911 181,82	2,20	42 046,00	36 580,00	5 466,00	0,00
2	Земельный налог	0,00	1,50	0,00			
Итого			x	42 046,00	36 580,00	5 466,00	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)			4 300,00		4 300,00
Итого		x	x	8 800,00	0	8 800,00

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	4 330,83	51 970,00	47 960,00	4 010,00	
2	Междугороднее соединение (ТТК)		12	46,57	558,80		558,80	
3	Почтовые расходы				4 000,00		4 000,00	
4	Интернет (Эр телеком)		12	9 367,50	112 410,00	53 955,00	58 455,00	
5	Мегафон (сим карты)				10 800,00		10 800,00	
Итого		x	x	x	179 738,80	101 915,00	77 823,80	-
*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)			225 000,00	0,00	225 000,00	
3	Транспортные услуги (по перевозке актеров)			210 000,00		210 000,00	
4	Перевозка (такси)			244 269,00		244 269,00	
5	Перевозка (инструмент)			60 000,00		60 000,00	
Итого				759 269,00	0,00	759 269,00	-
*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)				365 795,78	330 282,73	35 513,05	
2	Теплоснабжение (КВР 247)				339 581,14	309 926,27	29 654,87	
3	Холодное водоснабжение (КВР 247)				36 391,00	32 791,00	3 600,00	
4	Содержание общего имущ.(Жилезн-ый р-н)				18 251,76		18 251,76	
5	Содержание общего имущ.(Эльмаш)				3 418,87		3 418,87	
6	Вывоз мусора				4 526,48		4 526,48	
Итого		x	x	x	767 965,03	673 000,00	94 965,03	-
*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	95	1 209,24	114 878,00	0,00	114 878,00	
2	Аренда зала	-		0,00			
Итого		x	x	**114 878,00**	**0,00**	**114 878,00**	**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	408 948,80	377 466,98	31 481,82		
2	Содержание жилья	Космонавтов	12	45 159,79		45 159,79		
3	Обслуживание ПС	Свердлова	12	59 000,00	55 000,00	4 000,00		
4	Обслуживание ПС	Космонавтов	12	53 000,00		53 000,00		
5	Обслуживание ТС	Свердлова	12	26 200,00	24 200,00	2 000,00		
6	Обслуживание видеонаблюдения	Свердлова	12	59 000,00	55 000,00	4 000,00		
7	Дератизация и дезинсекция	Свердлова	2	10 900,00	10 900,00			
8	Заправка картриджей	Свердлова		44 145,00	44 145,00			
9	Уборка помещений (клининг)	Свердлова		68 300,00		68 300,00		
10	Взнос на кап.ремонт	Свердлова	12	257 126,56	257 126,56			
11	Взнос на кап.ремонт	Космонавтов	12	27 564,89		27 564,89		
12	Мытье окон	Свердлова	1	8 000,00	0,00	8 000,00		
13	Замена ФН	Свердлова		33 350,00		33 350,00		
14	Обслуживание кулера	Свердлова		6 000,00		6 000,00		
15	Ремонт аппаратуры	Свердлова		30 000,00		30 000,00		
16	Обработка сцены	Свердлова		0,00	0,00	0,00		
17	Ревизия люстр			0,00	0,00			
18	Чистка и Шлифовка мраморного покрытия			109 000,00	109 000,00			
19	Проверка счетчиков			10 000,00		10 000,00		
20	Сборка, транспортировка, утилизация отходов			0,00				
21	Ремонтные работы			100 000,00		100 000,00		
22	Электроизмерительные работы			20 000,00		20 000,00		
23	Покрытие полимером пола			12 000,00		12 000,00		
24	Замена дверей			1 950 147,27		450 147,27		1 500 000,00
Итого		x	x	**3 337 842,31**	**932 838,54**	**905 003,77**	**0,00**	**1 500 000,00**

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	Охрана объекта с ТС (УВО ВНГ)	1	85 614,40	79 024,00	6 590,40			
2	Обслуживание ЦБ	1	82 449,00		82 449,00			
3	Юридические услуги	1	233 820,00		233 820,00			
4	Обучение и повышение квалификации		53 000,00		53 000,00			
5	Оплата хостинга		1 000,00	1 000,00				
6	Организация совместных мероприятий		165 000,00		165 000,00			
7	Оплата внештатных сотрудников, договора ГПХ		2 949 414,46		2 949 414,46			
8	Вознаграждение за продажу билетов	12	800 000,00		800 000,00			
9	Эквайринг	12	89 090,00		89 090,00			
10	Профосмотр, медосмотр		10 000,00		10 000,00			
11	Проживание в гостинице		75 000,00		75 000,00			
12	Оформление билетов		38 900,00		38 900,00			
13	Услуги рекламы		20 000,00		20 000,00			
14	Сметы		30 000,00		30 000,00			
15	Оплата РАО		362 000,00		362 000,00			
16	Перезарядка огнетушителей		10 000,00		10 000,00			
17	Сопровождение сайта		65 950,00		65 950,00			
18	ЧОП		2 394 000,00	2 394 000,00				
19	Перерегистрация ККТ		10 100,00		10 100,00			
20	Инф.тех.сопровождение ЕИС кадры		11 000,00		11 000,00			
21	Передача неискл.права на VipNet		15 000,00		15 000,00			
22	Установка и тех.поддержка VipNet, SecretNet)		8 200,00		8 200,00			
23	Услуги электронного документооборота		20 000,00		20 000,00			
24	ЧОП (фестиваль)		72 000,00		72 000,00			
25	Музыкальное оборудование		26 700,00		26 700,00			
26	Кейтеринг		600 000,00		600 000,00			
27	Неисключительное право (аранжировки)		30 000,00		30 000,00			
Итого		x	**8 258 237,86**	**2 474 024,00**	**5 784 213,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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		0,00					
2	Разработка проектной документации		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	Бытовая техника			10 000,00		10 000,00		
2	Тепловая завеса			20 000,00		20 000,00		
3	Звуковое оборудование			0,00				
4	Компьютерное оборудование			500 000,00		500 000,00		
Итого				**530 000,00**	**0,00**	**530 000,00**	**0,00**	**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			38 400,00		38 400,00		
Итого			**x**	**38 400,00**		**38 400,00**		

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			10 000,00	0,00	10 000,00		0,00
2	Дождевик							
Итого			**x**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**

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			300 000,00	200 000,00	100 000,00		
2	Картриджи			20 000,00		20 000,00		
3	Струны, паех, для клавесина			10 000,00	0,00	10 000,00		
4	Полиграфическая продукция (афиша)			260 702,46	210 702,46	50 000,00		
5	Лампы			52 000,00	40 000,00	12 000,00		
Итого			**x**	**642 702,46**	**450 702,46**	**192 000,00**	**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	Комплектующие для компьютера		50 000,00		50 000,00			
2	Счетчик ХВС		1 500,00		1 500,00			
Итого			**51 500,00**	**0,00**	**51 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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			600 095,00		600 095,00		
Итого			**x**	**600 095,00**	**0,00**	**600 095,00**	**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)	95 746 060,00	95 746 060,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	13 249 414,46		13 249 414,46		0,00
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)	1 500 000,00			1 500 000,00	

Директор Павлюченко И.М.