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

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

"01" января 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

		КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры Администрации города Екатеринбурга	Дата 01.01.2023
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	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 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		1 922 688,50	0,00	0,00	
1.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		1 213 901,90	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		708 786,60	0,00	0,00	
2. Остаток средств на конец года		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
2.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**100**	X	X	X	X	X	**63 401 000,00**	**65 514 000,00**	**67 706 000,00**	
в том числе:							0,00	0,00	0,00	
1.Доходы от собственности	**1100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**9 676,20**	**0,00**	**0,00**	
1.1.Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества	120	120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		9 676,20	0,00	0,00	
2. Доходы от оказания услуг, работ	**1200**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**62 391 323,80**	**64 514 000,00**	**66 706 000,00**	
2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, за счет средств бюджета		130	908000001.00	000.0000.0000000.000	130		54 901 000,00	57 014 000,00	59 206 000,00	
2.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		7 490 323,80	7 500 000,00	7 500 000,00	
4.Безвозмездные денежные поступления, в том числе целевые субсидии	**1400**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	
4.23. 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 23 29 0 00000 8515 003	000.0000.0000000.000	150		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
Выплаты , всего:	200	X	X	X	X	X	**65 323 688,50**	**65 514 000,00**	**67 706 000,00**	
1. На выплаты персоналу, всего	**2100**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**55 607 000,00**	**57 695 000,00**	**59 867 000,00**	
1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**2110**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**55 607 000,00**	**57 695 000,00**	**59 867 000,00**	
КОСГУ 211 Заработная плата	0	111	908000001.00	000.0000.0000000.000	211	0801	39 935 483,00	41 539 170,00	43 207 373,00	
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	206 000,00	206 000,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты	0	112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0801	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	0	119	908000001.00	000.0000.0000000.000	213	0801	12 060 517,00	12 544 830,00	13 048 627,00	
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**	**80 300,00**	**80 300,00**	**80 300,00**	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	908000001.00	000.0000.0000000.000	291	0801	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы	0	851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
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 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	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**9 636 388,50**	**7 738 700,00**	**7 758 700,00**	
6.1. Услуги связи	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**100 777,20**	**100 777,20**	**100 777,20**	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	221	0801	83 600,00	83 600,00	83 600,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	17 177,20	17 177,20	17 177,20	
6.2.Транспортные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**362 000,00**	**302 000,00**	**302 000,00**	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	302 000,00	302 000,00	302 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	222	0801	60 000,00	0,00	0,00	
6.3. Коммунальные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**987 364,04**	**1 012 364,04**	**1 032 364,04**	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	223	0801	29 035,90	29 035,90	29 035,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	35 364,04	35 364,04	35 364,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	462 000,00	462 000,00	462 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	260	247	908000001.00	000.0000.0000000.000	223		460 964,10	485 964,10	505 964,10	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	000	**0000**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
6.5.Работы по содержанию имущества	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**2 335 773,31**	**1 931 871,41**	**1 931 871,41**	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	225	0801	537 706,68	537 706,68	537 706,68	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	908 1 23 29 0 00000 8515 003	000.0000.0000000.000	225	0801	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	798 066,63	394 164,73	394 164,73	
6.6. Прочие работы, услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**2 816 536,13**	**1 944 152,03**	**1 944 152,03**	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	226	0801	192 850,00	192 850,00	192 850,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	2 161 302,03	1 751 302,03	1 751 302,03	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0801	462 384,10	0,00	0,00	
6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0801**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	228	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6.11. Приобретение основных средств	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**1 611 682,00**	**1 085 492,00**	**1 085 492,00**	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	310	0801	735 000,00	735 000,00	735 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	780 492,00	350 492,00	350 492,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0801	96 190,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**1 282 255,82**	**1 222 043,32**	**1 222 043,32**	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	346	0801	559 843,32	559 843,32	559 843,32	
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	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	908000001.00	000.0000.0000000.000	344	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	340 000,00	370 000,00	370 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	19 200,00	19 200,00	19 200,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекартсвенных препоратов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0	244	000000000.00	908.3030.3040040.000	346	0801	90 212,50	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей кап. вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	9 636 388,50	7 738 700,00	7 758 700,00	
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	9 636 388,50	7 738 700,00	7 758 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 659 000,00	2 684 000,00	2 704 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 659 000,00	2 684 000,00	2 704 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
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	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 977 388,50	4 054 700,00	4 054 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 977 388,50	4 054 700,00	4 054 700,00	
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. Павлоченко (расшифровка подписи) 01.01.2023

Исполнитель экономист (должность) Данилова К.В. (фамилия, инициалы) 304-13-11 (телефон)

" 01 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"
(подпись) Щукина А.Н. (расшифровка подписи)
" 01 " января 20 23 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

01.01.2023

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	3 327 956,92	39 935 483,00			39 935 483,00	39 935 483,00		
2	208 333,33	2 500 000,00			2 500 000,00		2 500 000,00	
3	-	-			-			
Итого	**3 536 290,25**	**42 435 483,00**			**42 435 483,00**	**39 935 483,00**	**2 500 000,00**	-
	*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	-
2	Возмещение расходов на прохождение предварительного медицинского осмотра при приеме на работу							
Итого		x	x	1	-	-	**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							
Итого		x	x	1	-	-	-	-

Прочие работы, услуги КОСГУ 226 (КВР 119)

№ 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	Страховые взносы с компенсации за мед. осмотр							
Итого		x	x	1	-	-	-	-

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					206 000,00		
Итого		x	x	x	**0**	**206 000,00**	-	**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 страхованият (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	9 335 806,26	8 785 806,26	550 000,00	-
1.1.	по ставке 22,0 %	42 435 483,00	9 335 806,26	8 785 806,26	550 000,00	-
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	1 315 499,97	1 237 999,68	77 500,00	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	42 435 483,00	1 230 629,01	1 158 128,72	72 500,00	-
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 %	42 435 483,00	84 870,97	79 870,97	5 000,00	-
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 %	42 435 483,00	2 164 209,63	2 036 711,05	127 500,00	-
Итого		**x**	**12 815 515,87**	**12 060 517,00**	**755 000,00**	**-**

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	2 045 454,55	2,2	45 000,00	40 000,00	5 000,00	-
2	Земельный налог	0,00	1,5	-			
Итого			**x**	**45 000,00**	**40 000,00**	**5 000,00**	**-**

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

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

2	Штраф (за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта) (КОСГУ 293)					1 000,00
3	Другие экономические санкции (пени по ЗП) (КОСГУ 296)		1			300,00
4	Иные расходы (КОСГУ 296)					
Итого		x	x	**0**	**0**	**2 300,00**

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**

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

Код видов расходов _____622_____ **(КОСГУ 262)**
КЦСР ____9930045500 ДФК 63105

№ 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	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	7
			0				
Итого		x	x	**0,00**	**0**	**0**	-

Код видов расходов _____622_____ **(КОСГУ 262)**
КЦСР _____9930045500 ДФК 63103

№ 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	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	7
1		0	0				
Итого		x	x	**0**	**0**	**0**	**0**

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	49 000,00	39 600,00	9 400,00	
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	47 601,20	44 000,00	3 601,20	
Итого		x	x	x	**100 777,20**	**83 600,00**	**17 177,20**	-

*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	10 000,00		10 000,00	
2	Приобретение билетов			10 000,00	-	10 000,00	
3	Перевозка (автобус)			200 000,00		200 000,00	60 000,00
4	Перевозка (такси)			82 000,00		82 000,00	
Итого				**302 000,00**	-	**302 000,00**	**60 000,00**
*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				557 000,00	285 000,00	272 000,00	
2	Теплоснабжение				365 964,10	175 964,10	190 000,00	
3	Холодное водоснабжение				44 787,46	15 045,00	29 742,46	
4	Содержание общего имущ.(Железнодорожный р-н)				15 290,90	13 990,90	1 300,00	
5	Содержание общего имущ.(Эльмаш)				1 000,00		1 000,00	
6	Вывоз мусора				3 321,58		3 321,58	
Итого		x	x	x	**987 364,04**	**490 000,00**	**497 364,04**	-

*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	60 000,00	-	60 000,00	
Итого		**x**	**x**	**60 000,00**	-	**60 000,00**	-

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	284 188,06	260 188,06	24 000,00		
2	Содержание жилья	Космонавтов	12	32 450,00		32 450,00		
3	Обслуживание ПС	Свердлова	12	41 500,00	38 500,00	3 000,00		
4	Обслуживание ПС	Космонавтов	12	35 500,00		35 500,00		
5	Обслуживание ТС	Свердлова	12	24 000,00	22 000,00	2 000,00		
6	Обслуживание видеонаблюдения	Свердлова	12	41 500,00	38 500,00	3 000,00		
7	Дератизация и дезинсекция	Свердлова	2	7 200,00	7 200,00			
8	Заправка картриджей	Свердлова		39 729,20	10 000,00	29 729,20		
9	Уборка помещений в вых. и праздничные дни	Свердлова		100 000,00		100 000,00		
10	Взнос на кап.ремонт	Свердлова	12	144 818,62	144 818,62			
11	Взнос на кап.ремонт	Космонавтов	12	15 485,53		15 485,53		
12	Мытье окон	Свердлова	1	16 500,00	16 500,00			
13	Замена ФН	Свердлова		20 000,00		20 000,00		
14	Обслуживание куллера	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	Ремонтные работы			1 453 901,90		453 901,90		1 000 000,00
	Итого	**x**	**x**	**2 335 773,31**	**537 706,68**	**798 066,63**	**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	59 070,00	55 000,00	4 070,00			
2	Охрана объекта с ТС (УВО ВНГ)	1	86 340,40	79 750,00	6 590,40			
3	Обслуживание ЦБ	1	98 250,00		98 250,00			
4	Юридические услуги	1	180 000,00		180 000,00			
5	Поставка периодических печатный изданий	1	16 000,00	16 000,00				
6	Обучение и повышение квалификации		30 000,00		30 000,00			
7	Оплата хостинга		7 000,00	2 500,00	4 500,00			
8	Организация совместных мероприятий		150 000,00		150 000,00			
9	Оплата внештатных сотрудников, договора ГПХ		1 060 891,63		1 060 891,63			405 459,10
10	Вознаграждение за продажу билетов	12	100 000,00		100 000,00			
11	Эквайринг	12	100 000,00		100 000,00			
12	Профосмотр, медосмотр		20 000,00		20 000,00			
13	Проживание в гостинице		80 000,00		80 000,00			
14	Оформление билетов		10 000,00		10 000,00			
15	Размещение баннера		54 600,00	39 600,00	15 000,00			
16	Услуги рекламы		102 000,00		102 000,00			
17	Прочие работы услуги в рамках Open Air Fest, Камер Fest		0,00					
18	Обслуживание корпоративной карты 0,5%		2 000,00		2 000,00			
19	Сметы		30 323,80		30 323,80	9 676,20		
20	Оплата РАО		118 000,00		118 000,00			
21	Обслуживание автоматизированной системы		30 000,00		30 000,00			
22	Разработка сайта		0,00					
23	Изготовление видеоконтента		0,00					48 000,00
24	Перерегистрация ККТ		10 000,00		10 000,00			
25	Комиссия банку		0,00					8 925,00
Итого		**x**	**2 344 475,83**	**192 850,00**	**2 151 625,83**	**9 676,20**	-	**462 384,10**

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		50 000,00		50 000,00			
Итого		**x**	**50 000,00**	-	**50 000,00**	-	-	-

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	Оборудование (брощуровщик)			19 000,00	19 000,00			
2	Концертные стулья			350 000,00	350 000,00			
3	Компьютерная техника			750 492,00		750 492,00		

4	Оборудование							96 190,00
5	Стенд для афиш					30 000,00		
6	Микрофоны			366 000,00	366 000,00			
Итого			x	**1 485 492,00**	**735 000,00**	**780 492,00**	-	**96 190,00**
*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			30 000,00		30 000,00		
Итого			x	**30 000,00**	-	**30 000,00**	-	-
*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			100 000,00	60 000,00	40 000,00		
Итого			x	**100 000,00**	**60 000,00**	**40 000,00**	-	-

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		3 000,00		3 000,00		
Итого			x	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	-	-

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			19 200,00		19 200,00		
Итого			x	**19 200,00**		**19 200,00**		

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			20 000,00		20 000,00		-
Итого			x	**20 000,00**	-	**20 000,00**	-	-

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			250 000,00	180 000,00	70 000,00		
2	Материалы для ризографа, картриджи			50 000,00		50 000,00		
3	Струны, расх. для клавесина			307 915,13	287 915,13	20 000,00		
4	Афиши, флаеры			382 140,69	91 928,19	200 000,00		90 212,50
Итого			x	**990 055,82**	**559 843,32**	**340 000,00**	-	**90 212,50**
*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	Приобретение ткани и фурнитуры		100 000,00		100 000,00			
Итого			x	-	**100 000,00**	-	-	-

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)								
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
п/п					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			50 000,00		50 000,00		
Итого			**x**	**50 000,00**	**-**	**50 000,00**	**-**	**-**

	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)	54 901 000,00	54 901 000,00			
ИТОГО в ПФХД (КВФО 2)	10 422 688,50		8 713 901,90	1 000 000,00	708 786,60
ИТОГО в ПФХД (КВФО5)	**0,00**			**0,00**	

Директор Павлюченко И.М.

Российская Федерация г. Екатеринбург Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Концертное объединение «Городской дом музыки» ОГРН 1036603142063