УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК КЦ "Урал"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ А.И.Кондратенко
(подпись) (расшифровка подписи)

"17" марта 2025 года

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

			КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент культуры Администрации города Екатеринбурга	Дата	17.03.2025
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	**Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурный центр "Урал"**	Глава по БК	908
	620066, город Екатеринбург, улица Студенческая, дом 3	ИНН	6660127734
		КПП	667001001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Сумма			
							На 2025 г. текущий финансовый год	На 2026 г. текущий финансовый год	На 2027 г. текущий финансовый год	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало года:		**X**	**X**	**X**	**X**		**7 539 658,48**	**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 средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		7 539 658,48	0,00	0,00	
1.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
4. Остаток средств на конец года		**X**	**X**	**X**	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

4.1. 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	
4.2. Остаток средств от приносящей доход деятельности		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
4.3. Остаток прочих безвозмездных поступлений		X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**100**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**259 352 500,00**	**162 093 000,00**	**164 854 000,00**	
в том числе:										
1.Доходы от собственности	**110**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**1 639 345,62**	**1 639 345,62**	**1 639 345,62**	
1.1.Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества		120	000000000.00	908.3020.1040040.000	120		1 639 345,62	1 639 345,62	1 639 345,62	
2. Доходы от оказания услуг, работ	**120**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**162 848 654,38**	**165 503 654,38**	**168 264 654,38**	
2.1. Субсидии автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муницпальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)		130	908000002.00	000.0000.0000000.000	130		84 438 000,00	87 093 000,00	89 854 000,00	
2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	908.3020.1040040.000	130		78 410 654,38	78 410 654,38	78 410 654,38	
3. Доходы от иных сумм принудительного изъятия	**140**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.1. Суммы принудительного изъятия		140	000000000.00	908.3030.1040040.000	140		0,00	0,00	0,00	
5. Прочие доходы, в т.ч. целевые субсидии	**150**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**98 914 500,00**	**0,00**	**0,00**	
5.1. Субсидия на организацию и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов (День города)		150	908 1 25 29 0 00000 8501 001	000.0000.0000000.000	150		33 000 000,00	0,00	0,00	
5.2. Субсидия на организацию и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов (День Победы)		150	908 1 25 29 0 00000 8502 001	000.0000.0000000.000	150		32 637 500,00	0,00	0,00	
5.3. Субсидия на организацию и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов (Общегородской выпускной)		150	908 1 25 29 0 00000 8510 001	000.0000.0000000.000	150		10 960 000,00	0,00	0,00	
5.4. Субсидия на организацию и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов (Ночь музыки)		150	908 1 25 29 0 00000 0000 001	000.0000.0000000.000	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
5.5. Субсидия на организацию и проведение мероприятий в сфере образования в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2021–2025 годы»		150	908 1 25 29 0 00000 0000 002	000.0000.0000000.000	150		358 000,00	0,00	0,00	
5.6. Субсидия на организацию и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов (Новогодний городок)		150	908 1 25 29 0 00000 8503 001	000.0000.0000000.000	150		4 200 000,00	0,00	0,00	
5.7. Субсидия на ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами.		150	908 1 25 29 0 62503 0000 026	000.0000.0000000.000	150		16 759 000,00	0,00	0,00	
6. Безвозмездные денежные поступления, всего	**160**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
6.1. Добровольные взносы предприятий, пожертвования		150	000000000.00	908.3030.3040040.000	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
9. Прочие поступления, в т.ч. возврат дебиторской задолженности прошлых лет	**510**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
КОСГУ 510 Поступления на счета		510	000000000.00	908.3020.1040040.000	510		0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 610 Выбытие		610	000000000.00	908.3020.1040040.000	610		0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**266 892 158,48**	**162 093 000,00**	**164 854 000,00**	

1. На выплаты персоналу, всего	**210**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**85 563 000,00**	**88 074 000,00**	**90 685 000,00**	
1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**85 563 000,00**	**88 074 000,00**	**90 685 000,00**	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908000002.00	000.0000.0000000.000	211	0801	48 128 775,00	50 054 086,00	52 055 889,44	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000.00	908.3020.1040040.000	211	0801	17 350 000,00	17 350 000,00	17 350 000,00	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	908121521.00	000.0000.0000000.000	211	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0801	100 000,00	103 920,00	108 076,80	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	908000002.00	000.0000.0000000.000	266	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	000000000.00	908.3020.1040040.000	266	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 212 Прочие выплаты		112	000000000.00	908.3020.1040040.000	212	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 226 Прочие выплаты		112	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	908000002.00	000.0000.0000000.000	213	0801	14 544 225,00	15 125 994,00	15 731 033,76	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000.00	908.3020.1040040.000	213	0801	5 240 000,00	5 240 000,00	5 240 000,00	
КОСГУ 265 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119	000000000.00	908.3020.1040040.000	265	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		120	908121521.00	000.0000.0000000.000	213	0801	0,00	0,00	0,00	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	**230**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**1 653 658,08**	**1 653 658,08**	**1 653 658,08**	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы		851	908000002.00	000.0000.0000000.000	291	0801	527 000,00	527 000,00	527 000,00	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы		851	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0802	1 003 558,08	1 003 558,08	1 003 558,08	
КОСГУ 291 Налоги,пошлины и сборы		852	000000000.00	908.3020.1040040.000	291	0801	67 100,00	67 100,00	67 100,00	
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		853	000000000.00	908.3020.1040040.000	292	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 293 Штраф за нарушения законодательства о закупках и нарушений условий контракта (договора)		853	000000000.00	908.3020.1040040.000	293	0801	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 295 Другие экономические санкции		853	000000000.00	908.3020.1040040.000	295	0801	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера		853	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 297 Иные выплаты текущего характера организациям		853	000000000.00	908.3020.1040040.000	297	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 296 Иные расходы		350	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	0,00	0,00	0,00	
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**179 675 500,40**	**72 365 341,92**	**72 515 341,93**	
6.1. Услуги связи	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**345 938,92**	**145 938,92**	**145 938,92**	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	221	0801	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	908 1 25 29 0 00000 8502 001	000.0000.0000000.000	221	0801	200 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	221	0801	85 938,92	85 938,92	85 938,92	
6.2.Транспортные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**3 853 600,00**	**2 730 000,00**	**2 730 000,00**	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	222	0801	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	908 1 25 29 0 00000 8502 001	000.0000.0000000.000	222	0801	423 600,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	908 1 25 29 0 00000 8501 001	000.0000.0000000.000	222	0801	700 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	222	0801	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	
6.3. Коммунальные услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**7 773 295,41**	**7 917 295,41**	**8 067 295,41**	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	300 000,00	312 160,00	325 046,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	396 053,99	396 053,99	396 053,99	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	908000002.00	000.0000.0000000.000	223	0801	3 296 000,00	3 427 840,00	3 564 953,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000.00	908.3020.1040040.000	223	0801	3 781 241,42	3 781 241,42	3 781 241,42	
6.4. Арендная плата за пользование имуществом	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**3 350 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	224	0801	50 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	908 1 25 29 0 00000 8502 001	000.0000.0000000.000	224	0801	500 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	908 1 25 29 0 00000 8501 001	000.0000.0000000.000	224	0801	2 300 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	224	0801	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
6.5.Работы по содержанию имущества	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**3 316 240,00**	**3 316 240,00**	**3 316 240,00**	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	225	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	225	0801	3 316 240,00	3 316 240,00	3 316 240,00	
6.6. Прочие работы, услуги	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**132 612 386,29**	**49 694 867,59**	**49 694 867,59**	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	226	0801	14 632 000,00	15 182 000,00	15 182 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	908 1 25 29 0 00000 8501 001	000.0000.0000000.000	226	0801	28 000 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	908 1 25 29 0 00000 8502 001	000.0000.0000000.000	226	0801	27 876 400,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	908 1 25 29 0 00000 8503 001	000.0000.0000000.000	226	0801	4 200 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	908 1 25 29 0 00000 8516 001	000.0000.0000000.000	226	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	908 1 25 29 0 00000 0000 001	000.0000.0000000.000	226	0801	1 000 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	908 1 25 29 0 00000 0000 002	000.0000.0000000.000	226	0709	358 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	908 1 25 29 0 00000 8510 001	000.0000.0000000.000	226	0801	10 000 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	226	0801	41 752 526,07	34 512 867,59	34 512 867,59	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000.00	908.3020.2014040.000	226	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000.00	908.3030.1040040.000	226	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000.00	908.3030.3040040.000	226	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	908 1 25 29 0 62503 0000 026	000.0000.0000000.000	226	0801	4 793 460,22	0,00	0,00	
6.7 Страхование	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0801**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
КОСГУ 227 Страхование		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	227	0801	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

6.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0801**	**11 965 539,78**	**0,00**	**0,00**	
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных влажений		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	228	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных влажений		244	**000000000.00**	908.3020.1040040.000	228	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных влажений		244	908 1 25 29 0 62503 0000 026	000.0000.0000000.000	228	0801	11 965 539,78	11 965 539,78	11 965 539,78	
6.10. Прочие расходы	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
КОСГУ 296 Иные расходы		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	296	0801	0,00	0,00	0,00	
6.11. Приобретение основных средств	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**3 700 000,00**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	310	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств		244	90812392371038632 5044	000.0000.0000000.000	310	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	310	0801	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств		244	000000000.00	908.3030.3040040.000	310	0801	1 000 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств		244	908122290.03	000.0000.0000000.000	310	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств		244	908122290.01	000.0000.0000000.000	310	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств		244	908122204.00	000.0000.0000000.000	310	0801	0,00	0,00	0,00	
6.12. Поступление нематериальных активов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	320	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	320	0801	0,00	0,00	0,00	
6.13. Увеличение стоимости материальных запасов	**260**	**000**	**000000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0000**	**12 748 500,00**	**5 351 000,00**	**5 351 000,00**	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препоратов		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	341	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	342	0801	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	343	0801	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	344	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	344	0801	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	345	0801	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	346	0801	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	908 1 25 29 0 00000 8501 001	000.0000.0000000.000	346	0801	1 500 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	908 1 25 29 0 00000 8502 001	000.0000.0000000.000	346	0801	500 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	346	0801	3 035 000,00	3 035 000,00	3 035 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000.00	908.3030.1040040.000	346	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	347	0801	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	347	0801	0,00	0,00	0,00	

КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	908000002.00	000.0000.0000000.000	349	0801	600 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	908 1 25 29 0 00000 8501 001	000.0000.0000000.000	349	0801	500 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	908 1 25 29 0 00000 8502 001	000.0000.0000000.000	349	0801	3 137 500,00	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	908 1 25 29 0 00000 8510 001	000.0000.0000000.000	349	0801	960 000,00	0,00	0,00	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		244	000000000.00	908.3020.1040040.000	349	0801	600 000,00	300 000,00	300 000,00	
7. Выплаты, уменьшающие доход		**0**	**908000000.00**	**000.0000.0000000.000**	**000**	**0801**	**-5 050 000,00**	**-5 050 000,00**	**-5 050 000,00**	
7.1 Налог при упрощенной системе налогообложения		180	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	
7.2 НДС		180	000000000.00	908.3020.1040040.000	180	0801	-3 750 000,00	-3 750 000,00	-3 750 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	26000	x	179 675 500,41	72 365 341,92	72 515 341,93	
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) [17]	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	11 792 440,40	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	167 883 060,01	72 365 341,92	72 515 341,93	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	21 138 000,00	21 282 000,00	21 432 000,00	
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	21 138 000,00	21 282 000,00	21 432 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	94 714 500,00			
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	94 714 500,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	52 030 560,01	51 083 341,93	51 083 341,93	
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	52 030 560,01	51 083 341,93	51 083 341,93	
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	179 675 500,41	72 365 341,92	72 515 341,93	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) А.И. Кондратенко (расшифровка подписи) 17.03.2025

Исполнитель Главный (должность) (подпись) О.В. Хомицевич (фамилия, инициалы) 360-20-20 (телефон) 17.03.2025

"17" марта 2025 года

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурный центр "Урал"

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ и МТО учреждений культуры города Екатеринбурга"

(подпись) (расшифровка подписи)

"17" марта 2025 года

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования(расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурный центр "Урал"
"17" марта 2025 года

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 (Помещения общей площадью 276,2 кв.м.)	мес.	11	95 748,00	1 052 228,00	
2	Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества (Оборудование 21 ед.)	мес.	11	18843,75	207 281,25	
3	Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества (Оборудование 80 ед.)	мес.	11	8344,24	91 786,64	
4	Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества (Помещения общей площадью 3,0 кв.м.)	мес.	11	806,35	8 869,85	
5	Поступление от сдачи в аренду муниципального имущества (Помещения общей площадью 10,36 кв.м.)	мес.	11	25289,08	278 179,88	
Итого		x	x	x	**1 639 345,62**	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	Субсидия на организацию и проведение мероприятий в сфере образования	Организация и проведение мероприятий в сфере образования	Смета	358 000,00
2	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов (Ночь музыки)	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов	Смета	1 000 000,00
3	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов (Общегородской выпускной)	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов	Смета	10 960 000,00
4	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов (Ледовый городок)	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов	Смета	4 200 000,00
5	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов (День города)	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов	Смета	33 000 000,00
6	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов (День победы)	Организация и проведение мероприятий, конкурсов, реализацию творческих проектов	Смета	30 000 000,00
7	Ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами.	Замена пожарной сигнализации	Смета	16 759 000,00
Итого		x	x	**96 277 000,00**

* 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	Организация и проведение мероприятий				84 438 000,00
1.2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	чел.	210		
Итого		x	x	x	**84 438 000,00**

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	654чел*2800,00*3мес	16 480 800,00	
2	Организация и проведение мероприятий	3694227,88*12мес.	44 330 734,52	
3	Деятельность кафе	1083333,34*12мес.	13 000 000,00	
4	Возмещение затрат по коммунальным услугам и содержанию по договорам аренды	11 мес*204567,26	2 250 239,86	
5	Поступления в рамках летней оздоровительной кампании	1174440,00*2мес	2 348 880,00	
Итого		x	**78 410 654,38**	x

80 050 000,00

4. Безвозмездные денежные поступления

№ п/п	Источник доходов	Направления расходования	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Пожертвование от физических и юридических лиц	Приобретение сценических костюмов	1 000 000,00	
Итого		x	**1 000 000,00**	x

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

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) **КВР 111**

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	субсидии на иные цели
	1	2	3	4	5	6	7	8

1	5 456 564,58	65 478 775,00			65 478 775,00	48 128 775,00	17 350 000,00	
Итого	**5 456 564,58**	**65 478 775,00**	-	-	**65 478 775,00**	**48 128 775,00**	**17 350 000,00**	-

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

1.1.1.Расчет (обоснование) выплат социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) КВР 111

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	60	1	2 500,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
Итого		x	x	x	**150 000,00**	**100 000,00**	**50 000,00**	

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

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения все источники

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212, 226, 221,222) 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	Субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) при нахождении в служебных командировках (КОСГУ 212)	500	10	10	50 000,00		50 000,00	
2	Компенсация расходов по найму жилого помещения и по проезду в служебные командировки (КОСГУ 226)	2000	10	5	100 000,00		100 000,00	
Итого		x	x	x	**150 000,00**	-	**150 000,00**	-

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

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения все источники

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов в Единый социальный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации (КОСГУ 213) КВР 119

№ 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	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	65 478 775,00	14 405 330,50	10 597 665,45	3 817 300,00	
1.1.	по ставке 22,0 %	65 478 775,00	14 405 330,50	10 597 665,45	3 817 300,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	65 478 775,00	5 369 259,55	3 946 559,55	1 422 700,00	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	65 478 775,00	1 898 884,48	1 395 734,48	503 150,00	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	65 478 775,00	130 957,55	96 257,55	34 700,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	65 478 775,00	3 339 417,53	2 454 567,53	884 850,00	
Итого		x	19 774 590,05	14 544 225,00	5 240 000,00	-

1.4.1. Расчет (обоснование) выплат пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (КОСГУ 265) КВР 119

№ 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 на погребение	2	1		0,00	-		
Итого		x	x	x	0,00	-	-	

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

2. 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	Земельный налог	102 037 205,00	1,50%	1 530 558	527 000	1 003 558	
Итого			x	1 530 558	527 000	1 003 558	-

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

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	Госпошлина	32 000,00	2,00	64 000,00		64 000,00
2	Транспортный налог	3 100,00	1,00	3 100,00		3 100,00
Итого		x	x	67 100,00	-	67 100,00

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

Код видов расходов _____853_____ **(КОСГУ 292, 293, 295, 296,297)**
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	Штраф (за нарушение законодательства о налогах и сборах) КОСГУ 292	10000	1	10000,00		10000,00
2	Штраф за нарушения законодательства о закупках и нарушений условий контракта (договора) КОСГУ 293	30000	1	30000,00		30000,00
3	Другие экономические санкции (уплата административных штрафов) КОСГУ 295	1500	10	15000,00		15000,00
4	Другие экономические санкции (пени за несвоевременную выплату заработной платы) КОСГУ 296	1000	1	1000,00		1000,00
Итого		x	x	56000,00	-	56000,00

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

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

Код видов расходов _____244_____
Источник финансового обеспечения __все источники___

5.1. 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	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за телефонный номер	1	12	3039,91	36 478,92	16 233,12	20 245,80	
2	Абонентская плата за телефонный номер	1	12	550	6 600,00	2 937,00	3 663,00	
3	Интернет	1	12	1000	12 000,00	5 340,00	6 660,00	
4	Интернет	1	12	6655	79 860,00	35 489,88	44 370,12	
5	Почтовые расходы на отправку корреспонденции через "Почту России"	-	22	500,00	11 000,00		11 000,00	
6	Расходы на услуги связи при проведении мероприятий	-	1	200 000,00	200 000,00			200 000
Итого		x	x	x	**345 938,92**	**60 000,00**	**85 938,92**	**200 000,00**

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

5.2. 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	субсидии на иные цели	прочих безвозмездных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата корпоративного такси и грузоперевозок	800	537,50	430 000,00		430 000,00		
2	Оплата авиа и железнодорожных билетов	10	20 000,00	200 000,00		200 000,00		
3	Оплата транспортных услуг при проведении мероприятий	250	12 894,40	3 223 600,00	700 000,00	1 400 000,00	1 123 600,00	
Итого				**3 853 600,00**	**700 000,00**	**2 030 000,00**	**1 123 600,00**	**0,00**

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

Код видов расходов _____**244**_____
Источник финансового обеспечения __все источники___

5.3. 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	Холодное водоснабжение (с 01.01.2025-30.06.2025)	1 680,00	44,59		74 911,20	44 010,33	30 900,87	
1.1.	Холодное водоснабжение (с 01.07.2025-31.12.2025)	1 680,00	44,59	11,9	82 825,63	49 238,34	34 587,29	
2	Канализация (с 01.01.2025-30.06.2025)	2 443,00	31,96		78 078,28	45 870,99	32 207,29	
2.1.	Канализация (с 01.07.2025-31.12.2025)	2 443,00	31,96	11,9	87 369,60	51 329,64	36 039,96	
3	Вывоз ТКО (с 01.01.2025-30.06.2025)	128,00	687,49		87 998,72	51 699,25	36 299,47	
3.1.	Вывоз ТКО (с 01.07.2025-31.12.2025)	128,00	687,49	11,9	98 470,57	57 851,46	40 619,11	
4	Услуги по приему сточных вод с превышением нормативов состава сточных вод	12,00	9 350,00		112 200,00		112 200,00	
5	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	12,000	6 100,00		73 200,00		73 200,00	
Итого		x	x	x	**696 054,00**	**300 000,00**	**396 053,99**	

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

Код видов расходов _____**247**_____
Источник финансового обеспечения __все источники___

5.3. 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 (с 01.01.2025-30.06.2025)	337 000,00	8,240		2 776 880,00	1 194 058,40	1 582 821,60	
1.1.	Электроснабжение (с 01.07.2025-31.12.2025)	337 000,00	8,240	12,60	3 126 766,88	1 344 509,76	1 782 257,12	
2	Теплоснабжение (горячее водоснабжение и отопление) (с 01.01.2025-30.06.2025)	500,00	1 460,22		730 110,00	313 947,30	416 162,70	
2.1.	Теплоснабжение (горячее водоснабжение и отопление) (с 01.07.2025-31.12.2025)	500,00	1 460,22	11,90	815 993,09	443 484,54	373 508,55	
3					0,00	-	0,00	
Итого		x	x	x	**7 450 749,97**	**3 296 000,00**	**3 781 241,42**	-

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

5.4. 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	субсидии на иные цели
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Аренда помещений	2	175000	350 000,00		350 000,00	
2	Аренда мебели, оборудования в рамках проведения мероприятия	15	200000	3 000 000,00	50 000,00	150 000,00	2 800 000,00
3				0,00			
Итого		x	x	3 350 000,00	50 000,00	500 000,00	2 800 000,00

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

№ 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	субсидии на иные цели	средства от возмещ. ущерба муницучрежд.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прохождение ТО	а/м Chevrolet Cruze	2	150 000,00		150 000,00		
2	Оплата ремонтных и шиномонтажных работ а/м, мойка а/м	а/м Chevrolet Cruze	10	30 000,00		30 000,00		
3	ТО систем пожаротушения, зарядка ремонт огнетушителей	Здание учреждения	14	400 000,00		400 000,00		
4	То и ремонт систем пожарной сигнализации, испытание пожарных лестниц	Здание учреждения	1	20 000,00		20 000,00		
5	Вывоз снега	Прилегающая к зданию территория	3	150 000,00		150 000,00		
6	ТО лифтов	Здание учреждения	12	174 240,00		174 240,00		
7	Обслуживание диспетчерской и лифтовой связи и сигнализации	Здание учреждения	12	40 000,00		40 000,00		
8	Дератизация и дезинсекция	Здание учреждения	6	60 000,00		60 000,00		
9	Текущий ремонт учреждения	Здание учреждения	5	1 000 000,00		1 000 000,00		
10	ТО систем вентиляции	Здание учреждения	12	320 000,00		320 000,00		
11	ТО комплекса технических средств охраны	Здание учреждения	12	19 000,00		19 000,00		
12	ТО оргтехники, заправка, замена картриджей, фотобарабанов принтеров	НФА учреждения	30	100 000,00		100 000,00		
13	Акарицидная обработка	Территория прилегающая к	1	15 000,00		15 000,00		
14	Чистка грязезадерживающих покрытий	НФА учреждения	12	120 000,00		120 000,00		
15	Услуги по обслуживанию арендованного имущества на мероприятиях	Арендованное имущество	2	500 000,00		500 000,00	0,00	
16	Сервисное обслуживание узла учета	Здание учреждения	12	28 000,00		28 000,00		
17	Услуги по поверке датчиков давления	НФА учреждения	1	10 000,00		10 000,00		
18	Работы по гидропневматической промывке системы отопления	Здание учреждения	1	30 000,00		30 000,00		
19	Откачка и промывка жироуловителя	Здание учреждения	3	50 000,00		50 000,00		
20	ТО и ремонт прочего оборудования	НФА учреждения	5	100 000,00		100 000,00		
Итого		x	x	**3 316 240,00**	-	**3 316 240,00**	-	-

5.6. 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	Услуги по организации и проведению мероприятий (ведущие, административные расходы, игровые программы, артисты, предоставление технического оборудования, оформление залов, услуги фото и видеосъемки и т.д.)	350	116 811 926,07	12 402 000,00	32 975 526,07		71 434 400,00	
2	Профосмотр, медосмотр	1	100 000,00		100 000,00			
3	Ключи ЭЦП	6	11 000,00		11 000,00			
4	Пультовая охрана объекта	1	82 000,00	30 000,00	52 000,00			
5	Техническое сопровождение ПО, приобретение лицензий, информационное обслуживание программы и т.п.	3	340 000,00		340 000,00			
6	Санитарно-эпидемиологические услуги	1	100 000,00		100 000,00			
7	Охрана учреждения	1	5 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00			
8	Обучение и повышение квалификации	10	50 000,00		50 000,00			
9	Приобретение услуг по проживанию	5	300 000,00	200 000,00	100 000,00			
10	Услуги изготовлению блюд и обслуживанию мероприятий	15	3 000 000,00		3 000 000,00			
11	Оплата авторского вознаграждения (РАО и т.п.)	15	300 000,00		300 000,00			
12	Услуги рекламы	5	300 000,00		300 000,00			
13	Выплаты билетным операторам за реализацию билетов	3	500 000,00		500 000,00			
14	Предоставление доступа к информационным ресурсам	1	100 000,00		100 000,00			
15	Медицинское освидетельствование для допуска к управлению транспортным средством (предрейсовый и послерейсовый осмотр)	1	22 000,00		22 000,00			
16	Право доступа к просмотру резюме, размещение вакансии на сайте	1	20 000,00		20 000,00			
17	Сервисные услуги (Газпромнефть)	1	2 000,00		2 000,00			
18	Консалтинговые услуги	1	30 000,00		30 000,00			
18	Оценка рыночной стоимости помещений для передачи в аренду	1	25 000,00		25 000,00			
19	Договор ГПХ (физическое лицо)	2	25 000,00		25 000,00		4 793 460,22	
20	Замена пожарной сигнализации	2	25 000,00		25 000,00			
Итого		x	**127 818 926,07**	**14 632 000,00**	**41 752 526,07**	-	**76 227 860,22**	-

5.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КОСГУ 227)

№ 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	Расходы на ОСАГО а/м учреждения Chevrolet Cruze	1	10 000,00		10 000,00			
2								
3								
Итого		x	**10 000,00**	-	**10 000,00**	-	-	-

5.7.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений(КОСГУ 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	9
1	Расходы на монтаж и оборудование при замене пожарной сигнализации	1	11 965 539,78	11 965 539,78			11 965 539,78	
Итого		x	x	**11 965 539,78**	-	-	**11 965 539,78**	-

5.8. 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	Приобретение мебели	10	20 000,00	200 000,00		200 000,00		
2	Приобретение светового звукового и сценического оборудования	50	30 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00		
3	Приобретение сценических костюмов	60	25 000,00	1 500 000,00		500 000,00		1 000 000,00
4	Приобретение офисной техники	10	50 000,00	500 000,00		500 000,00		
Итого			x	**3 700 000,00**	-	**2 700 000,00**	-	1 000 000,00

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

5.9. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (КОСГУ 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	прочих безвозмездных поступлений
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
Итого			x	-	-	-	-	-

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

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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	Приобретение напитков и продуктов питания	1 000,00	200,00	200 000,00		200 000,00		
Итого			x	**200 000,00**	-	**200 000,00**	-	-

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

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ 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 горюче-смазочных материалов	1 200,00	55,00	66 000,00		66 000,00		
Итого			x	**66 000,00**	-	**66 000,00**	-	-

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

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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	Приобретение строительных материалов	100,00	1 000,00	100 000,00		100 000,00		
2								
Итого			x	**100 000,00**	-	**100 000,00**	-	-

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

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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 специальной и форменной одежды	5,00	10 000,00	50 000,00		50 000,00		
2								
Итого			x	**50 000,00**	-	**50 000,00**	-	-

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

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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	Приобретение рассады однолетней	100,00	150,00	15 000,00		15 000,00		
2	Приобретение запасных частей для оргтехники и прочего оборудования в т.ч. картриджей, расходных материалов	20,00	1 000,00	20 000,00		20 000,00		
3	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, различного инвентаря	3 000,00	1 466,67	4 400 000,00		2 400 000,00	2 000 000,00	
4	Наружная реклама, листовки, афиши, раздаточный материал, приобретение полиграфической и текстильной продукции	5 000,00	300,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00		
5	Приобретение печатной продукции (ежедневники, календари, книги)	300,00	2 000,00	600 000,00	500 000,00	100 000,00		

Итого		x	6 535 000,00	1 500 000,00	3 035 000,00	2 000 000,00	-

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

5.13.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)

№ 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								
Итого		x	x	-	-	-	-	-

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

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение 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, подарочная, раздаточная продукция, цветы в рамках проведения мероприятия	4 000,00	1 449,38	5 797 500,00	600 000,00	600 000,00	4 597 500,00	
2								
Итого			x	5 797 500,00	600 000,00	600 000,00	4 597 500,00	-

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

Директор А.И. Кондратенко

Муниципальное автономное учреждение культуры "Культурный центр "Урал"

ОГРН 1026604935290

ИТОГО в ПФХД (КФО 4)	84 438 000,00
ИТОГО в ПФХД (КФО 2)	82 539 658,48
ИТОГО в ПФХД (КФО 5)	98 914 500,00
	265 892 158,48