Утверждаю
Министр культуры Омской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____Ю.В.Трофимов
(подпись)
М.П. "30" декабря 2022 год

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 (2024, 2025) года
от «30» декабря 2022г.

Наименование государственного учреждения Бюджетное учреждение культуры Омской области «Киновидеоцентр»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство культуры Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области

Адрес государственного учреждения 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 195«б»

ИНН/КПП государственного учреждения 5504054501/ 550401001

Единица измерения: рублей

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002						
Доходы, всего:	1000			25 632 974,39	25 570 181,27	25 570 181,27	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		400 476,96	400 476,96	400 476,96	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		400 476,96	400 476,96	400 476,96	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 232 497,43	25 169 704,31	25 169 704,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	131		14 703 053,69	14 640 260,57	14 640 260,57	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		10 298 704,60	10 298 704,60	10 298 704,60	
доходы по условным арендным платежам	1230	135		230 739,14	230 739,14	230 739,14	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
целевые субсидии	1410	152		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600			0,00	0,00	0,00	
в том числе доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе доходы от выбытия основных средств	1611	410					

доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600		0,00	0,00	0,00	
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего	1700			0,00			
из них: увеличение остатков денежных средств	1710	510					
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1720	510		0,00			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Расходы, всего	2000			25 632 974,39	25 570 181,27	25 570 181,27	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего	2100			14 841 223,50	14 841 223,50	14 841 223,50	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	11 379 587,94	11 379 587,94	11 379 587,94	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			25 000,00	25 000,00	25 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	0,00			
возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	2123	112	226	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			3 436 635,56	3 436 635,56	3 436 635,56	
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 436 635,56	3 436 635,56	3 436 635,56	
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150						

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210			0,00	0,00	0,00	
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240						
иные выплаты населению	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			276 780,94	276 780,94	276 780,94	
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	274 983,44	274 983,44	274 983,44	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 797,50	1 797,50	1 797,50	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			0,00			
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	0,00			
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,00			
другие экономические санкции	2333	853	295	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			0,00	0,00	0,00	
из них							

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						
гранты, предоставляемые иным коммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510						
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			10 514 969,95	10 452 176,83	10 452 176,83	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
из них							
услуги по содержанию имущества	2621	243	225	0,00			
прочие работы и услуги	2622	243	226	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630			8 894 474,34	8 819 681,22	8 819 681,22	
из них							
услуги связи	2631	244	221	257 696,40	257 696,40	257 696,40	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2633	244	223	109 000,00	97 000,00	97 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2634						
услуги по содержанию имущества	2635	244	225	523 304,00	460 904,00	460 904,00	
прочие работы и услуги	2636	244	226	7 464 776,94	7 454 807,82	7 454 807,82	
расходы на страхование	2637	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	105 497,00	105 497,00	105 497,00	

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2639	244	341	0,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639 1	244	343	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2639 2	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2639.3	244	345	20 000,00	29 576,00	29 576,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2639 4	244	346	224 200,00	224 200,00	224 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2639 5	244	347	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639.6	244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2650	247		1 620 495,61	1 632 495,61	1 632 495,61	
коммунальные услуги	2651	247	223	1 620 495,61	1 632 495,61	1 632 495,61	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
Прочие выплаты, всего	4000			0,00	0,00	0,00	
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	260000	X			10 514 969,95	10 452 176,83	10 452 176,83
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	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	262000	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	X					
1.3.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	263100	X					
	из них	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	263200	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	X			10 514 969,95	10 452 176,83	10 452 176,83
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	X			1 406 004,57	1 343 211,45	1 343 211,45
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X			1 406 004,57	1 343 211,45	1 343 211,45
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	264120	X					

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X			0,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X			0,00		
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X			0,00		
	из них:	26422.1	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X					
	из них:	26430.1	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	X			9 108 965,38	9 108 965,38	9 108 965,38
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X			914 900,00	914 900,00	914 900,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	X			8 194 065,38	8 194 065,38	8 194 065,38
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	X			2 320 904,57	2 258 111,45	2 258 111,45
	в том числе по году начала закупки:							
		265100	2023г.			2 320 904,57		
		265200	2024г.				2 258 111,45	
		265300	2025г.					2 258 111,45
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X			8 194 065,38	8 194 065,38	8 194 065,38
	в том числе по году начала закупки:							
		266100	2023г.			8 194 065,38		
		266200	2024г.				8 194 065,38	
		266300	2025г.					8 194 065,38

Руководитель учреждения
(заместитель руководителя учреждения) _____ (подпись) Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сенева Е.А.

Исполнитель _____ (подпись) Киркова Н.В.

"_____" _____ 20____ г.

Расчет доходов БУК "Киновидеоцентр" планируемых к поступлению в 2023 г.

На 31.12.2022г.

Источник образования	КБК	Объем доходов
Субсидии на выполнение государственного задания	**130**	**14 703 053,69**
Субсидии на иные цели	**150**	**0,00**
Поступления от иной приносящей доход деятельности:		**10 929 920,70**
Доходы от собственности	**120**	**400 476,96**
в т.ч. доходы от операционной аренды	121	400 476,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	**130**	**10 529 443,74**
в т.ч.		
доходы от показа фильмов	131	255 300,00
доходы от проката фильмов	131	10 043 404,60
возмещение коммунальных услуг	135	230 739,14
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	**140**	**0,00**
Выплаты, уменьшающие доход	**180**	**0,00**
налог на прибыль	189	
налог на добавленную стоимость	189	
Итого:		**25 632 974,39**
остаток на счете на 01.01.2023	**510**	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (приносящая доход деятельность)	**510**	
ВСЕГО доходов		**25 632 974,39**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

Исполнитель экономист Киркова Н.В.

2023 год

Доходы от аренды

арендатор (договор)	Доход в месяц	кол-во месяцев	Доход за год
ООО "Альфа-Медика" (договор №2 от 01.10.2019г.)	12 270,00	12,0	**147 240,00**
ООО "Альфа-Медика" (договор №4 от 18.05.2020г.)	8 860,08	12,0	**106 320,96**
ООО "Компания "Антарес" (договор № 6 от 17.05.2022г.)	12 243,00	12,0	**146 916,00**
			400 476,96

Возмещение коммунальных услуг

арендатор (договор)	Наименование показателя	формула расчета	Сумма
ООО "Альфа-Медика" (договор №2к от 01.10.2019г.)	Водопотребление и водоотведение	18 500,00 р / 45 чел х 8 чел	**3 288,89**
	Тепловая энергия	1 413 165,00 р. / 3341 кв.м. х 99,4 кв.м.	**42 043,88**
	Электрическая энергия	1545,8 кВт х 12 мес х 5,74 р	**106 474,70**
ООО "Компания "Антарес" (договор № 6 от 17.05.2022г. по 16.05.2027г.	Водопотребление и водоотведение	18 500,00 р / 45 чел х 6 чел	**2 466,66**
	Тепловая энергия	1 413 165,00 р. / 3341 кв.м. х 66 кв.м.	**27 916,46**
	Электрическая энергия	592 кВт х 12 мес х 5,74 р	**40 776,96**
	Вывоз мусора	58 286,96 р / 45 чел х 6 чел	**7 771,59**
ИТОГО			**230 739,14**

Доходы от проката	2850 фильмов х 3 524,00 =	10 043 404,60
ИТОГО прокат		**10 043 404,60**
Доходы от показа фильмов		
Кинозал	12765 зрителей х 20,00 руб =	255 300,00
ИТОГО показ		**255 300,00**
ВСЕГО доходов от приносящей доход детельности		**10 929 920,70**
Субсидии на выполнение государственного задания		**14 703 053,69**
в том числе:		
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания по учреждениям культурно-досугового типа	008 10 8970	14 703 053,69

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111 Фонд оплаты труда учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб	В том числе по источникам финансового обеспечения	
			всего	в том числе				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	70 035,00	34 800,00	9 135,00	26 100,00	840 420,00	840 420,00	0,00
2	Заместитель директора	1	43 221,60	31 320,00	5 637,60	6 264,00	518 659,20	518 659,20	0,00
3	Специалист по закупкам	1	40 163,75	20 500,00	5 238,75	14 425,00	481 965,00	481 965,00	0,00
4	Ведущий экономист	0,5	22 910,30	10 700,00	2 988,30	9 222,00	274 923,60	274 923,60	0,00
5	Инспектор по кадрам	0,25	5 382,00	3 900,00	702,00	780,00	64 584,00	64 584,00	0,00
6	Архивариус	0,5	8 576,70	6 600,00	1 118,70	858,00	102 920,40	102 920,40	0,00
7	Главный бухгалтер	1	50 950,07	31 320,00	6 645,66	12 984,41	611 400,83	559 901,58	51 499,25
8	Зам. главного бухгалтера	1	43 079,92	27 720,00	5 619,12	9 740,80	516 959,04	459 043,20	57 915,84
9	Ведущий бухгалтер	1,5	34 207,90	21 400,00	4 461,90	8 346,00	615 742,20	531 576,00	84 166,20
10	Заведующий сектором по прокату фильмов	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
11	Заведующий сектором по показу фильмов	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
12	Заведующий сектором технического обслуживания проката и показа фильмов	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
13	Заведующий сектором хозяйственного и технического обслуживания фильмофонда	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
14	Ведущий методист	5	34 203,01	18 416,75	4 461,26	11 325,00	2 052 180,75	1 558 865,25	493 315,50
15	Реставратор фильмокопий	0,5	8 682,50	7 550,00	1 132,50	0,00	104 190,00	104 190,00	0,00
16	Фильмопроверщик	0,5	8 510,00	7 400,00	1 110,00	0,00	102 120,00	102 120,00	0,00
17	Фильмотекарь	0,5	8 510,00	7 400,00	1 110,00	0,00	102 120,00	102 120,00	0,00
18	Кассир билетный	0,5	14 415,25	5 750,00	1 880,25	6 785,00	172 983,00	79 350,00	93 633,00
19	Заведующий отделом	0,5	20 268,75	14 100,00	2 643,75	3 525,00	243 225,00	233 496,00	9 729,00
20	Ведущий инженер	2,75	35 268,41	21 072,73	4 600,23	9 595,45	1 163 857,50	892 273,50	271 584,00
21	Киномеханик	0,5	12 765,00	7 400,00	1 665,00	3 700,00	153 180,00	102 120,00	51 060,00
22	Водитель автомобиля	2	19 246,61	15 600,00	2 510,43	1 136,18	461 918,62	430 560,00	31 358,62
23	Заведующий складом	0,25	5 117,50	3 950,00	667,50	500,00	61 410,00	54 510,00	6 900,00
24	Сторож (вахтер)	4	14 375,00	11 500,00	1 875,00	1 000,00	690 000,00	634 800,00	55 200,00
	Итого	**28,75**	**670 291,67**	**421 199,48**	**87 429,35**	**161 662,84**	**11 379 587,94**	**9 996 365,73**	**1 383 222,21**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год

Код видов расходов : 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	11 379 587,94	2 503 509,35	2 199 200,46	304 308,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	11 379 587,94	352 767,23	309 887,34	42 879,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	11 379 587,94	580 358,98	509 814,65	70 544,33
	Итого:		**3 436 635,56**	**3 018 902,45**	**417 733,11**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

2.1 Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме на 2023 год

Код видов расходов : 111 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	2 500,00	1	10,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00
	Итого:				**25 000,00**	**5 000,00**	**20 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

3. Расчет (обоснование) на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Налог на имущество	6 975 474,55	2,2	153 460,44	153 460,44	
2	Земельный налог	8 101 533,33	1,5	121 523,00	121 523,00	
	Итого:			**274 983,44**	**274 983,44**	**0,00**

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Транспортный налог	337,60		1 797,50	1 797,50	
	Итого:			**1 797,50**	**1 797,50**	**0,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	12	911,10	54 665,88	24 599,65	30 066,23
2	Интернет	1	12	3 630,51	43 566,12	19 604,75	23 961,37
3	Выделенная интернет линия	1	12	4 900,00	58 800,00	26 460,00	32 340,00
4	Почтовые услуги	1	12	8 388,70	100 664,40		100 664,40
	Итого:				**257 696,40**	**70 664,40**	**187 032,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	**Водопотребление:**				**19 000,00**	**12 000,00**	**7 000,00**
	- водоснабжение	405	21,65		8 768,91	5 538,26	3 230,65
	- водоотведение	405	25,26		10 231,09	6 461,74	3 769,35
2	**Вывоз мусора**	81,04	1 110,61		**90 000,00**		**90 000,00**
	Итого:				**109 000,00**	**12 000,00**	**97 000,00**

Код видов расходов: 247 Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	**Тепловая энергия:**				**1 422 275,61**	**671 835,61**	**750 440,00**
	- тепл. энерг.(отопление)	651,90	2 181,75		1 422 275,61	671 835,61	750 440,00
2	**Электрическая энергия**	38564,20	5,14		**198 220,00**	**48 660,00**	**149 560,00**
	Итого:				**1 620 495,61**	**720 495,61**	**900 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	23 760,00	23 760,00	
2	Техническое обслуживание теплового узла	тепловой узел	1	54 000,00	54 000,00	
3	Дератизация	единица	12	12 000,00		12 000,00
4	Поверка манометров	манометры	1	8 300,00	8 300,00	
5	Опресовка системы теплоснабжения	единица	1	7 500,00	7 500,00	
6	Заправка картриджей	принтер	20	50 000,00		50 000,00
7	Ремонт оборудования	единица	1	30 000,00		30 000,00
8	Зарядка огнетушителей	единица	1	8 000,00		8 000,00
9	Техническое обслуживание служебного автотранспорта	автомобиль	10	79 260,00		79 260,00
10	Огнезащитная обработка	единица	1	48 000,00	48 000,00	
11	Текущий ремонт служебных помещений	единица	1	202 484,00	132 484,00	70 000,00
	Итого:			**523 304,00**	**274 044,00**	**249 260,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	приносящая доход деятельность
1	Услуги по охране имущества (кнопка тревожной сигнализации)	1	23 736,00	23 736,00		
2	Проведение ежедневного предрейсового медицинского контроля водителей	1	13 000,00			13 000,00
3	Модернизация и обслуживание веб-сайта	3	12 000,00			12 000,00
4	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и прокат фильмов	500	7 307 915,94	159 939,56		7 147 976,38
5	Приобретение неисключительного права использования "СБИС ЭО -Базовый. Бюджет"	1	9 300,00	9 300,00		
6	Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) использования баз данных«Консультант+»	1	36 225,00	36 225,00		
7	Спецоценка условий труда	1	40 800,00	40 800,00		
8	Курсы повышения квалификации	3	21 800,00	21 800,00		
	Итого:		**7 464 776,94**	**291 800,56**	**0,00**	**7 172 976,38**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2023 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	приносящая доход деятельность
1	Ноутбук	1,00	49 999,00	49 999,00			49 999,00
2	Компьютер в комплекте	2,00	27 749,00	55 498,00			55 498,00
	Итого:			**105 497,00**	**0,00**	**0,00**	**105 497,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов на 2023 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	ГСМ	3180,66	47,16	150 000,00		150 000,00
	Итого:			**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря на 2023 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Перчатки	100,00	200,00	20 000,00		20 000,00
	Итого:			**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) на 2023 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (код субсидии 8050)	приносящая доход деятельность
1	Лампа для проектора	2	19 000,00	38 000,00			38 000,00
2	Зап.части для автомобиля	5	5 000,00	25 000,00			25 000,00
3	Картридж	2	5 000,00	10 000,00			10 000,00
4	Канцелярские принадлежности	1000	102,00	102 000,00	37 000,00		65 000,00
5	Хозяйственные товары	200	206,50	41 300,00			41 300,00
6	Фискальный накопитель	1	7 900,00	7 900,00			7 900,00
	Итого:			**224 200,00**	**37 000,00**	**0,00**	**187 200,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения на 2023 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (код субсидии 8050)	приносящая доход деятельность
1	Бланки строгой отчетности	40 000.00	1.00	40 000.00			40 000.00
	Итого:			**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

Расчет доходов БУК "Киновидеоцентр" планируемых к поступлению в 2024 г.

Источник образования	КБК	Объем доходов
Субсидии на выполнение государственного задания	**130**	**14 640 260,57**
Субсидии на иные цели	**180**	
Поступления от иной приносящей доход деятельности:		**10 929 920,70**
Доходы от собственности	**120**	**400 476,96**
в т.ч. доходы от сдачи имущества в аренду	121	400 476,96
Доходы от оказания платных услуг	**130**	**10 529 443,74**
в т.ч.		
доходы от показа фильмов	131	255 400,00
доходы от проката фильмов	131	10 043 304,60
возмещение коммунальных услуг	135	230 739,14
Итого:		25 570 181,27

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

Исполнитель экономист Киркова Н.В.

2024 год

Доходы от аренды

арендатор (договор)	Доход в месяц	кол-во месяцев	Доход за год
ООО "Альфа-Медика" (договор №2 от 01.10.2019г.)	12 270,00	12	**147 240,00**
ООО "Альфа-Медика" (договор №4 от 18.05.2020г.)	8 860,08	12	**106 320,96**
ООО "Компания "Антарес" (договор № 6 от 17.05.2022г.)	12 243,00	12	**146 916,00**
	21 130,08		**400 476,96**

Возмещение коммунальных услуг

арендатор (договор)	Наименование показателя	формула расчета	Сумма
ООО "Альфа-Медика" (договор №2к от 01.10.2019г.)	Водопотребление и водоотведение	18 500,00 р./ 45 чел х 8 чел	**3 288,89**
	Тепловая энергия	1 413 165,00 р. / 3341 кв.м. х 99,4 кв.м.	**42 043,88**
	Электрическая энергия	1545,8 кВт х 12 мес х 5,74 р.	**106 474,70**
ООО "Компания "Антарес" (договор № 6 от 17.05.2022г. по 16.05.2027г.	Водопотребление и водоотведение	18 500,00 р./ 45 чел х 6 чел	**2 466,66**
	Тепловая энергия	1 413 165,00 р. / 3341 кв.м. х 66 кв.м.	**27 916,46**
	Электрическая энергия	592 кВт х 12 мес х 5,74 р.	**40 776,96**
	Вывоз мусора	58 286,96 р./ 45 чел х 6 чел	**7 771,59**
ИТОГО			**230 739,14**

Доходы от проката	3000 фильмов х 3 347,77 =	10 043 304,60
ИТОГО прокат		**10 043 304,60**

Доходы от показа фильмов

Кинозал	12770 зрителей х 20,00 руб =	255 400,00
ИТОГО показ		**255 400,00**

ВСЕГО доходов от приносящей доход детельности	**10 929 920,70**

Субсидии на выполнение государственного задания		**14 640 260,57**
в том числе:		
Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания по учреждениям культурно-досугового типа	008.10.8970	14 640 260,57

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов : 111 Фонд оплаты труда учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб	В том числе по источникам финансового обеспечения	
			всего	в том числе				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	70 035,00	34 800,00	9 135,00	26 100,00	840 420,00	840 420,00	0,00
2	Заместитель директора	1	43 221,60	31 320,00	5 637,60	6 264,00	518 659,20	518 659,20	0,00
3	Специалист по закупкам	1	40 163,75	20 500,00	5 238,75	14 425,00	481 965,00	481 965,00	0,00
4	Ведущий экономист	0,5	22 910,30	10 700,00	2 988,30	9 222,00	274 923,60	274 923,60	0,00
5	Инспектор по кадрам	0,25	5 382,00	3 900,00	702,00	780,00	64 584,00	64 584,00	0,00
6	Архивариус	0,5	8 576,70	6 600,00	1 118,70	858,00	102 920,40	102 920,40	0,00
7	Главный бухгалтер	1	50 950,07	31 320,00	6 645,66	12 984,41	611 400,83	559 901,58	51 499,25
8	Зам. главного бухгалтера	1	43 079,92	27 720,00	5 619,12	9 740,80	516 959,04	459 043,20	57 915,84
9	Ведущий бухгалтер	1,5	34 207,90	21 400,00	4 461,90	8 346,00	615 742,20	531 576,00	84 166,20
10	Заведующий сектором по прокату фильмов	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
11	Заведующий сектором по показу фильмов	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
12	Заведующий сектором технического обслуживания проката и показа фильмов	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
13	Заведующий сектором хозяйственного и технического обслуживания фильмофонда	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
14	Ведущий методист	5	34 203,01	18 416,75	4 461,26	11 325,00	2 052 180,75	1 558 865,25	493 315,50
15	Реставратор фильмокопий	0,5	8 682,50	7 550,00	1 132,50	0,00	104 190,00	104 190,00	0,00
16	Фильмопровершик	0,5	8 510,00	7 400,00	1 110,00	0,00	102 120,00	102 120,00	0,00
17	Фильмотекарь	0,5	8 510,00	7 400,00	1 110,00	0,00	102 120,00	102 120,00	0,00
18	Кассир билетный	0,5	14 415,25	5 750,00	1 880,25	6 785,00	172 983,00	79 350,00	93 633,00
19	Заведующий отделом	0,5	20 268,75	14 100,00	2 643,75	3 525,00	243 225,00	233 496,00	9 729,00
20	Ведущий инженер	2,75	35 268,41	21 072,73	4 600,23	9 595,45	1 163 857,50	892 273,50	271 584,00
21	Киномеханик	0,5	12 765,00	7 400,00	1 665,00	3 700,00	153 180,00	102 120,00	51 060,00
22	Водитель автомобиля	2	19 246,61	15 600,00	2 510,43	1 136,18	461 918,62	430 560,00	31 358,62
23	Заведующий складом	0,25	5 117,50	3 950,00	667,50	500,00	61 410,00	54 510,00	6 900,00
24	Сторож (вахтер)	4	14 375,00	11 500,00	1 875,00	1 000,00	690 000,00	634 800,00	55 200,00
	Итого	**28,75**	**670 291,67**	**421 199,48**	**87 429,35**	**161 662,84**	**11 379 587,94**	**9 996 365,73**	**1 383 222,21**

Директор Фамильцев С В

Главный бухгалтер Сенева Е А

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2024 год

Код видов расходов : 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	11 379 587,94	2 503 509,35	2 199 200,46	304 308,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	11 379 587,94	352 767,23	309 887,34	42 879,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	11 379 587,94	580 358,98	509 814,65	70 544,33
	Итого:		**3 436 635,56**	**3 018 902,45**	**417 733,11**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

2.1 Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме на 2024 год

Код видов расходов : 111 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	2 500,00	1	10,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00
	Итого:				**25 000,00**	**5 000,00**	**20 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (налоги, сборы и прочие расходы) на 2024 год

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Налог на имущество	6 975 474,55	2,2	153 460,44	153 460,44	
2	Земельный налог	8 101 533,33	1,5	121 523,00	121 523,00	
	Итого:			**274 983,44**	**274 983,44**	**0,00**

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Транспортный налог	337,60		1 797,50	1 797,50	
	Итого:			**1 797,50**	**1 797,50**	**0,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	12	911,10	54 665,88	24 599,65	30 066,23
2	Интернет	1	12	3 630,51	43 566,12	19 604,75	23 961,37
3	Выделенная интернет линия	1	12	4 900,00	58 800,00	26 460,00	32 340,00
4	Почтовые услуги	1	12	8 388,70	100 664,40		100 664,40
	Итого:				**257 696,40**	**70 664,40**	**187 032,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	**Водопотребление:**				**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	- водоснабжение	149	21,65		3 230,65		3 230,65
	- водоотведение	149	25,26		3 769,35		3 769,35
2	**Вывоз мусора**	81,04	1 110,61		**90 000,00**		**90 000,00**
	Итого:				**97 000,00**	**0,00**	**97 000,00**

Код видов расходов: 247 Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	**Тепловая энергия:**				**1 434 275,61**	**683 835,61**	**750 440,00**
	- тепл. энерг.(отопление)	657,40	2 181,75		1 434 275,61	683 835,61	750 440,00
2	**Электрическая энергия**	38564,20	5,14		**198 220,00**	**48 660,00**	**149 560,00**
	Итого:				**1 632 495,61**	**732 495,61**	**900 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	23 760,00	23 760,00	
2	Техническое обслуживание теплового узла	тепловой узел	1	54 000,00	54 000,00	
3	Дератизация	единица	12	12 000,00		12 000,00
4	Поверка манометров	манометры	1	8 300,00	8 300,00	
5	Опресовка системы теплоснабжения	единица	1	7 500,00	7 500,00	
6	Заправка картриджей	принтер	20	50 000,00		50 000,00
7	Ремонт оборудования	единица	1	30 000,00		30 000,00
8	Зарядка огнетушителей	единица	1	8 000,00		8 000,00
9	Техническое обслуживание служебного автотранспорта	автомобиль	10	79 260,00		79 260,00
10	Огнезащитная обработка	единица	1	0,00		
11	Текущий ремонт служебных помещений	единица	1	188 084,00	118 084,00	70 000,00
	Итого:			**460 904,00**	**211 644,00**	**249 260,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Услуги по охране имущества (кнопка тревожной сигнализации)	1	23 736,00	23 736,00	
2	Проведение ежедневного предрейсового медицинского контроля водителей	1	13 000,00		13 000,00
3	Модернизация и обслуживание веб-сайта	3	12 000,00		12 000,00
4	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и прокат фильмов	500	7 330 246,82	182 270,44	7 147 976,38
5	Приобретение неисключительного права использования "СБИС ЭО - Базовый. Бюджет"	1	9 300,00	9 300,00	
6	Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) использования баз данных«Консультант+»	1	36 225,00	36 225,00	
7	Спецоценка условий труда	1	8 500,00	8 500,00	
8	Курсы повышения квалификации	3	21 800,00	21 800,00	
	Итого:		**7 454 807,82**	**281 831,44**	**7 172 976,38**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2024 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Ноутбук	1	49 999,00	49 999,00		49 999,00
2	Компьютер в комплекте	1	55 498,00	55 498,00		55 498,00
	Итого:			**105 497,00**	**0,00**	**105 497,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов на 2024 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	ГСМ	3180,66	47,16	150 000,00		150 000,00
	Итого:			**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря на 2024 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Перчатки	150,00	197,17	29 576,00	9 576,00	20 000,00
	Итого:			**29 576,00**	**9 576,00**	**20 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) на 2024 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Лампа для проектора	2,00	19 000,00	38 000,00		38 000,00
2	Канцелярские принадлежности	1000,00	65,00	102 000,00	37 000,00	65 000,00
3	Хозяйственные товары	200,00	206,50	41 300,00		41 300,00
4	Зап.части для автомобиля	5,00	5 000,00	25 000,00		25 000,00
5	Картридж	2,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00
6	Фискальный накопитель	1,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00
	Итого:			**224 200,00**	**37 000,00**	**187 200,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения на 2024 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (код субсидии 8050)	приносящая доход деятельность
1	Бланки строгой отчетности	40000,00	1,00	40 000,00			40 000,00
	Итого:			**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

Расчет доходов БУК "Киновидеоцентр" планируемых к поступлению в 2025 г.

Источник образования	КБК	Объем доходов
Субсидии на выполнение государственного задания	**130**	**14 640 260,57**
Целевые субсидии	**180**	
Поступления от иной приносящей доход деятельности:		**10 929 920,70**
Доходы от собственности	**120**	**400 476,96**
в т.ч. доходы от сдачи имущества в аренду	121	400 476,96
Доходы от оказания платных услуг	**130**	**10 529 443,74**
в т.ч.		
доходы от показа фильмов	131	255 500,00
доходы от проката фильмов	131	10 043 204,60
возмещение коммунальных услуг	135	230 739,14
Итого:		**25 570 181,27**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

Исполнитель экономист Киркова Н.В.

Расчет доходов БУК "Киновидеоцентр" планируемых к поступлению в 2025 г.

Источник образования	КБК	Объем доходов
Субсидии на выполнение государственного задания	**130**	**14 640 260,57**
Целевые субсидии	**180**	
Поступления от иной приносящей доход деятельности:		**10 929 920,70**
Доходы от собственности	**120**	**400 476,96**
в т.ч. доходы от сдачи имущества в аренду	121	400 476,96
Доходы от оказания платных услуг	**130**	**10 529 443,74**
в т.ч.		
доходы от показа фильмов	131	255 500,00
доходы от проката фильмов	131	10 043 204,60
возмещение коммунальных услуг	135	230 739,14
Итого:		**25 570 181,27**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

Исполнитель экономист Киркова Н.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов : 111 Фонд оплаты труда учреждений

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
			всего	в том числе				Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	Приносящая доход деятельность
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Директор	1	70 035,00	34 800,00	9 135,00	26 100,00	840 420,00	840 420,00	0,00
2	Заместитель директора	1	43 221,60	31 320,00	5 637,60	6 264,00	518 659,20	518 659,20	0,00
3	Специалист по закупкам	1	40 163,75	20 500,00	5 238,75	14 425,00	481 965,00	481 965,00	0,00
4	Ведущий экономист	0,5	22 910,30	10 700,00	2 988,30	9 222,00	274 923,60	274 923,60	0,00
5	Инспектор по кадрам	0,25	5 382,00	3 900,00	702,00	780,00	64 584,00	64 584,00	0,00
6	Архивариус	0,5	8 576,70	6 600,00	1 118,70	858,00	102 920,40	102 920,40	0,00
7	Главный бухгалтер	1	50 950,07	31 320,00	6 645,66	12 984,41	611 400,83	559 901,58	51 499,25
8	Зам. главного бухгалтера	1	43 079,92	27 720,00	5 619,12	9 740,80	516 959,04	459 043,20	57 915,84
9	Ведущий бухгалтер	1,5	34 207,90	21 400,00	4 461,90	8 346,00	615 742,20	531 576,00	84 166,20
10	Заведующий сектором по прокату фильмов	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
11	Заведующий сектором по показу фильмов	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
12	Заведующий сектором технического обслуживания проката и показа фильмов	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
13	Заведующий сектором хозяйственного и технического обслуживания фильмофонда	1	42 600,60	28 200,00	5 556,60	8 844,00	511 207,20	466 992,00	44 215,20
14	Ведущий методист	5	34 203,01	18 416,75	4 461,26	11 325,00	2 052 180,75	1 558 865,25	493 315,50
15	Реставратор фильмокопий	0,5	8 682,50	7 550,00	1 132,50	0,00	104 190,00	104 190,00	0,00
16	Фильмопроверщик	0,5	8 510,00	7 400,00	1 110,00	0,00	102 120,00	102 120,00	0,00
17	Фильмотекарь	0,5	8 510,00	7 400,00	1 110,00	0,00	102 120,00	102 120,00	0,00
18	Кассир билетный	0,5	14 415,25	5 750,00	1 880,25	6 785,00	172 983,00	79 350,00	93 633,00
19	Заведующий отделом	0,5	20 268,75	14 100,00	2 643,75	3 525,00	243 225,00	233 496,00	9 729,00
20	Ведущий инженер	2,75	35 268,41	21 072,73	4 600,23	9 595,45	1 163 857,50	892 273,50	271 584,00
21	Киномеханик	0,5	12 765,00	7 400,00	1 665,00	3 700,00	153 180,00	102 120,00	51 060,00
22	Водитель автомобиля	2	19 246,61	15 600,00	2 510,43	1 136,18	461 918,62	430 560,00	31 358,62
23	Заведующий складом	0,25	5 117,50	3 950,00	667,50	500,00	61 410,00	54 510,00	6 900,00
24	Сторож (вахтер)	4	14 375,00	11 500,00	1 875,00	1 000,00	690 000,00	634 800,00	55 200,00
	Итого	**28,75**	**670 291,67**	**421 199,48**	**87 429,35**	**161 662,84**	**11 379 587,94**	**9 996 365,73**	**1 383 222,21**

Директор Фамильцев С.В

Главный бухгалтер Сенева Е.А

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2025 год

Код видов расходов : 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	11 379 587,94	2 503 509,35	2 199 200,46	304 308,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	11 379 587,94	352 767,23	309 887,34	42 879,89
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	11 379 587,94	580 358,98	509 814,65	70 544,33
	Итого:		**3 436 635,56**	**3 018 902,45**	**417 733,11**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

2.1 Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме на 2025 год

Код видов расходов : 111 Фонд оплаты труда учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	2 500,00	1	10,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00
	Итого:				**25 000,00**	**5 000,00**	**20 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (налоги, сборы и прочие расходы) на 2025 год

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Налог на имущество	6 975 474,55	2,2	153 460,44	153 460,44	
2	Земельный налог	8 101 533,33	1,5	121 523,00	121 523,00	
	Итого:			**274 983,44**	**274 983,44**	**0,00**

Код видов расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Транспортный налог	337,60		1 797,50	1 797,50	
	Итого:			**1 797,50**	**1 797,50**	**0,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Абонентская плата за абонентский номер	5	12	911,10	54 665,88	24 599,65	30 066,23
2	Интернет	1	12	3 630,51	43 566,12	19 604,75	23 961,37
3	Выделенная интернет линия	1	12	4 900,00	58 800,00	26 460,00	32 340,00
4	Почтовые услуги	1	12	8 388,70	100 664,40		100 664,40
	Итого:				**257 696,40**	**70 664,40**	**187 032,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	**Водопотребление:**				**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	- водоснабжение	149	21,65		3 230,65		3 230,65
	- водоотведение	149	25,26		3 769,35		3 769,35
2	**Вывоз мусора**	81,04	1 110,61		**90 000,00**		**90 000,00**
	Итого:				**97 000,00**	**0,00**	**97 000,00**

Код видов расходов: 247 Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	**Тепловая энергия:**				**1 434 275,61**	**683 835,61**	**750 440,00**
	- тепл. энерг.(отопление)	657,40	2 181,75		1 434 275,61	683 835,61	750 440,00
2	**Электрическая энергия**	38564,20	5,14		**198 220,00**	**48 660,00**	**149 560,00**
	Итого:				**1 632 495,61**	**732 495,61**	**900 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	23 760,00	23 760,00	
2	Техническое обслуживание теплового узла	тепловой узел	1	54 000,00	54 000,00	
3	Дератизация	единица	12	12 000,00		12 000,00
4	Поверка манометров	манометры	1	8 300,00	8 300,00	
5	Опресовка системы теплоснабжения	единица	1	7 500,00	7 500,00	
6	Заправка картриджей	принтер	20	50 000,00		50 000,00
7	Ремонт оборудования	единица	1	30 000,00		30 000,00
8	Зарядка огнетушителей	единица	1	8 000,00		8 000,00
9	Техническое обслуживание служебного автотранспорта	автомобиль	10	79 260,00		79 260,00
10	Огнезащитная обработка	единица	1	0,00		
11	Текущий ремонт служебных помещений	единица	1	188 084,00	118 084,00	70 000,00
	Итого:			**460 904,00**	**211 644,00**	**249 260,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Услуги по охране имущества (кнопка тревожной сигнализации)	1	23 736,00	23 736,00	
2	Проведение ежедневного предрейсового медицинского контроля водителей	1	13 000,00		13 000,00
3	Модернизация и обслуживание веб-сайта	3	12 000,00		12 000,00
4	Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение и прокат фильмов	500	7 330 246,82	182 270,44	7 147 976,38
5	Приобретение неисключительного права использования "СБИС ЭО - Базовый, Бюджет"	1	9 300,00	9 300,00	
6	Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) использования баз данных«Консультант+»	1	36 225,00	36 225,00	
7	Спецоценка условий труда	1	8 500,00	8 500,00	
8	Курсы повышения квалификации	3	21 800,00	21 800,00	
	Итого:		**7 454 807,82**	**281 831,44**	**7 172 976,38**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2025 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Ноутбук	1,00	49 999,00	49 999,00		49 999,00
2	Компьютер в комплекте	1,00	55 498,00	55 498,00		55 498,00
	Итого:			**105 497,00**	**0,00**	**105 497,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов на 2025 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	ГСМ	3180,66	47,16	150 000,00		150 000,00
	Итого:			**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря на 2025 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Перчатки	150,00	197,17	29 576,00	9 576,00	20 000,00
	Итого:			**29 576,00**	**9 576,00**	**20 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) на 2025 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	приносящая доход деятельность
1	Лампа для проектора	2,00	19 000,00	38 000,00		38 000,00
2	Канцелярские принадлежности	1000,00	102,00	102 000,00	37 000,00	65 000,00
3	Зап.части для автомобиля	5,00	5 000,00	25 000,00		25 000,00
4	Хозяйственные товары	200,00	206,50	41 300,00		41 300,00
5	Картридж	2,00	5 000,00	10 000,00		10 000,00
6	Фискальный накопитель	1,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00
	Итого:			**224 200,00**	**37 000,00**	**187 200,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.

6.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения на 2025 год

Код видов расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (код субсидии 8050)	приносящая доход деятельность
3	Бланки строгой отчетности	40000,00	1,00	40 000,00			40 000,00
	Итого:			**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**

Директор Фамильцев С.В.

Главный бухгалтер Сенева Е.А.