

УТОЧНЕННЫЙ План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 28 " _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управления культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная клубная система города Муравленко"
Единица измерения: руб.

Утверждаю

И.О. Директора муниципального автономного учреждения культуры "Централизованная клубная система города Муравленко"
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.А. Боква
(подпись)
июль 20 24 г.

(расшифровка подписи)

Коды	Дата
	28.06.2024
	по Сводному реестру глава по БК 956
	по Сводному реестру ИНН 8906006479
	КПП 890601001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 25 г. первый год планового периода ⁶	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 919 450,80	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			396 700 315,75	335 081 117,60	335 081 117,60
В том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120		1 551 082,20	1 551 082,20	1 551 082,20
В том числе:						
- Доходы от операционной аренды	1110	121		1 551 082,20	1 551 082,20	1 551 082,20
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	191 328 822,93	188 924 313,13	188 924 313,13
В том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	177 959 940,33	177 008 513,13	177 008 513,13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	12 915 800,00	11 915 800,00	11 915 800,00
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	134	453 082,60	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	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	140	141	0,00	0,00	0,00

Безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления									
	1400	150	150	203 737 080,98	144 605 722,27	144 605 722,27			
Безвозмездные поступления текущего характера от организаций государственного сектора, в том числе доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями государственного сектора остатков субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет									
	1410	150	152	201 510 529,60	144 605 722,27	144 605 722,27			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)									
	1420	150	154	2 226 551,38	0,00	0,00			
	1430	150	155	0,00	0,00	0,00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, в том числе:									
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления									
	1500	160	160	0,00	0,00	0,00			
Безвозмездные целевые поступления капитального характера от организаций государственного сектора									
	1510	160	162	0,00	0,00	0,00			
Безвозмездные целевые поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), физических лиц									
	1520	160	164	0,00	0,00	0,00			
	1530	160	165	0,00	0,00	0,00			
Прочие доходы, всего									
	1600	180	180	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
Целевые субсидии									
	1610	180	180	0,00	0,00	0,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений									
	1620	180	180	0,00	0,00	0,00			
Доходы от операций с активами, всего									
	1900			83 329,64	0,00	0,00			
в том числе:									
Прочие поступления (прочие неналоговые доходы, не отнесенные на другие статьи аналитической группы подвиза доходов бюджетов 100 "Доходы", в том числе невыясненные поступления;									
	1980	x							
доходы от операционных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования), всего °									
	1981	510		83 329,64	0,00	0,00			x
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
	2000	x		397 379 286,55	335 081 117,60	335 081 117,60			
Расходы, всего									
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего									
	2100	x		158 950 643,12	162 445 607,72	162 445 607,72			x
в том числе:									
оплата труда									
	2110	111		123 652 114,60	126 625 708,35	126 625 708,35			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера									
	2120	112		9 545,00	0,00	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий									
	2130	113		35 288 983,52	35 819 899,37	35 819 899,37			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего									
	2140	119		35 288 983,52	35 819 899,37	35 819 899,37			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда									
	2141	119		35 288 983,52	35 819 899,37	35 819 899,37			x
на иные выплаты работникам									
	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания									
	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания									
	2160	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами									
	2170	139		0,00	0,00	0,00			x
в том числе:									
на оплату труда стажеров									
	2171	139							x
на иные выплаты (гражданским лицам (денежное содержание)									
	2172	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего									
	2200	300		618 256,80	578 000,00	578 000,00			x

В том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	10 256,80	0,00				0,00	X
из них:									
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	10 256,80						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств									
стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350	608 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00		X
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850	3 376 301,36	3 376 301,36	3 376 301,36	3 376 301,36	3 376 301,36		X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	3 376 301,36	3 376 301,36	3 376 301,36	3 376 301,36	3 376 301,36		X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852							X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
государственная пошлина	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2420	862							X
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863							X
взносы в международные организации	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными	2520	831							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	2600	X	15 098 068,69	10 608 604,05	10 608 604,05	10 608 604,05	10 608 604,05		X
результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 835 762,82	8 346 298,18	8 346 298,18	8 346 298,18	8 346 298,18		
из них:									
закупку энергетических ресурсов	2650	247	2 262 305,87	2 262 305,87	2 262 305,87	2 262 305,87	2 262 305,87		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407							
за счет остатка средств субсидии на выполнение муниципального задания на начало года			1 015 821,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
в том числе:									
оплата труда	2110	111	0,00						X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X
работникам учреждений, всего									
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	0,00						X
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139							X
страховыми взносами									
в том числе:	2171	139							X

На иные выплаты (гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								X
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00		0,00		0,00		X
В том числе:	2210	320								X
из них:	2211	321								X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								X
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								X
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	2230	350								X
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360								X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		100 000,00		0,00		0,00		X
из них:	2310	851								X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852								X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000,00		0,00		0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00		0,00		0,00		X
из них:	2410	810								X
взносы в международные организации	2420	862								X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863								X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00		0,00		0,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		915 821,52		0,00		0,00		X
в том числе:	2610	241								X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			915 821,52					X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244								X
из них:	2650	247			0,00					X
закупку энергетических ресурсов	2650	247			0,00					X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400			0,00			0,00		X
в том числе:	2661	406								X
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406								X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407								X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00		0,00		0,00		X
в том числе:	3010									X
налог на прибыль ⁸	3010									X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									X
налог на имущество физических лиц ⁸	3030									X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X		0,00		0,00		0,00		X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		0,00		0,00		0,00		X
из них:	4010	610								X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X
за счет средств субсидии на иные цели	201 510 529,60	144 605 722,27		144 605 722,27		144 605 722,27		144 605 722,27		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X		2 096 940,92		2 239 211,92		2 239 211,92		X
в том числе:										
оплата труда	2110	111								X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 666 270,92		1 625 315,92		1 625 315,92		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		430 670,00		613 896,00		613 896,00		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00		0,00		0,00		X

за счет приносящей доход деятельности									
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	×				16 809 665,46	13 466 882,20	13 466 882,20	×
В том числе: оплата труда	2110	111				6 165 363,90	5 835 004,17	5 835 004,17	×
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				4 824 613,57	4 570 881,07	4 570 881,07	×
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				20 000,00	20 000,00	20 000,00	×
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				1 320 750,33	1 244 123,10	1 244 123,10	×
В том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				1 320 750,33	1 244 123,10	1 244 123,10	×
на иные выплаты работникам	2142	119							×
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							×
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							×
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							×
В том числе: на оплату труда стажеров	2171	139							×
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139							×
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				370 000,00	370 000,00	370 000,00	×
В том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							×
из них: пособы, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							×
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							×
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	2230	350				370 000,00	370 000,00	370 000,00	×
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							×
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				98 460,86	6 509,48	6 509,48	×
из них: иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851				6 509,48	6 509,48	6 509,48	×
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00	0,00	0,00	×
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				91 951,38	0,00	0,00	×
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	×				0,00	0,00	0,00	×
из них:	2410	810							×
взносы в международные организации	2420	862							×
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							×
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	2520	831							×
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	×				10 175 840,70	7 255 368,55	7 255 368,55	
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243							
почтовую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				8 470 348,60	5 788 559,21	5 788 559,21	
из них:									
закупку энергетических ресурсов	2650	247				1 705 492,10	1 466 809,34	1 466 809,34	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400				0,00	0,00	0,00	

в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ^в	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль, в том числе с доходов: ^в	3010								x
от операционной аренды									
от оказания платных услуг									
налог на добавленную стоимость ^в	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ^в	3030								x
Прочие выплаты, всего ^в	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

	2024	2025	2026
КВР 244	168 575 091,36	103 877 084,42	103 877 084,42
КВР 247	56 179 537,19	55 940 854,43	55 940 854,43
ИТОГО	224 754 628,55	159 817 938,85	159 817 938,85



Руководитель учреждения: И.о.директора МАУК ЦКС

И.о.начальника отдела культуры УКИМП
СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель по договору бухгалтерского обслуживания №3 от 09.01.2024

Исполнитель: _____
(подпись)
Экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОК
(должность)

Начальник планово-экономического отдела МКУ ЦОК

Заместитель директора по экономике и финансам МКУ ЦОК

28.06.2024

_____ (подпись) Л.А. Бокова (расшифровка подписи)

_____ (подпись) И.Р. Сидельникова (расшифровка подписи)

_____ (подпись) Ш.Р. Орликowa (расшифровка подписи)

_____ (подпись) Я.О. Тихомирова (расшифровка подписи)

_____ (подпись) А.В. Жила (расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальные и код <10.2>	Сумма				за пределами планового периода
						на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	на 2024 г.	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8	
1.1	в том числе:	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	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			49 461 592,87	1 953 193,54	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310,1								
	из них <10.2>:	26310,2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³	26400	x			175 293 035,68	157 864 745,31	159 817 938,85	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x			12 855 255,96	10 082 475,08	10 608 604,05	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания									
1.4.1.1	в том числе:	26411	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			12 855 255,96	10 082 475,08	10 608 604,05	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			152 770 881,53	140 537 480,65	141 953 966,25	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них <10.1>:	26421,1	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			152 770 881,53	140 537 480,65	141 953 966,25	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26430,1	x							
	из них <10.2>:	26430,2	x							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			9 666 898,19	7 244 789,58	7 255 368,55	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них <10.1>:	26451,1	x							
	из них <10.2>:	26451,2	x							

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26452	x		9 666 898,19	7 244 789,58	7 255 368,55	0,00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x					0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		175 293 035,68	157 864 745,31	159 817 938,85	0,00
		26610						

Руководитель учреждения _____ И.о. директора МАУК ЦКС _____ Л.А. Бюкова
 (Уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Экономист 1 категории ПЭО МКУ _____ Ш.Р. Ортикова
 ЦОК (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
 1 " 28 " июня 20 24 г. _____ 55-845
 (номер) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО _____ Зам. директора по общим вопросам МКУ ЦОК _____
 (Наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ Е.В. Панченко
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " июня 20 24 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

РАСШИФРОВКА СВЕДЕНИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ НА 2024 ГОД (строки 2100 - 2652)

Приложение № 5 к ПОУД

Муниципальная программа "Основные направления развития культуры муниципального образования"										Остаток средств на начало года	
1.1. Направление 1: Развитие культуры										26 380 401,21	
1	Наименование субсидии	Код субсидии	Код субсидии (КЦСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по объекту ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 24 г.			Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	9	10
						код	сумма	сумма			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1. Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, всего в том числе:											
1.1.1. Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, всего в том числе:											
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно											
		000.11.0001		112	214					797 000,00	797 000,00
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и перевозки имущества при перевозке из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора											
		000.11.0002	0730114000	321	285					214 789,00	214 789,00
Субсидии в целях компенсации стоимости проезда работников, успешно освоившим имеющие государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы специализации или программы магистратуры по законной форме обучения, один раз в учебном году											
		000.17.0001		112	214					21 000,00	21 000,00
1.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства, всего в том числе:											
Субсидии в целях проведения выездных мероприятий в области культуры											
		000.06.2002		112	212					57 400,00	57 400,00
				112	226					301 075,00	301 075,00
				113	226					430 670,00	430 670,00
				244	222					180 000,00	180 000,00
Субсидии в целях приобретения прочих машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и других объектов (заготовка журналов «Вестник культуры»)											
		000.01.0003	0730118020	244	346					24 000,00	24 000,00
Субсидии в целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры (фестиваль от "Аэрометр-НН" по Распоряжению №519 от 17.04.2024)											
		000.06.1005		244	226					10 000 000,00	10 000 000,00
				244	226					20 506 413,39	20 506 413,39
				244	346					333 500,00	333 500,00
				244	349					489 890,00	489 890,00
				350	296					436 146,94	436 146,94
				244	310					383 492,00	383 492,00
1.1.3. Реализация проекта "Бюджетная инициатива граждан" - "Уютный Ямал", всего в том числе:											
Инициатива в рамках проекта "Уютный Ямал" Инициатива в рамках проекта Музыкальные инструменты											
		000.06.3003	07301140084	244	310					320 000,00	320 000,00
Инициатива в рамках проекта "Уютный Ямал" Инициатива в рамках проекта "Росетный гражданин"											
			07301140097	244	226					1 080 000,00	1 080 000,00
				244	349					3 201 632,65	3 201 632,65
1.1.4. Мероприятия по поддержке отрасли культуры (Софинансирование ГП ЯНАО "Основные направления развития культуры"), всего в том числе:											
Субсидии в целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры (фестиваль уличного дуэанта УАМ(уада))											
		000.06.1005	07301151641	244	226					67 346,94	67 346,94
				112	214					9 795,92	9 795,92
				244	221					3 959,18	3 959,18
				244	223					162 887,67	162 887,67
				247	223					1 044 234,78	1 044 234,78
				244	225					1 480 877,55	1 480 877,55
				244	226					9 775,51	9 775,51
				851	291					2 755,10	2 755,10
Субсидии в целях проведения мероприятий, посвященных юбилею города Муравленко (рок-фестиваль "Взрывы нот", реализация программы празднования 40-летия со дня образования города)											
		000.06.1005	07301151641	244	310					70 018,29	70 018,29
				000.06.1005	07301151641	244	226			349 981,71	349 981,71

11.5. Мероприятия по поддержке отрасли культуры (Государственная программа ЯНАО "Основные направления развития культуры"), всего, в том числе:									
Субсидии в целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры (Фестиваль уличного дзюдо УАМ(ИвалД))									
Субсидии в целях проведения мероприятий, посвященных юбилею города Муравленко (рок-фестиваль "Белые ночи", реализация программы празднования 40-летия со дня образования города)									
	000.06.1005	07.3.01.71641	244	226				156 877 000,00	156 877 000,00
	000.06.1005	07.3.01.71641	244	310			3 300 000,00	3 300 000,00	
	000.06.1005	07.3.01.71641	244	226			3 429 981,71	3 429 981,71	
			112	214			17 147 018,29	17 147 018,29	
			244	221			480 000,00	480 000,00	
			244	223			194 000,00	194 000,00	
			247	223			7 981 495,56	7 981 495,56	
			244	225			51 167 504,44	51 167 504,44	
			244	228			72 563 000,00	72 563 000,00	
			244	228			479 000,00	479 000,00	
			851	291			135 000,00	135 000,00	
2. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма» КЦСР 21.0.00.00000, всего:									
2.1. Государственная программа ЯНАО "Реализация региональной политики", всего, в том числе:									
2.1.1. Содержание национально-культурному взаимодействию в муниципальном образовании, КЦСР 21.0.02.00000									
2.1.1. Содержание национально-культурному взаимодействию в муниципальном образовании, КЦСР 21.0.02.71665									
	000.06.1012	21.3.02.71665	244	226			372 560,00	372 560,00	
	000.06.1012	21.3.02.71665	244	310			164 640,00	164 640,00	
	000.06.1012	21.3.02.71665	350	296			58 800,00	58 800,00	
2.2. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма», КЦСР 21.0.00.00000, всего:									
2.2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений» 02, КЦСР 21.0.02.00000									
Организация мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межрегиональных и этноконфессиональных отношений КЦСР 21.3.02.51665									
	000.06.1012	21.3.02.51665	244	226			12 163,27	12 163,27	
	000.06.1012	21.3.02.51665	244	310			7 603,27	7 603,27	
	000.06.1012	21.3.02.51665	244	296			3 360,00	3 360,00	
	000.06.1012	21.3.02.51665	350	296			1 200,00	1 200,00	
2.3. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города (софинансирование государственной программы ЯНАО «Безопасный регион»), всего, в том числе:									
Субсидии в целях оказания услуг (выполнения работ), связанных с подготовлением, доставкой (транспортировкой), монтажом, установкой, наладкой (настройкой), проверкой работоспособности основных средств									
	000.01.0001	21.3.01.51632	244	226			28 367,35	28 367,35	
2.3.1. Мероприятия, направленные на исполнение государственной программы ЯНАО «Безопасный регион», Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов города, всего, в том числе:									
Субсидии в целях оказания услуг (выполнения работ), связанных с подготовлением, доставкой (транспортировкой), монтажом, установкой, наладкой (настройкой), проверкой работоспособности основных средств									
	000.01.0001	21.3.01.71632	244	226			1 390 000,00	1 390 000,00	
							1 390 000,00	1 390 000,00	
Местный бюджет									
							201 510 529,60	201 510 529,60	
							42 647 529,60	42 647 529,60	
							158 863 000,00	158 863 000,00	
							0,00	0,00	
									x
							1 390 000,00	1 390 000,00	

Руководитель: Директор МАУК ЦКС

Заместитель директора по экономике и финансам МКУ ЦОК

Начальник отдела планово-экономического отдела МКУ ЦОК

Ответственный Экономист I категории

Исполнитель ПЭО МКУ ЦОК

Муромия 2024 года

 (подпись) А.С. Карабен (расшифровка подписи)
 (подпись) А.В. Жила (расшифровка подписи)
 (подпись) Я.О. Тихомирова (расшифровка подписи)
 (подпись) Ш.Р. Оптикова (расшифровка подписи)

Ш.Р. Оптикова (расшифровка подписи) 55-8-45 (телефон)

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код субсидии (КПСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Код бюджета области ФАИП	Различия к исползованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 24 г. 0,00		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		поступления	выплаты
			КВР	КОСГУ		код	сумма	код	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Муниципальная программа "Основание направления развития культуры муниципальной образования"											
I.1. Направление I: "Развитие культуры"											
I.1.1. Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и искусства в том числе:											
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	000.11.0001		112	214						142 579 191,65	142 579 191,65
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения мероприятий в рамках Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора	000.11.0002	07.30.11.4000	321	265						142 579 191,65	142 579 191,65
Субсидии в целях компенсации стоимости проезда работников, участвовавших в исполнении государственного аккредитованного образовательного заказа, программы специализации или программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году	000.17.0001		112	214						1 032 789,00	1 032 789,00
I.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства в том числе:											
Субсидии в целях проведения выездных мероприятий в области культуры	000.06.2002		112	212						2 464 770,00	2 464 770,00
Субсидии в целях приобретения проектных машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и других объектов (Итогование журналов «Евразия культуры»)	000.01.0003	07.30.18.0020	112	212						40 600,00	40 600,00
			112	226						276 920,00	276 920,00
			113	226						613 896,00	613 896,00
			244	222						210 000,00	210 000,00
			244	346						24 000,00	24 000,00
			244	226						1 000 834,00	1 000 834,00
			244	346						26 520,00	26 520,00
			244	349						272 000,00	272 000,00
I.1.4. Мероприятия по поддержке отрасли культуры (Содфинспромале ПТ ПЦАО "Основание направления развития культуры"), всего в том числе:											
Субсидии в целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры (Фестиваль уличного дизайна УАМ(сид)А1)	000.06.1005	07.3.01.51641	244	226						2 781 632,65	2 781 632,65
			112	214						67 346,94	67 346,94
			244	221						9 795,92	9 795,92
			244	223						3 959,18	3 959,18
			244	223						162 887,67	162 887,67
			247	223						1 044 234,78	1 044 234,78
			244	225						1 480 877,55	1 480 877,55
			244	226						9 775,51	9 775,51
			851	291						2 355,10	2 355,10
I.1.5. Мероприятия по поддержке отрасли культуры (I государственная программа ПЦАО "Основание направления развития культуры"), всего в том числе:											
Субсидии в целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры (Фестиваль уличного дизайна УАМ(сид)А1)	000.06.1005	07.3.01.71641	244	226						136 300 000,00	136 300 000,00
			112	214						3 300 000,00	3 300 000,00
			244	221						480 000,00	480 000,00
			244	221						194 000,00	194 000,00
			244	223						7 981 495,56	7 981 495,56
			247	223						51 167 504,44	51 167 504,44

Субсидии на содержание объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках исполнения о предоставлении субсидий из областного бюджета (КОЛ Сибирь)

Субсидии на содержание объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках исполнения о предоставлении субсидий из областного бюджета (КОЛ Сибирь)

Субсидии на содержание объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках исполнения о предоставлении субсидий из областного бюджета (КОЛ Сибирь)

Субсидии на содержание объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках исполнения о предоставлении субсидий из областного бюджета (КОЛ Сибирь)

Субсидии на содержание объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках исполнения о предоставлении субсидий из областного бюджета (КОЛ Сибирь)

Субсидии на содержание объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках исполнения о предоставлении субсидий из областного бюджета (КОЛ Сибирь)

			244	225					72 563 000,00	72 563 000,00
			244	225					479 000,00	479 000,00
			851	291					135 000,00	135 000,00
2. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма», КИЦР 21.0.00.00000, всего:										
									2 026 530,62	2 026 530,62
2.1. Государственная программа ЯНАО «Развития региональной политики», всего, в том числе:										
2.1. Концепция проектов мероприятий «Обеспечение международной безопасности в области, гармонизация международных (международных) отношений», 02, КИЦР 21.0.02.00000										
2.1.1. Содействие национально-культурному взаимодействию в муниципальном образовании, КИЦР 21.0.02.71665										
Открытый городской национальный праздник «Сабиттуй»			000.06.1012	21.3.02.71665	244	226			596 000,00	596 000,00
			000.06.1012	21.3.02.71665	244	310			372 560,00	372 560,00
			000.06.1012	21.3.02.71665	350	296			164 640,00	164 640,00
2.2. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма», КИЦР 21.0.00.00000, всего:										
2.2.1. Концепция проектов мероприятий «Обеспечение международной безопасности в области, гармонизация международных (международных) отношений», 02, КИЦР 21.0.02.00000										
Осуществление мероприятий, направленных на организацию международных, межрегиональных и этнокультурных отношений КИЦР 21.3.02.51665										
Открытый городской национальный праздник «Сабиттуй»			000.06.1012	21.3.02.51665	244	226			7 603,27	7 603,27
			000.06.1012	21.3.02.51665	244	310			3 360,00	3 360,00
			000.06.1012	21.3.02.51665	350	296			1 200,00	1 200,00
2.3. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города (сфинансирование государственной программы ЯНАО «Безопасный регион»), всего, в том числе:										
2.3.1. Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов города (сфинансирование государственной программы ЯНАО «Безопасный регион»), КИЦР 21.3.01.51632										
Субсидии в целях оказания услуг (выполнения работ), связанных с подготовкой, доставкой (транспортировкой), монтажом, установкой, наладкой (настройкой), проверкой работоспособности основных средств			000.01.0001	21.3.01.51632	244	226			28 367,35	28 367,35
2.3. Государственная программа ЯНАО «Безопасный регион», всего, в том числе:										
2.3.1. Мероприятия, направленные на исполнение Государственной программы ЯНАО «Безопасный регион», Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов города, всего, в том числе: КИЦР 21.3.01.71632										
Субсидии в целях оказания услуг (выполнения работ), связанных с подготовкой, доставкой (транспортировкой), монтажом, установкой, наладкой (настройкой), проверкой работоспособности основных средств			000.01.0001	21.3.01.71632	244	226			1 390 000,00	1 390 000,00
Местный бюджет									144 605 722,27	144 605 722,27
Общерегиональный бюджет									6 319 722,27	6 319 722,27
									138 286 000,00	138 286 000,00
									0,00	0,00
									X	

Руководитель _____ (подпись)

Начальник финансово-экономической службы _____ (подпись)

Начальник экономического отдела _____ (подпись)

Ответственный исполнитель _____ (подпись)

Заместитель начальника _____ (подпись)

ЭО ФЭС _____ (подпись)

22 декабря 2023 года

А.С. Карлен (расшифровка подписи)

С.Н. Горюев (расшифровка подписи)

А.В. Жила (расшифровка подписи)

Н.О. Тахитрова (расшифровка подписи)

55-8-43 (телефон)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

РАСШИФРОВКА СВЕДЕНИЙ НА НИЖЕ ЦЕЛИ НА 2026 ГОД (строки 2100 - 2652)

Приложение № 5 к ПФХД

Наименование субсидии	Код субсидии	Код субсидии (КДСР)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код областного бюджета ФАИП	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 20 21 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	поступления	выплаты
					код	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Муниципальная программа "Основные направления развития культуры муниципального образования"									
1.1. Направление 1: «Развитие культуры»									
1.1.1. Предоставление муниципальных услуг в сфере культуры и искусства/акт в том числе:									
1.1.1.1. Предоставление услуг в сфере культуры и искусства/акт в том числе:									
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	000.11.0001		112	214				142 579 191,65	142 579 191,65
Субсидии в целях компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	000.11.0002	0730114000	321	265				142 579 191,65	142 579 191,65
Субсидии в целях компенсации стоимости проезда работников, успешно освоивших имеющиеся государственную аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по любой форме обучения, один раз в учебном году	000.17.0001		112	214			21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.1.2. Мероприятия по развитию культуры и искусства/акт в том числе:									
Субсидии в целях проведения выездных мероприятий в области культуры	000.06.2002		112	212			40 600,00	40 600,00	40 600,00
			112	226			276 920,00	276 920,00	276 920,00
			113	226			613 996,00	613 996,00	613 996,00
			344	222			210 000,00	210 000,00	210 000,00
Субсидии в целях приобретения прочих машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь, и других объектов (Исполнение бюджета «Вестник культуры»)	000.01.0003	0730180020	244	346			24 000,00	24 000,00	24 000,00
			244	226			1 000 834,00	1 000 834,00	1 000 834,00
Субсидии в целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры	000.06.1005		244	346			26 520,00	26 520,00	26 520,00
			244	349			272 000,00	272 000,00	272 000,00
1.1.4. Мероприятия по поддержке отрасли культуры(Сфинансирование ГП ВИАО "Основные направления развития культуры")/акт в том числе:									
Субсидии в целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры (фестиваль уличного дизайна УАК(стад.)А.Л.)	000.06.1005	07.301.51641	244	226			67 346,94	67 346,94	67 346,94
			112	214			9 795,92	9 795,92	9 795,92
			244	221			3 959,18	3 959,18	3 959,18
			244	222			162 887,67	162 887,67	162 887,67
Субсидии на содержание объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках соглашений о предоставлении субсидий из окружного бюджета (КОП Сибирь)	000.21.0005	07.3.01.51641	247	223			1 044 234,78	1 044 234,78	1 044 234,78
			244	225			1 480 877,55	1 480 877,55	1 480 877,55
			244	226			9 775,51	9 775,51	9 775,51
			851	291			2 755,10	2 755,10	2 755,10
1.1.5. Мероприятия по поддержке отрасли культуры (Исполнение программы ВИАО "Основные направления развития культуры")/акт в том числе:									
Субсидии в целях организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры (фестиваль уличного дизайна УАК(стад.)А.Л.)	000.06.1005	07.3.01.71641	244	226			3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
			112	214			480 000,00	480 000,00	480 000,00
			244	221			194 000,00	194 000,00	194 000,00
Остаток средств на начало года								0,00	
Итого								9,00	

Субсидии на содержание объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках соглашения о предоставлении субсидии по окружному бюджету (КОС) (Сидирь)			000.21.00005	07.3.01.71641	244	223										7 981 495,56		7 981 495,56
					247	223										51 167 504,44		51 167 504,44
					244	225										72 563 000,00		72 563 000,00
					244	226										479 000,00		479 000,00
					851	291										135 000,00		135 000,00
2. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма», КИРСР 21.0.00.00000, всего:																2 026 530,62		2 026 530,62
2.1. Государственная программа ЯНАО "Реализация региональной политики", всего, в том числе:																596 000,00		596 000,00
2.1.1. Комлекс программных мероприятий «Обеспечение международной безопасности мира и согласия, гармонизация международных (межэтнических) отношений», 02, КИРСР 21.0.02.00000																596 000,00		596 000,00
2.1.1. Создание национально-культурную взаимодействие в муниципальном образовании, КИРСР 21.0.02.71665																596 000,00		596 000,00
			000.06.1012	21.3.02.71665	244	226										372 560,00		372 560,00
			000.06.1012	21.3.02.71665	244	310										164 640,00		164 640,00
			000.06.1012	21.3.02.71665	350	296										58 800,00		58 800,00
2.2. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма», КИРСР 21.0.00.00000, всего:																12 163,27		12 163,27
2.2.1. Комплекс программных мероприятий «Обеспечение международной безопасности мира и согласия, гармонизация международных (межэтнических) отношений», 02, КИРСР 21.0.02.00000																12 163,27		12 163,27
Осуществление мероприятий, направленных на гармонизацию международных, межрегиональных и этноконфессиональных отношений КИРСР 21.3.02.51665																12 163,27		12 163,27
			000.06.1012	21.3.02.51665	244	226										7 603,27		7 603,27
			000.06.1012	21.3.02.51665	244	310										3 360,00		3 360,00
			000.06.1012	21.3.02.51665	350	296										1 200,00		1 200,00
2.3. Реализация мероприятий по антитеррористической защите объектов города (софинансирование государственной программы ЯНАО «Безопасный регион»), КИРСР 21.3.01.51632																28 367,35		28 367,35
Субсидии в целях оказания услуг (выполнения работ), связанных с подготовлением, доставкой (транспортировкой), монтажом, установкой, наладкой (настройкой), проверкой работоспособности основных средств			000.01.0001	21.3.01.51632	244	226										28 367,35		28 367,35
2.3. Государственная программа ЯНАО "Безопасный регион", всего, в том числе:																1 390 000,00		1 390 000,00
2.3.1. Мероприятия, направленные на исполнение Государственной программы ЯНАО «Безопасный регион», Мероприятия по антитеррористической защите объектов города, всего, в том числе: КИРСР 21.3.01.71632																1 390 000,00		1 390 000,00
Субсидии в целях оказания услуг (выполнения работ), связанных с изготовлением, доставкой (транспортировкой), монтажом, установкой, наладкой (настройкой), проверкой работоспособности основных средств			000.01.0001	21.3.01.71632	244	226										1 390 000,00		1 390 000,00
Местный бюджет																Всего	0,00	x
Окружный бюджет																144 605 722,27		144 605 722,27
																6 319 722,27		6 319 722,27
																138 286 000,00		138 286 000,00

Руководитель

А.С. Кардин

(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической службы

С.Н. Горюхи

(расшифровка подписи)

Начальник экономического отдела

А.В. Жана

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

ЗАО ФДС

(расшифровка подписи)

22 декабря 2023 года

55-В-43

(телефон)

УТОЧНЕННАЯ СМЕТА ДОХОДОВ ПО ПЛАТНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД
по состоянию на "28" июня 2024 года

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная клубная система города Муравленко"
(наименование учреждения)



№ п/п	Наименование вида дохода	единица измерения	Стоимость услуги, руб.	Доход	
				Количество услуг	Плановый доход, руб.
1	Платные услуги			11 515 800,00	11 515 800,00
1.1	Групповое занятие вокалом (12 занятий, продолжительность 45 минут)	1 абонемент	2 000,00	110	220 000,00
1.2	Общее хореографическое развитие с 18 лет (12 занятий, продолжительность 45 минут)	1 абонемент	2 000,00	110	220 000,00
1.3	Организация театрализованного новогоднего праздника по заявкам юридических лиц (продолжительность 1,5 часа) на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	85 000,00	6	510 000,00
1.4	Входной билет на новогодний утренник	1 билет	700,00	800	560 000,00
1.5	Входной билет на новогоднюю дискотеку (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	500,00	400	200 000,00
1.6	Входной билет на вечер отдыха для физических лиц (по сценарию) (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	800,00	650	520 000,00
1.7	Обслуживание мероприятия (музыкальное сопровождение с номером коллектива художественной самодеятельности) (продолжительность 1 час) на территории МАУК ЦКС	1 час	16 800,00	1	16 800,00
1.8	Обслуживание мероприятия (музыкальное сопровождение) (продолжительность 1 час) на территории МАУК ЦКС	1 час	12 000,00	1	12 000,00
1.9	Организация и проведение выпускного вечера, 2 часа на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	15 000,00	10	150 000,00
1.10	Услуги ведущего при проведении мероприятия, 1 час	1 билет	4 000,00	5	20 000,00
1.11	Организация мероприятий по заказам физических и юридических лиц (проведение презентаций, лекций, выставок) на территории ОДД МАУК ЦКС (ул.Ленина, Д.55) (1 час)	1 час	3 500,00	10	35 000,00
1.12	Детская развлекательная театрализованная программа (по сценарию) (продолжительность 1 час) на территории МАУК ЦКС	1 час	5 000,00	100	500 000,00
1.13	Обслуживание мероприятий сторонних организаций на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	20 000,00	10	200 000,00
1.14	Организация праздника по заявкам (продолжительность 5 часов)	1 мероприятие	35 000,00	10	350 000,00
1.15	Детская развлекательная театрализованная программа (по сценарию) (продолжительность 1 час) на территории заказчика	1 час	8 000,00	10	80 000,00
1.16	Обслуживание мероприятия (музыкальное сопровождение) (продолжительность 1 час) на территории заказчика	1 час	10 000,00	4	40 000,00
1.17	Обслуживание мероприятия (музыкальное сопровождение с номером коллектива художественной самодеятельности) (продолжительность 1 час) на территории заказчика	1 час	14 000,00	1	14 000,00
1.18	Выездное костюмированное поздравление	1 поздравление	3 500,00	20	70 000,00
1.19	Входной билет на развлекательное мероприятие (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	350,00	200	70 000,00
1.20	Предоставление концертного номера на территории заказчика	1 номер	6 000,00	5	30 000,00
1.21	Предоставление концертного номера на территории МАУК ЦКС	1 номер	4 000,00	5	20 000,00
1.22	Входной билет на концертные и конкурсные программы, отчетные концерты, спектакли (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	600,00	4 000	2 400 000,00
	Льготное посещение, в том числе:			14	7 560,00
	дети дошкольного возраста 10% от стоимости билета	1 билет	540,00	2	1 080,00
	обучающиеся 10% от стоимости билета	1 билет	540,00	2	1 080,00
	инвалиды 10% от стоимости билета	1 билет	540,00	2	1 080,00
	военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 10% от стоимости билета	1 билет	540,00	2	1 080,00
	всенодольские семьи 10% от стоимости билета	1 билет	540,00	2	1 080,00
	детей-сироты и детей оставшихся без попечения родителей 10% от стоимости билета	1 билет	540,00	2	1 080,00
	коренные малочисленные народы Севера 10% от стоимости билета	1 билет	540,00	2	1 080,00
1.23	Организация и проведение концертной программы по заявкам юридических лиц (продолжительность 1,5 часа) на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	110 000,00	1	110 000,00
1.24	Организация и проведение концертной программы по заявкам юридических лиц (продолжительность 1,5 часа) на территории заказчика	1 мероприятие	88 000,00	1	88 000,00
1.25	Бюлинг (вторник-пятница с 18.00 до 22.00)	Дорожка/час	1 000,00	1 600	1 600 000,00

1.27.	Бюллинг (выходные и праздничные дни с 12.00 до 22.00)	Дорожка/час	1 500,00	2 320	3 480 000,00
2	Показ от кинопоказа				1 400 000,00
2.1.	Показ кинофильма в формате 3D	1 билет	350,00	1 500	525 000,00
	Дети				26 915,00
	Дети дошкольного возраста 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	113	2 800,00
	обучающиеся 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	10	2 800,00
	инвалиды 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	8	2 240,00
	военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 20% от стоимости билета.	1 билет	280,00	5	1 400,00
	ингодонные семьи 20% от стоимости билета.	1 билет	280,00	5	1 400,00
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 20% от стоимости билета.	1 билет	280,00	5	1 400,00
	коренные малочисленные народы Севера 20% от стоимости билета.	1 билет	280,00	5	1 400,00
	групповое посещение киносеансов от 20 до 25 человек в размере 30% от стоимости билета	1 билет	245,00	30	7 350,00
	групповое посещение киносеансов от 25 и более человек в размере 50% от стоимости билета	1 билет	175,00	35	6 125,00
2.2.	Показ кинофильма в формате 2D	1 билет	250,00	3 500	875 000,00
	Дети				16 975,00
	Дети дошкольного возраста 20% от стоимости билета	1 билет	200,00	10	2 000,00
	обучающиеся 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	10	2 000,00
	инвалиды 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	8	1 600,00
	военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	5	1 000,00
	ингодонные семьи 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	5	1 000,00
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	5	1 000,00
	коренные малочисленные народы Севера 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	5	1 000,00
	групповое посещение киносеансов от 20 до 25 человек в размере 30% от стоимости билета	1 билет	175,00	25	4 375,00
	групповое посещение киносеансов от 25 и более человек в размере 50% от стоимости билета	1 билет	100,00	30	3 000,00
3	Доход от сдачи имущества в аренду				1 551 082,20
3.1.	Стоимость арендной платы фойе 1 этажа 1 кв.м КОЦ "Сибирь"	кв.м/в День	191,04	600	114 624,00
3.2.	Стоимость арендной платы кафе/терраса общей площадью 56,4 кв.м. в фойе 1 этажа КОЦ "Сибирь"	в День	690,34	300	207 102,00
3.3.	Стоимость арендной платы буфета общей площадью 84,05 кв.м. в фойе 1 этажа КОЦ "Сибирь"	в День	1 270,84	100	127 084,00
3.4.	Стоимость арендной платы игровой площадки общей площадью 150 кв.м. в фойе 2 этажа КОЦ "Сибирь"	в День	1 822,37	100	182 237,00
3.5.	Стоимость арендной платы фойе 2 этажа 1 кв.м КОЦ "Сибирь"	кв.м/в День	18,48	300	5 544,00
3.6.	Стоимость арендной платы зрительного зала, балкона и артистические комнаты общей площадью 1142,6	в час	9 547,74	80	763 819,20
3.7.	Стоимость арендной платы движимого имущества в количестве 11 позиций в кафе/терраси	в День	166,80	300	50 040,00
3.8.	Стоимость арендной платы движимого имущества в количестве 15 позиций в буфете	в День	161,04	100	16 104,00
3.9.	Стоимость арендной платы движимого имущества в количестве 14 позиций игровой площадки	в День	281,76	300	84 528,00
4	Иные виды доходов (в разрезе поступлений)				453 082,60
4.1.	Договор по возмещению затрат по содержанию и обслуживанию нежилых помещений, переданных на безвозмездное пользование				453 082,60
4.1.	Загл торжества от Службы ЗАГС РНАО				
5	Благотворительные пожертвования				0,00
5.1.					
6	Целевые взносы				2 226 551,38
6.1.	Грант по Соглашению №88-24 от 09.01.2024 в рамках проекта "Ямальское Долгослетие"				1 700,00
6.2.	Договор целевого дарения денежных средств (пожертвование для выплаты компенсации) бн от 16.02.2024				851,38
6.3.	Договор добровольного пожертвования бн от 15.02.2024 (для оплаты штрафов)				1 500,00
6.4.	Договор №СТГ 11478 от 31.01.2024 от АО "СибурТомскГаз" в рамках проекта "Легенды Ямала" - это билет				1 261 500,00
6.5.	Договор пожертвования от АО "Татпромчермет-НН" № НН-24030000546Р от 24.04.2024 в рамках проекта "Годные города" - Спектакль "Любовь и голуби. Переиздана"				945 000,00
	Итого по учреждению:				17 146 516,18
		Справочно:			
					1 240 480,00
					15 906 036,18

Заместитель директора по АХР МАУК ЦКС

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника отдела культуры УКИМП

Экономист 1 категории планово-экономического отдела МККУ ЦОК

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е. Г. Власова

(расшифровка подписи)

И. Р. Сидельникова

(расшифровка подписи)

Ш. Р. Ортикова

(расшифровка подписи)

УТОЧНЕННАЯ СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПЛАТНОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД
 по состоянию на "28" июня 2024 года
 Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная клубная система города Муравленко"
 (наименование учреждения)



КВР	Суб КОСГУ	Особо ценное/ иное имущество	Наименование расходов	ВСЕГО расходов	платные услуги	Доход от сдачи имущества в аренду	целевые средства	благотворительных е пожертвования	иные виды доходов (в разрезе поступлений)
111	211.01.01	-	Заработная плата	2 570 881,07	2 570 881,07				
111	211.02.00	-	Единоразовое денежное поощрение	2 000 000,00	2 000 000,00				
112	211.01.01	-	Заработная плата (системы прошлых лет КИД 42081.4001)	253 732,50	253 732,50				
119	213.01.00	-	Медицинский осмотр вновь принятых сотрудников	20 000,00	20 000,00				
	213.01.00	-	Начисления на выплаты по оплате труда (системы прошлых лет КИД 42081.4001)	1 244 123,10	1 244 123,10				
	221.00.00	-	Начисления на выплаты по оплате труда (системы прошлых лет КИД 42081.4001)	76 627,23	76 627,23				
244	221.01.00	-	Услуги связи, в том числе:	9 081,55	9 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00
244	221.02.00	-	Услуги городской и междугородней связи	4 287,50	4 287,50				
244	223.02.00	-	Услуги Интернет	4 794,05	4 794,05				
	223.00.00	-	Коммунальные услуги, в том числе:	138 424,81	129 485,67	0,00	0,00	0,00	9 939,14
244	223.02.00	-	Холодное водоснабжение (ул. Ленина, д.55)	18 569,31	18 569,31				
244	223.02.00	-	Холодное водоснабжение (пер. Нефтяников, д.6)	5 739,93	5 739,93				
244	223.02.00	-	Холодное водоснабжение (Зал торжеств)	2 667,71	1 333,85				1 333,86
244	223.04.00	-	Водоотведение (ул. Ленина, д.55) (СДЛ Дира, ОХИ Ритм)	33 187,45	33 187,45				
244	223.04.00	-	Водоотведение (пер. Нефтяников, д.6) (ОХИ Ритм)	11 250,01	11 250,01				
244	223.04.00	-	Водоотведение (Зал торжеств)	9 834,90	6 556,60				3 278,30
244	223.07.00	-	Вывоз и утилизация ТКО (Зал торжеств)	8 063,73	5 375,62				2 687,91
244	223.07.00	-	Вывоз и утилизация ТКО (ул. Ленина, д.55)	10 989,46	10 989,46				
244	223.08.00	-	Вывоз и утилизация ТКО (пер. Нефтяников, д.6)	10 989,46	10 989,46				
244	223.08.00	-	Негативное воздействие (пер. Нефтяников, д.6)	5 624,73	5 624,73				
244	223.08.00	-	Негативное воздействие (ул. Ленина, д.55)	16 592,91	16 592,91				
244	223.08.00	-	Негативное воздействие (Зал торжеств)	4 917,21	3 278,14				1 639,07
	224.00.00	-	Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных предметов объектов)	116,00	118,00				
244	225.00.00	-	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	1 357 139,88	1 076 492,96	0,00	0,00	0,00	280 646,92
244	225.03.00	-	Услуги клининга (СДЛ Дира, ОХИ Ритм)	46 200,00	46 200,00				
244	225.03.00	-	Уборка прилегающих территорий СДЛ Дира	953 368,03	788 939,31				164 428,72
244	225.03.00	-	Уборка прилегающих территорий ОХИ Ритм	502,88	502,88				
244	225.03.00	-	Уборка снега в аэрии СДЛ Дира	716,60	716,60				
244	225.03.00	-	Уборка снега в аэрии ОХИ Ритм	7 892,57	7 892,57				
244	225.03.00	-	ТО и ремонт внутренних сетей теплоснабжения и канализации (СДЛ Дира, ОХИ Ритм)	8 400,00	8 400,00				
244	225.03.00	-	ТО и ремонт электрических сетей и электрического оборудования (СДЛ Дира, ОХИ Ритм)	7 560,00	7 560,00				
244	225.03.00	-	ТО узлов учета расхода тепловой энергии и воды (СДЛ Дира, ОХИ Ритм)	12 600,00	12 600,00				
244	225.03.00	-	ТО запорной арматуры с электроприводом для пожарного водозада	3 494,40	3 494,40				19 080,60
244	225.03.00	-	ТО и текущий ремонт системы вентиляции (Зал торжеств)	38 161,20	19 080,60				29 489,20
244	225.03.00	-	ТО и ремонт внутренних сетей теплоснабжения и канализации (Зал торжеств)	58 976,40	29 489,20				15 611,40
244	225.03.00	-	ТО узлов учета расхода тепловой энергии и канализации (Зал торжеств)	31 222,80	15 611,40				15 611,40
244	225.04.00	-	ТО и ремонт электрических сетей и электрического оборудования (Зал торжеств)	31 222,80	15 611,40				15 611,40
244	225.04.00	-	ТО и ремонт автоматической системы дымоудаления (ОХИ Ритм)	2 940,00	2 940,00				
244	225.04.00	-	ТО и ремонт АПС и СОУЭ (СДЛ Дира, ОХИ Ритм)	5 880,00	5 880,00				
244	225.04.00	-	ТО и ремонта АПС и СОУЭ (Зал торжеств)	20 815,20	10 407,60				10 407,60
244	225.04.00	-	ТО и зарядка огнетушителей (Площадка, переадресация огнетушителей)	360,36	360,36				
244	225.04.00	-	Проверка системы внутреннего противопожарного водозада (ВПТВ) на отдален (испытание пожарного бранча)	145,32	360,36				
244	225.04.00	-	Проверка пожарных рукавов в двоякую кату на новый шов	194,04	145,32				
244	225.04.00	-	Гражданское испытание пожарных рукавов	3 360,00	194,04				
244	225.05.00	-	ТО и ремонт оборудования системы видеонаблюдения (СДЛ Дира, ОХИ Ритм)	24 284,40	3 360,00				
244	225.05.00	-	ТО и ремонт оборудования системы видеонаблюдения (Зал торжеств)	5 880,00	12 142,20				12 142,20
244	225.05.00	-	ТО, аварийному ремонту и периодическому освидетельствованию системы охранной сигнализации (СДЛ Дира, ОХИ Ритм)	27 753,60	5 880,00				
244	225.05.00	-	ТО, аварийному ремонту и периодическому освидетельствованию системы охранной сигнализации (Зал торжеств)		13 876,80				13 876,80

ДРУБ.

244	225 05.00	-	Эксплуатационное испытание металлической пожарной наружной лестницы	784.00	784.00				
244	225 05.00	-	Заправка картриджа	5 105.10	5 105.10				
244	225 05.00	-	То и ремонт бытовых техники (кондиционера)	2 604.00	2 604.00				
244	225 05.00	-	ТО Домсфона (ОДД Лира, ОХИ Ритм)	4 067.28	4 067.28				
244	225 05.00	-	ТО минипроектора	46 400.00	46 400.00				
244	226 00.00	-	Прочие работы, услуги, в том числе:	6 186 500.21	3 567 807.74	228 758.00	2 206 500.00	0.00	133 434.47
244	226 03.00	-	Лицензия на право на использование программы "Унидок"	7 800.00	7 800.00				
244	226 03.00	-	Автоматизированная система БОКСОФИС	100 000.00	100 000.00				
244	226 03.00	-	Фискализация ККТ Рентстартор Казанский ФА	37 000.00	37 000.00				
244	226 03.00	-	Лицензия на право на использование программы "Контакт СФД", обработка фискальных данных	55 500.00	55 500.00				
244	226 03.00	-	Услуги на копилежное абонентское обслуживание контрольно-кассовой техники (ККТ) за Декабрь 2023 года	4 500.00	4 500.00				
244	226 04.00	-	Периодический медицинский осмотр	6 255.20	6 255.20				
244	226 05.00	-	Финансовая аренда объектов (ОХИ, ОДД, КОЦ)	209 489.50	209 489.50				
244	226 07.00	-	Образовательные услуги (оказание первой помощи)	3 150.00	3 150.00				
244	226 07.00	-	Образовательные услуги (охрана труда)	3 170.00	3 170.00				
244	226 10.00	-	Настройка, обновление, техническое обслуживание ПО для продажи билетов	15 000.00	15 000.00				
244	226 10.00	-	Сервисное обслуживание оборудования	55 222.10	55 222.10				
244	226 10.00	-	Услуги по копилежному абонентскому обслуживанию контрольно-кассовой техники (ККТ)	36 000.00	36 000.00				
244	226 10.00	-	Услуги по запуску фискального накопителя	20 000.00	20 000.00				
244	226 10.00	-	Централизованная охрана зданий (ОХИ Ритм, ОДД Лира)	20 050.87	20 050.87				19 813.79
244	226 10.00	-	Централизованная охрана зданий (Зал торжеств)	59 441.36	39 627.57				
244	226 10.00	-	Об экстренном реагировании на срабатывание средств пожарной сигнализации на объектах (ОХИ Ритм, ОДД Лира)	9 488.66	9 488.66				
244	226 10.00	-	Об экстренном реагировании на срабатывание средств пожарной сигнализации на объектах (Зал торжеств)	15 000.00	10 000.00				5 000.00
244	226 10.00	-	Услуги по видеосъёму	23 500.00	23 500.00				
244	226 10.00	-	Предоставление комплекса услуг, связанных с оценкой и составлением Отчета "Об оценке рыночной стоимости	75 900.00	75 900.00				
244	226 10.00	-	Арбитражный платеж ЛМЗ, нежилых помещений	0.00	0.00				
244	226 10.00	-	Служба за оказание платных услуг по договорам ГТХ	241 948.87	241 948.87				
244	226 10.00	-	Услуги независимой оценкой пожарных рисков (ПУ остатков пр.лет КЛ 420811001)	495 000.00	495 000.00				
244	226 10.00	-	Агентское вознаграждение за услуги по рассмотрению и реализации электронных билетов ООО "Грифт Т"	364 101.15	364 101.15				
244	226 10.00	-	Услуги по обслуживанию расчетов с применением банковских карт (вознаграждение Банка)	0.00	0.00				
244	226 10.00	-	Агентское вознаграждение согласно договору (проект кинопоказа)	260 000.00	260 000.00				
244	226 10.00	-	Услуги кормежестрою (настройки) для подготовки к проведению социально-творческого проекта "Почтский город"	150 000.00	150 000.00				
244	226 10.00	-	Услуги члена жюри во время проведения социально-творческого проекта "Почтский город"	149 428.50	149 428.50				
244	226 10.00	-	Услуги члена жюри во время проведения бойфильно-творческого проекта "Почтский город"	387 504.00	387 504.00				
244	226 10.00	-	Оказание услуги по созданию рекламных видеороликов платных услуг МАЛУК ЦКС	150 000.00	150 000.00				
244	226 10.00	-	Услуги прилаженного артиста ("Почтский город")	800 000.00	721 242.00				78 758.00
244	226 10.00	-	Услуги по настройке акустического оборудования в концертном зале КОЦ "Сибирь"	235 000.00	66 379.32				168 620.68
244	226 10.00	-	Реализация проекта "Легенды Ямала", это билет (договор №ССТ-11478 от 31.01.2024 от АО "Сибур-Томскгаз")	1 261 500.00	1 261 500.00				
244	226 10.00	-	Спектакль "Любовь и голуби", "Перезагрузка" (проект "Родные города" по Договору №НН-24030000054687 от 24.04.2024 от АО "Газпромэнергаз-НН")	945 000.00	945 000.00				
244	310 00.00	-	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	318 852.00	202 448.00	94 404.00	22 000.00	0.00	0.00
244	310 00.00	-	ПРОКАТНАЯ ОБУВЬ для боулинга	24 071.00	24 071.00				
244	310 00.00	-	Резак сабельный/роликовый R310, на 10 л. длина реза 330 мм, Зал, обрезчик углов Ad 531121	10 333.00	10 333.00				
244	310 00.00	-	Поставка мобильного терминала "Aton Smart Цир"	261 000.00	201 000.00				60 000.00
244	310 00.00	-	Поставка ревенанта для театральной постановки	1 448.00	1 448.00				
244	310 00.00	-	Поставка смартфона (целевые средства проекта "Мальские Долголетие") (на низ 7 800.00 руб. БП прошлых лет)	22 000.00	22 000.00				
244	346 00.00	-	Прочие материальные запасы, в том числе:	377 832.16	54 900.00	319 432.16	3 500.00	0.00	0.00
244	346 00.00	-	Изготовление пригласительных билетов	30 000.00	30 000.00				
244	346 00.00	-	Пригласительные билеты мер. Танцующий город	9 360.00	9 360.00				
244	346 00.00	-	Прессовый мер. Танцующий город	5 100.00	5 100.00				
244	346 00.00	-	Баннеры мер. Танцующий город	41 500.00	41 500.00				
244	346 00.00	-	Сертификаты мер. Танцующий город	29 100.00	29 100.00				
244	346 00.00	-	Таблички с номерами мер. Танцующий город	18 000.00	18 000.00				
244	346 00.00	-	Наклейки на дилголом мер. Танцующий город	3 660.00	3 660.00				
244	346 00.00	-	Пригласительные билеты мер. Почтский город	13 840.00	13 840.00				
244	346 00.00	-	Баннеры мер. Почтский город	30 000.00	30 000.00				
244	346 00.00	-	Фискальный накопитель	40 000.00	40 000.00				
244	346 00.00	-	Поставка ревенанта для театральной постановки	24 460.00	24 460.00				
244	346 00.00	-	Образовательные сертификаты для ЗД очков, очка ЗД	10 000.00	10 000.00				
244	346 00.00	-	Картриджи	15 547.00	15 547.00				
244	346 00.00	-	Носки оторазованные для прокатной обуви из НПП, белый, 360х120 мм, стандарт 17 / ЛМЗ, инд.уп (КЛ 420811001 ПУ ост. прошлых лет)	54 900.00	54 900.00				0.00

244	346.00.00	-	Часовые ленты, термо		10 000,00		10 000,00					
244	346.00.00	-	Расходные материалы для проектов и мероприятий		11 142,00	0,00	11 142,00					
244	346.00.00	-	Хозяйственный расходны		10 621,00		10 621,00					
244	346.00.00	-	Расходы на мероприятия по целевым средствам проекта "Ямальское долголетие"		3 500,00		3 500,00					
244	346.00.00	-	Поставка бумаги офисной		7 611,17		7 611,17					
244	346.00.00	-	Канцелярские товары		9 490,99	0,00	9 490,99					
244	346.00.00	-	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		72 400,00	22 581,33	49 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	349.00.00	-	Ассортимент на мероприятия		0,00		0,00					
244	349.00.00	-	Наградная продукция (фотографии, наградные статуэтки)		10 000,00		10 000,00					
244	349.00.00	-	Курсы победителей и лауреатов мер. Танцовший город		11 050,00		11 050,00					
244	349.00.00	-	Благотворительные письма мер. Танцовший город		51 350,00		51 350,00					
244	349.00.00	-	Дипломы мер. Танцовший город		11 950,00	22 581,33	22 581,33					
					1 205 482,10	5 062 915,25	692 412,83	2 232 000,00	0,00	0,00	488 020,52	138 692,76
					1 205 482,10	1 566 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	138 692,76	121 541,61
247	223.01.00	-	Коммунальные услуги, в том числе:		8 470 348,60							
247	223.01.00	-	Теплоснабжение (ул. Ленина, д.55)		312 915,69	512 915,69						
247	223.01.00	-	Теплоснабжение (Зал торжеств)		734 228,54	734 228,54						
247	223.03.00	-	ГВС Компонент на ХВС (ул. Ленина, д.55)		364 624,83	243 083,22						
247	223.03.00	-	ГВС Компонент на тепло (ул. Ленина, д.55)		6 186,37	6 186,37						
247	223.03.00	-	ГВС Компонент на ХВС (пер. Нефтяников, д.6)		12 055,18	12 055,18						
247	223.03.00	-	ГВС Компонент на тепло (пер. Нефтяников, д.6)		2 651,85	2 651,85						
247	223.03.00	-	ГВС Компонент на тепло (Зал торжеств)		5 176,63	5 176,63						
247	223.03.00	-	ГВС Компонент на ХВС (Зал торжеств)		3 324,64	2 223,09						
247	223.03.00	-	ГВС Компонент на тепло (Зал торжеств)		6 488,54	4 325,69						
247	223.05.00	-	Электроэнергия (ул. Ленина, д.55)		97 489,38	97 489,38						
247	223.05.00	-	Электроэнергия (пер. Нефтяников, д.6)		98 740,19	98 740,19						
247	223.05.00	-	Электроэнергия (Зал торжеств)		41 800,28	27 733,52						
					1 705 482,10	1 566 809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866,76	138 692,76
851	291.00.00	-	Налоги, пошлины и сборы		6 509,48	6 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	291.02.00	-	Земельный налог		6 509,48	6 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	296.00.00	-	Иные выплаты текущего характера физическим лицам		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	296.03.00	-	Привозной фонд в денежном выражении мер. Танцовший город		60 000,00	60 000,00						
350	296.03.00	-	Привозной фонд в денежном выражении мер. Танцовший город		310 000,00	310 000,00						
853	296.00.00	-	Другие экономические санкции (компенсации по Соглашению за бездоговорное использование авторского произведения)		91 100,00	99 600,00						
853	296.01.01	-	Иные выплаты текущего характера физлицам НЕСОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА		653,90	653,90						
			Выплаты бывшим работникам государственных (муниципальных) учреждений к памятным датам, профессиональным праздникам и тому подобное		197,48							
					16 809 665,46	13 261 187,97	692 412,83	2 232 000,00	0,00	0,00	2 351,38	621 703,28

Справочно: остаток средств за 2023 год - 903 629,28 руб., в том числе: 168 620,68 руб. - штрафы, пени за ненадлежащее исполнение контрактов, 672 308,60 руб. - платные услуги, 37 500,00 руб. - деньги в пути, 17 400,00 руб. - деньги в кассе, 7 800,00 руб. - целевые средства (договор по проекту "Ямальское долголетие")

Заместитель директора по АХР МАУК ЦКС

СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника отдела культуры УКИМЛТ

Экономист 1 категории планово-экономического отдела ИКУ ЦОК

(подпись) _____
(подпись) _____
(подпись) _____
И.Р. Сидельникова
(расшифровка подписи)
Ш.Р. Ортикова
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
(подпись) _____
(подпись) _____

СМЕТА ДОХОДОВ ПО ПЛАТНОЙ И ИНОЙ ПРИНЕСАЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2025 год
по состоянию на "01" января 2024 года

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная клубная сеть города Мурманского"
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование вида дохода	единица измерения	Стоимость услуги, руб.	Количество услуг	Доход	
					Планируемый доход, руб.	Фактический доход, руб.
1	Платные услуги					
1	Платные услуги					10 515 800,00
1.1	Групповое платное вокалок (12 занятий, продолжительность 45 минут)	1 абонемент	2 000,00	110	220 000,00	
1.2	Общедореграфическое развитие с 18 лет (12 занятий, продолжительность 45 минут)	1 абонемент	2 000,00	110	220 000,00	
1.3	Организация театрализованного Новогоднего праздника по заявкам юридических лиц (продолжительность 1,5 часа) на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	85 000,00	6	510 000,00	
1.4	Входной билет на новогодний утренник	1 билет	700,00	700	490 000,00	
1.5	Входной билет на новогоднюю дискотеку (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	500,00	200	100 000,00	
1.6	Входной билет на вечер отдыха для физических лиц (по старанию) (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	800,00	650	520 000,00	
1.7	Обслуживание мероприятий (музыкальное сопровождение с номером коллектива художественной самодеятельности) (продолжительность 1 час) на территории МАУК ЦКС	1 час	16 800,00	1	16 800,00	
1.8	Обслуживание мероприятий (музыкальное сопровождение) (продолжительность 1 час) на территории МАУК ЦКС	1 час	12 000,00	1	12 000,00	
1.9	Организация и проведение выпускного вечера, 2 часа на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	15 000,00	10	150 000,00	
1.10	Услуги ведущего при проведении мероприятия, 1 час	1 билет	4 000,00	5	20 000,00	
1.11	Организация мероприятий по заявкам физических и юридических лиц (проведение презентаций, лекций, выставок) на территории ОДП МАУК ЦКС (ул. Ленина, Д.55) (1 час)	1 час	3 500,00	10	35 000,00	
1.12	Детская развлекательная театральная программа (по старанию) (продолжительность 1 час) на территории МАУК ЦКС	1 час	5 000,00	100	500 000,00	
1.13	Обслуживание мероприятий сторонних организаций на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	20 000,00	10	200 000,00	
1.14	Организация праздника по заявкам (продолжительность 5 часов)	1 мероприятие	35 000,00	10	350 000,00	
1.15	Детская развлекательная театральная программа (по старанию) (продолжительность 1 час) на территории задынка	1 час	8 000,00	10	80 000,00	
1.16	Обслуживание мероприятий (музыкальное сопровождение) (продолжительность 1 час) на территории задынка	1 час	10 000,00	4	40 000,00	
1.17	Обслуживание мероприятий (музыкальное сопровождение с номером коллектива художественной самодеятельности) (продолжительность 1 час) на территории задынка	1 час	14 000,00	1	14 000,00	
1.18	Выездное костюмированное подражание	1 подражание	3 500,00	20	70 000,00	
1.19	Входной билет на развлекательное мероприятие (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	350,00	200	70 000,00	
1.20	Предоставление концертного номера на территории задынка	1 номер	6 000,00	5	30 000,00	
1.21	Предоставление концертного номера на территории МАУК ЦКС	1 номер	4 000,00	5	20 000,00	
1.22	Входной билет на концертные и конкурсные программы, отчетные концерты, спектакли (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	600,00	4 000	2 400 000,00	

УТВЕРЖДАЮ:

 Директор МАУК ЦКС А.С. Карабин
 ФИО
 (подпись)
 "22" декабря 2023 года *Дата утверждения*



	Лыжное посещение, в том числе:							
	дети дошкольного возраста 10% от стоимости билета	1 билет	540,00	2	7 560,00			
	обучающиеся 10% от стоимости билета	1 билет	340,00	2	1 080,00			
	инвалиды 10% от стоимости билета	1 билет	340,00	2	1 080,00			
	военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 10% от стоимости билета	1 билет	340,00	2	1 080,00			
	многодетные семьи 10% от стоимости билета	1 билет	340,00	2	1 080,00			
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 10% от стоимости билета	1 билет	340,00	2	1 080,00			
	коренные малочисленные народы Севера 10% от стоимости билета	1 билет	540,00	2	1 080,00			
1.23	Организация и проведение концертной программы по заявке юридических лиц (продолжительность 1,5 часа) на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	110 000,00	1	110 000,00			
1.24	Организация и проведение концертной программы по заявке юридических лиц (продолжительность 1,5 часа) на территории ЗАКСама	1 мероприятие	88 000,00	1	88 000,00			
1.25	Боулинг (вторник-пятница с 18.00 до 22.00)	дорожка/час	1 000,00	1 100	1 100 000,00			
1.27	Боулинг (выходные и праздничные дни с 12.00 до 22.00)	дорожка/час	1 500,00	2 100	3 150 000,00			
2	Доход от кинопоказа				1 400 000,00			
2.1	Показ кинофильма в формате 3D	1 билет	350,00	1 500	525 000,00			
	Лыжное посещение кинофильма, в том числе:			113	26 915,00			
	дети дошкольного возраста 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	10	2 800,00			
	обучающиеся 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	10	2 800,00			
	инвалиды 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	8	2 240,00			
	военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	5	1 400,00			
	многодетные семьи 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	5	1 400,00			
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	5	1 400,00			
	коренные малочисленные народы Севера 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	5	1 400,00			
	групповое посещение киносеансов от 20 до 25 человек в размере 50% от стоимости билета	1 билет	245,00	30	7 350,00			
	групповое посещение киносеансов от 25 и более человек в размере 50% от стоимости билета	1 билет	175,00	35	6 125,00			
2.2	Показ кинофильма в формате 2D	1 билет	250,00	3 500	875 000,00			
	Лыжное посещение кинофильма, в том числе:			103	16 975,00			
	дети дошкольного возраста 20% от стоимости билета	1 билет	200,00	10	2 000,00			
	обучающиеся 20% от стоимости билета	1 билет	200,00	10	2 000,00			
	инвалиды 20% от стоимости билета	1 билет	200,00	8	1 600,00			
	военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 20% от стоимости билета	1 билет	200,00	5	1 000,00			
	многодетные семьи 20% от стоимости билета	1 билет	200,00	5	1 000,00			
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 20% от стоимости билета	1 билет	200,00	5	1 000,00			
	коренные малочисленные народы Севера 20% от стоимости билета	1 билет	200,00	5	1 000,00			
	групповое посещение киносеансов от 20 до 25 человек в размере 30% от стоимости билета	1 билет	175,00	25	4 375,00			
	групповое посещение киносеансов от 25 и более человек в размере 50% от стоимости билета	1 билет	100,00	30	3 000,00			
3	Доход от сдачи имущества в аренду				1 551 082,20			
3.1	Стоимость арендной платы фойе 1 этажа КОП "Сибирь"	кв.м/д день	191,04	600	114 624,00			
3.2	Стоимость арендной платы кафе/бара общей площадью 56,4 кв.м. в фойе 1 этажа КОП "Сибирь"	в день	690,34	300	207 102,00			

3.3.	Стоимость аренды платы буфета общей площадью 84,05 кв.м. в фойе 1 этажа КОЦ "Сибирь"	в день	1 270,84	100	127 084,00
3.4.	Стоимость аренды платы игровой площадки общей площадью 150 кв.м. в фойе 2 этажа КОЦ "Сибирь"	в день	1 822,37	100	182 237,00
3.5.	Стоимость аренды платы фойе 2 этажа 1 км.к. КОЦ "Сибирь"	кв.м/в день	18,48	300	5 544,00
3.6.	Стоимость аренды платы эрленбургского зала, балкона и артистические комнаты общей площадью 1142,6	в час	9 547,74	80	763 819,20
3.7.	Стоимость аренды платы движимого имущества в количестве 11 позиций в кофетерии	в день	166,80	300	50 040,00
3.8.	Стоимость аренды платы движимого имущества в количестве 15 позиций в буфете	в день	161,04	100	16 104,00
3.9.	Стоимость аренды платы движимого имущества в количестве 14 позиций игровой площадки	в день	281,76	300	84 528,00
4.	Низкие виды доходов (за разрезе поступлений)				0,00
5.	Взаимопонятельные пожертвования				0,00
6.	Целевые взносы				0,00
Итого по учреждению:					13 466 882,20
с разницы:					
Итого по учреждению:					0,00


Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ, налог на прибыль в федеральный бюджет, НК

Заместитель директора по АХР

СОГ. ГАСОВАНЮ.

Начальник отдела культуры

Заместитель начальника ЭО ФДС


(подпись)

Е. Г. Власова
(расшифровка подписи)

В. М. Болух
(расшифровка подписи)

Я. О. Тихондрова
(расшифровка подписи)

СМЕТА ДОХОДОВ ПО ПЛАТНОЙ И ИНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2026 ГОД
по состоянию на "01" января 2024 года

Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная клубная система города Мурашленко"
(наименование учреждения)


 УТВЕРЖАЮ:
 Директор МАУК ЦКС А.С. Карнаев
 (подпись)
 22 января 2024 года

№ п/п	Наименование вида дохода	единица измерения	Доход		
			Стоимость услуги, руб.	Количество услуг	Планируемый доход, руб.
1	Платные услуги				10 515 800,00
1	Платные услуги				10 515 800,00
1.1	Групповое платное посещение (12 занятий, продолжительность 45 минут)	1 абонемент	2 000,00	110	220 000,00
1.2	Общее хореографическое развитие с 18 лет (12 занятий, продолжительность 45 минут)	1 абонемент	2 000,00	110	220 000,00
1.3	Организация театрализованного новогоднего праздника по заявкам юридических лиц (продолжительность 1,5 часа) на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	83 000,00	6	510 000,00
1.4	Входной билет на новогодний утренник	1 билет	700,00	700	490 000,00
1.5	Входной билет на новогоднюю дискотеку (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	500,00	200	100 000,00
1.6	Входной билет на вечер отъезда для физических лиц (по сценарию) (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	800,00	650	520 000,00
1.7	Обслуживание мероприятий (музыкальное сопровождение с номером коллектива художественной самодеятельности) (продолжительность 1 час) на территории МАУК ЦКС	1 час	16 800,00	1	16 800,00
1.8	Обслуживание мероприятий (музыкальное сопровождение) (продолжительность 1 час) на территории МАУК ЦКС	1 час	12 000,00	1	12 000,00
1.9	Организация и проведение выездного вечера, 2 часа на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	15 000,00	10	150 000,00
1.10	Услуги ведущего при проведении мероприятия, 1 час	1 билет	4 000,00	5	20 000,00
1.11	Организация мероприятий по заказам физических и юридических лиц (проведение презентаций, лекций, выставок) на территории ОУД МАУК ЦКС (за. Лейбиса Д.55) (1 час)	1 час	3 500,00	10	35 000,00
1.12	Детская развивающая театрализованная программа (по сценарию) (продолжительность 1 час) на территории МАУК ЦКС	1 час	5 000,00	100	500 000,00
1.13	Обслуживание мероприятий сторонних организаций на территории МАУК ЦКС	1 мероприятие	20 000,00	10	200 000,00
1.14	Организация праздника по заявкам (продолжительность 5 часов)	1 мероприятие	35 000,00	10	350 000,00
1.15	Детская развивающая театрализованная программа (по сценарию) (продолжительность 1 час) на территории заведения	1 час	8 000,00	10	80 000,00
1.16	Обслуживание мероприятий (музыкальное сопровождение) (продолжительность 1 час) на территории заведения	1 час	10 000,00	4	40 000,00
1.17	Обслуживание мероприятий (музыкальное сопровождение с номером коллектива художественной самодеятельности) (продолжительность 1 час) на территории заведения	1 час	14 000,00	1	14 000,00
1.18	Выездное костюмированное подражание	1 подражание	3 500,00	20	70 000,00
1.19	Входной билет на развивающее мероприятие (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	350,00	200	70 000,00
1.20	Предоставление концертного номера на территории заведения	1 номер	6 000,00	5	30 000,00
1.21	Предоставление концертного номера на территории МАУК ЦКС	1 номер	4 000,00	5	20 000,00
1.22	Входной билет на концертные и конкурсные программы (продолжительность 1,5 часа)	1 билет	600,00	4 000	2 400 000,00

	Лыжное посещение, в том числе:								
	дети дошкольного возраста 10% от стоимости билета	1 билет	340,00	2	7 560,00				
	обучающиеся 10% от стоимости билета.	1 билет	340,00	2	1 080,00				
	инвалиды: 10% от стоимости билета	1 билет	340,00	2	1 080,00				
	военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 10% от стоимости билета.	1 билет	340,00	2	1 080,00				
	многодетные семьи 10% от стоимости билета.	1 билет	340,00	2	1 080,00				
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 10% от стоимости билета.	1 билет	340,00	2	1 080,00				
	коренные малочисленные народы Севера 10% от стоимости билета.	1 билет	340,00	2	1 080,00				
1.23	Организация и проведение концертной программы по заявкам юридических лиц (продолжительность 1,5 часа) на территории ЦКС	1 мероприятие	110 000,00	1	110 000,00				
1.24	Организация и проведение концертной программы по заявкам юридических лиц (продолжительность 1,5 часа) на территории ЦКС	1 мероприятие	88 000,00	1	88 000,00				
1.25	Боулинг (вторник-пятница с 18.00 до 22.00)	дорожка/час	1 000,00	1 100	1 100 000,00				
1.27	Боулинг (выходные и праздничные дни с 12.00 до 22.00)	дорожка/час	1 500,00	2 100	3 150 000,00				
2	Доход от кинопоказа				1 400 000,00				
2.1	Показ кинофильма в формате 3D	1 билет	350,00	1 500	525 000,00				
	Лыжное посещение кинофильма, в том числе:								
	дети дошкольного возраста 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	113	26 915,00				
	дети дошкольного возраста 20% от стоимости билета	1 билет	280,00	10	2 800,00				
	обучающиеся 20% от стоимости билета.	1 билет	280,00	10	2 800,00				
	инвалиды 20% от стоимости билета.	1 билет	280,00	8	2 240,00				
	военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 20% от стоимости билета.	1 билет	280,00	5	1 400,00				
	многодетные семьи 20% от стоимости билета.	1 билет	280,00	5	1 400,00				
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 20% от стоимости билета.	1 билет	280,00	5	1 400,00				
	коренные малочисленные народы Севера 20% от стоимости билета.	1 билет	280,00	5	1 400,00				
	Групповое посещение киносеансов от 20 до 25 человек в размере 30% от стоимости билета	1 билет	245,00	30	7 350,00				
	Групповое посещение киносеансов от 25 и более человек в размере 50% от стоимости билета	1 билет	175,00	35	6 125,00				
2.2	Показ кинофильма в формате 2D	1 билет	250,00	3 500	875 000,00				
	Лыжное посещение кинофильма, в том числе:								
	дети дошкольного возраста 20% от стоимости билета	1 билет	200,00	103	16 975,00				
	обучающиеся 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	10	2 000,00				
	инвалиды 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	10	2 000,00				
	военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	8	1 600,00				
	многодетные семьи 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	5	1 000,00				
	дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	5	1 000,00				
	коренные малочисленные народы Севера 20% от стоимости билета.	1 билет	200,00	5	1 000,00				
	Групповое посещение киносеансов от 20 до 25 человек в размере 30% от стоимости билета	1 билет	175,00	25	4 375,00				
	Групповое посещение киносеансов от 25 и более человек в размере 50% от стоимости билета	1 билет	100,00	30	3 000,00				
3	Доход от сдачи помещений в аренду				1 551 083,20				
3.1	Стоимость арендной платы фойе 1 этажа 1 кв.м КОЦ "Сибирь"	кв.м/в день	191,04	600	114 624,00				
3.2	Стоимость арендной платы кафе/террасы общей площадью 56,4 кв.м. в фойе 1 этажа КОЦ "Сибирь"	в день	690,34	300	207 102,00				

3.3.	Стоимость аренды платной буфетной общей площадью 84,05 кв.м. в фойе 1 этажа КОЦ "Сибирь"	в день	1 270,84	100	127 084,00
3.4.	Стоимость аренды платной и ровной площади общей площадью 130 кв.м. в фойе 2 этажа КОЦ "Сибирь"	в день	1 822,37	100	182 237,00
3.5.	Стоимость аренды платной фойе 2 этажа 1 кв.м КОЦ "Сибирь"	кв.м/в день	18,48	300	5 544,00
3.6.	Стоимость аренды платной зрительного зала, балкона и артистические комнаты общей площадью 11,42,6	в час	9 547,74	80	763 819,20
3.7.	Стоимость аренды платной движимого имущества в количестве 11 позиций в кофетерии	в день	166,80	300	50 040,00
3.8.	Стоимость аренды платной движимого имущества в количестве 15 позиций в буфете	в день	161,04	100	16 104,00
3.9.	Стоимость аренды платной движимого имущества в количестве 14 позиций правой площади	в день	281,76	300	84 528,00
4.	Низкие вклады доходов (в разрезе поступлений)				0,00
5.	Внебюджетные пожертвования				0,00
6.	Целевые взносы				0,00
Итого по учреждению:					13 466 882,20
(строго)					
Итого по учреждению:					0,00

Налог на прибыль в бюджет субъектов РФ, налог на прибыль в федеральный бюджет, НК

Итого по учреждению:

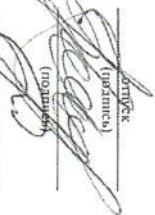
13 466 882,20

Заместитель директора по АХР

СОГ ЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры

Заместитель начальника ЭО ФЭС


(подпись)
(инициалы)

Е. Г. Власова
(расшифровка подписи)

В. М. Болтик
(расшифровка подписи)

Я. О. Тихомирова
(расшифровка подписи)

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПЛАТНОМ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 год
по состоянию на "01" января 2023 года
Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная клубная система города Мурманского"
(наименование учреждения)



КВР	Суб коды	Особо ценное имущество / иное имущество	Наименование расходов	ВСЕТЬ расходов	платные услуги	доход от сдачи имущества в аренду	целевые средства	бюджетные целевые поступления	иные виды доходов (в разрезе поступления)
111	211 02 00	-	Зарплата плата	2 570 881,07	2 570 881,07		0,00	0,00	
112	226 04 00	-	Емпирическое детское питание	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	
119	212 00 00	-	Материальный ущерб от краж	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	
244	221 00 00	-	Износ на выплаты по оплате труда	1 244 123,10	1 244 123,10		0,00	0,00	
		-	Услуги связи, в том числе:	9 001,55	9 001,55		0,00	0,00	
		-	Услуги городской и межгородской связи	4 207,50	4 207,50		0,00	0,00	
		-	Услуги Интернет	4 794,05	4 794,05		0,00	0,00	
244	223 07 00	-	Коммунальные услуги, в том числе:	1 597 628,07	1 597 628,07		0,00	0,00	
		-	Водопользование (водоснабжение (г. Ленинск, А.53))	10 988,46	10 988,46		0,00	0,00	
		-	Газоснабжение (г. Ленинск, А.53)	10 569,31	10 569,31		0,00	0,00	
		-	ГДС Компонент на ХВС (г. Ленинск, А.53)	6 186,37	6 186,37		0,00	0,00	
247	223 03 00	-	Канализационное (г. Ленинск, А.53)	33 187,45	33 187,45		0,00	0,00	
247	223 01 00	-	Водоотведение (г. Ленинск, А.53) ОДЛ ДИРА	212 915,68	212 915,68		0,00	0,00	
247	223 05 00	-	Электроэнергия (г. Ленинск, А.53)	97 480,38	97 480,38		0,00	0,00	
247	223 02 00	-	Компонент тарифа водоснабжения (г. Ленинск, А.53)	12 055,18	12 055,18		0,00	0,00	
244	223 02 00	-	Валов и утилизируем ТКО (г. Ленинск, А.6)	10 968,46	10 968,46		0,00	0,00	
247	223 03 00	-	Холодное водоснабжение (г. Ленинск, А.6)	5 729,93	5 729,93		0,00	0,00	
244	223 01 00	-	Теплообмен (г. Ленинск, А.6)	2 651,85	2 651,85		0,00	0,00	
247	223 05 00	-	Водоотведение (г. Ленинск, А.6) ОХН РИМ	734 278,54	734 278,54		0,00	0,00	
244	223 04 00	-	Электроэнергия (г. Ленинск, А.6)	11 250,01	11 250,01		0,00	0,00	
247	223 03 00	-	Компонент тарифа водоснабжения (г. Ленинск, А.6)	98 240,19	98 240,19		0,00	0,00	
244	223 00 00	-	Негазовое водоснабжение (г. Ленинск, А.6)	5 176,63	5 176,63		0,00	0,00	
244	223 00 00	-	Водоотведение (г. Ленинск, А.53)	5 624,73	5 624,73		0,00	0,00	
244	223 07 00	-	Газоснабжение (г. Ленинск, А.53)	16 392,91	16 392,91		0,00	0,00	
247	223 03 00	-	ГВС Компонент на ХВС (г. Ленинск, А.6)	6 556,60	6 556,60		0,00	0,00	
244	223 01 00	-	Компонент тарифа водоснабжения (г. Ленинск, А.6)	5 375,82	5 375,82		0,00	0,00	
244	223 02 00	-	Негазовое водоснабжение (г. Ленинск, А.6)	4 325,68	4 325,68		0,00	0,00	
244	223 01 00	-	Холодное водоснабжение (г. Ленинск, А.6)	3 278,14	3 278,14		0,00	0,00	
247	223 01 00	-	Теплообмен (г. Ленинск, А.6)	2 667,71	2 667,71		0,00	0,00	
247	223 05 00	-	Электроэнергия (г. Ленинск, А.6)	243 083,22	243 083,22		0,00	0,00	
		-	Арбитраж платы за пользование имуществом (на исполнение обязательств у чекска и других обременения имущества объектов)	27 731,52	27 731,52		0,00	0,00	
		-	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	116,00	116,00		0,00	0,00	
		-	Услуги клининга (ОДЛ ДИРА ОХН РИМ)	1 357 139,88	1 357 139,88		0,00	0,00	
		-	ТО и ремонт автомобильной системы водоотведения (ОДЛ ДИРА, ОХН РИМ)	46 200,00	46 200,00		0,00	0,00	
		-	ТО и ремонт автомобильной системы водоотведения (ОДЛ ДИРА, ОХН РИМ)	2 940,00	2 940,00		0,00	0,00	
		-	ТО и ремонт автомобильной системы водоотведения (ОДЛ ДИРА, ОХН РИМ)	3 860,00	3 860,00		0,00	0,00	
		-	ТО и ремонт автомобильной системы водоотведения и канализации (ОДЛ ДИРА, ОХН РИМ)	8 400,00	8 400,00		0,00	0,00	
		-	ТО и ремонт автомобильной системы водоотведения и канализации (ОДЛ ДИРА, ОХН РИМ)	7 560,00	7 560,00		0,00	0,00	
		-	ТО, включающая разработку тепловой энергии и воды (ОДЛ ДИРА, ОХН РИМ)	12 600,00	12 600,00		0,00	0,00	
		-	ТО, аварийный ремонт и гидродинамическая очистка канализационной системы городской канализации (ОДЛ ДИРА, ОХН РИМ)	5 880,00	5 880,00		0,00	0,00	
		-	Уборка помещений территории ОДЛ ДИРА	302,88	302,88		0,00	0,00	
		-	Уборка помещений территории ОХН РИМ	716,60	716,60		0,00	0,00	
		-	Уборка снега с крыши ОДЛ ДИРА	7 892,57	7 892,57		0,00	0,00	
		-	ТО и ремонт АПС (ОДЛ ДИРА, ОХН РИМ)	5 880,00	5 880,00		0,00	0,00	
		-	ТО и ремонт огнеупорной (Противопожарная преграда огнестойкости)	368,90	368,90		0,00	0,00	
		-	Проектная смета мероприятий по противопожарной защите (ВППВ) на объекте (исполнение пожарной калиты)	360,36	360,36		0,00	0,00	
		-	Проекты пожарной калиты в двойном остове на любой этаж	145,32	145,32		0,00	0,00	
		-	Целевые мероприятия по пожарной безопасности	194,04	194,04		0,00	0,00	
		-	ТО - аварийный ремонт с электропроводкой для помещения в подвале	3 494,40	3 494,40		0,00	0,00	

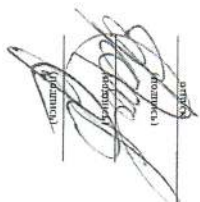
225.04.00	-	СПИ ПАК "Степашинское"	СДЛ Дирекции СХН Рязань	5 800,00	5 800,00				
225.05.00	-	Запчасти и материалы	Кабельная продукция	784,00	784,00				
225.05.00	-	Земля	Земельный участок	5 105,10	5 105,10				
225.05.00	-	ТО и ремонт техники (механика)	ТО трактора	2 604,00	2 604,00				
225.05.00	-	ТО трактора (СДЛ Дирекции СХН Рязань)	ТО трактора	1 067,28	1 067,28				
225.05.00	-	Услуги по ремонту оборудования	Услуги по ремонту трактора	46 400,00	46 400,00				
225.04.00	-	ТО и ремонт АПС (Эксплуатация)	ТО и ремонт АПС	38 161,20	38 161,20				
225.03.00	-	ТО и ремонт аппаратуры связи	ТО и ремонт аппаратуры связи	20 815,20	20 815,20				
225.03.00	-	ТО и ремонт аппаратуры связи	ТО и ремонт аппаратуры связи	58 976,40	58 976,40				
225.03.00	-	ТО и ремонт аппаратуры связи	ТО и ремонт аппаратуры связи	31 222,80	31 222,80				
225.05.00	-	ТО и ремонт аппаратуры связи	ТО и ремонт аппаратуры связи	11 222,80	11 222,80				
225.05.00	-	ТО и ремонт аппаратуры связи	ТО и ремонт аппаратуры связи	27 753,60	27 753,60				
225.03.00	-	Услуги клининга (Эксплуатация)	Услуги клининга	24 284,40	24 284,40				
226.00.00	-	Прочие расходы	Прочие расходы	953 368,03	953 368,03				
226.01.00	-	Прочие расходы	Прочие расходы	2 785 318,03	2 785 318,03				
226.07.00	-	Образование	Образование	4 822,72	4 822,72				
226.07.00	-	Образование	Образование	3 150,00	3 150,00				
226.07.00	-	Образование	Образование	3 710,00	3 710,00				
226.07.00	-	Образование	Образование	20 950,87	20 950,87				
226.10.00	-	Образование	Образование	9 488,66	9 488,66				
226.10.00	-	Образование	Образование	19 864,60	19 864,60				
226.01.00	-	Образование	Образование	10 049,84	10 049,84				
226.01.00	-	Образование	Образование	69 627,57	69 627,57				
226.01.00	-	Образование	Образование	20 535,69	20 535,69				
226.10.00	-	Образование	Образование	96 000,00	96 000,00				
226.01.00	-	Образование	Образование	45 000,00	45 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	207 865,95	207 865,95				
226.10.00	-	Образование	Образование	50 000,00	50 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	200 000,00	200 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	250 000,00	250 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	373 152,15	373 152,15				
226.10.00	-	Образование	Образование	260 000,00	260 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	90 000,00	90 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	260 000,00	260 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	90 000,00	90 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	50 000,00	50 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	135 000,00	135 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	120 000,00	120 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	100 000,00	100 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	37 600,00	37 600,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	60 000,00	60 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	200 000,00	200 000,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	0,00	0,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	34 084,00	34 084,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	24 071,00	24 071,00				
226.10.00	-	Образование	Образование	10 333,00	10 333,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	1 171 678,20	1 171 678,20				
226.00.00	-	Образование	Образование	50 000,00	50 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	13 848,00	13 848,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	13 848,00	13 848,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	15 000,00	15 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	25 000,00	25 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	30 000,00	30 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	30 000,00	30 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	130 000,00	130 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	60 000,00	60 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	80 000,00	80 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	60 000,00	60 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	60 000,00	60 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	200 000,00	200 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	310 000,00	310 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	93 598,20	93 598,20				
226.00.00	-	Образование	Образование	300 000,00	300 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	25 000,00	25 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	140 000,00	140 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	10 000,00	10 000,00				
226.00.00	-	Образование	Образование	10 000,00	10 000,00				

	340 000,00	-	Депозит (вкладение, жорна) мэр. Тангучий город	65 000,00		65 000,00					
	149 000,00	-	Депозит (вкладение) мэр. Тангучий город	50 000,00		50 000,00					
Итого по КВР 244:				5 777 570,75	4 226 488,55	1 551 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по КВР 247:				1 477 797,80	1 477 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
350	296 000,00	-	Наличные выплаты в адрес физических лиц	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	296 000,00	-	Приватный фонд в депозит вложения мэр. Тангучий город	185 000,00	185 000,00						
851	291 020,00	-	Приватный фонд в депозит вложения мэр. Тангучий город	185 000,00	185 000,00						
		-	Уплата межбанковского платежа	6 509,48	6 509,48						
ВСЕГО:				13 468 082,20	11 915 080,00	1 551 082,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Зачисления депозита на АХР

СОТЛАСОВАНО:
Начальник отдела культуры

Зачислены наличные 50 ФДС


(подпись)

отдел
Коллекция
Медиа
Е. П. Вилкова
Государственная подпись
Е. М. Волк
(оцифрованная подпись)
Е. О. Тихомирова
(оцифрованная подпись)

СМЕТА РАСХОДОВ ПО ПЛАННОЙ И ИНОЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВОСХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2026 год
 по состоянию на 01 января 2024 года
 Муниципальное автономное учреждение «Управление путевыми Центральными и городскими системами города Мурманска»
 (муниципальное учреждение)

КВР	Суб коды	Одноразовые покупки, иное имущество	Наименование расходов	Итого по расходам	плановые услуги	доход от сдачи имущества в аренду	целевые средства	бюджетные ассигнования	иные виды доходов (в разрезе поступления)
111	211.01.00	-	Зарплата плата	2 570 881,07	2 570 881,07				
112	226.04.00	-	Единоличное личное подращивание	2 000 000,00	2 000 000,00				
119	213.00.00	-	Муниципальный сектор жилья, жилищно-коммунальный сектор	20 000,00	20 000,00				
244	221.01.00	-	Услуги связи, в том числе:	1 244 123,10	1 244 123,10				
		-	Услуги городских и муниципальных служб	3 001,55	3 001,55				
		-	Услуги Интернет	4 287,50	4 287,50				
		-	Коммунальные услуги, в том числе:	4 794,05	4 794,05				
		-	Выполнители ТКО (г. Ленинск, д.53)	1 597 628,07	1 597 628,07		0,00	0,00	0,00
		-	Выполнители ТКО (г. Ленинск, д.53)	10 988,46	10 988,46				
		-	Коммунальные услуги (г. Ленинск, д.53)	18 569,11	18 569,11				
		-	Транспортное (г. Ленинск, д.53)	6 186,37	6 186,37				
		-	Транспортное (г. Ленинск, д.53)	212 915,60	212 915,60				
		-	Выполнители (г. Ленинск, д.53)	33 187,45	33 187,45				
		-	Композит горючего водоснабжения (г. Ленинск, д.53)	97 489,30	97 489,30				
		-	Выполнители ТКО (г. Норильск, д.6)	12 055,18	12 055,18				
		-	Холодное водоснабжение (г. Норильск, д.6)	10 988,46	10 988,46				
		-	ТВС Компонент на ХВС (г. Норильск, д.6)	5 719,43	5 719,43				
		-	Теплоснабжение (г. Норильск, д.6)	2 651,85	2 651,85				
		-	Водоотведение (г. Норильск, д.6)	754 228,54	754 228,54				
		-	Экстренные (г. Норильск, д.6)	11 250,91	11 250,91				
		-	Композит горючего водоснабжения (г. Норильск, д.6)	98 740,19	98 740,19				
		-	Исчисление водоснабжения (г. Норильск, д.6)	5 176,63	5 176,63				
		-	Исчисление водоснабжения (г. Ленинск, д.53)	5 624,73	5 624,73				
		-	Выполнители ТКО (г. Ленинск, д.53)	16 592,91	16 592,91				
		-	Водоотведение (г. Ленинск, д.53)	6 556,60	6 556,60				
		-	Выполнители ТКО (г. Ленинск, д.53)	5 375,82	5 375,82				
		-	ТВС Компонент на ХВС (г. Ленинск, д.53)	2 223,09	2 223,09				
		-	Неконтинент горючего водоснабжения (г. Ленинск, д.53)	4 325,69	4 325,69				
		-	Холодное водоснабжение (г. Ленинск, д.53)	3 278,14	3 278,14				
		-	Теплоснабжение (г. Ленинск, д.53)	2 667,71	2 667,71				
		-	Экстренные (г. Ленинск, д.53)	243 084,22	243 084,22				
		-	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	27 733,52	27 733,52				
		-	Ремонт, текущий по содержанию имущества, в том числе:	118,00	118,00				
		-	Услуги клининга (ОДЛ Лира, ОХН Ринт)	1 357 139,88	1 357 139,88		0,00	0,00	0,00
		-	ТО и ремонт автомобильной системы двигателя (ОХН Ринт)	46 530,60	46 530,60				
		-	ТО и ремонт автомобильной системы двигателя (ОХН Ринт)	2 546,00	2 546,00				
		-	ТО и ремонт автомобильной системы двигателя (ОХН Ринт)	3 800,00	3 800,00				
		-	ТО и ремонт автомобильной системы двигателя (ОХН Ринт)	8 400,00	8 400,00				
		-	ТО и ремонт автомобильной системы двигателя (ОХН Ринт)	7 560,00	7 560,00				
		-	ТО и ремонт автомобильной системы двигателя (ОХН Ринт)	12 600,00	12 600,00				
		-	ТО, административный и производственный обслуживание системы охранной сигнализации (ОДЛ Лира, ОХН Ринт)	5 880,00	5 880,00				
		-	Уборка помещений территории ОДЛ Лира	502,88	502,88				
		-	Уборка помещений территории ОХН Ринт	216,60	216,60				
		-	ТО и ремонт ОПС (ОДЛ Лира, ОХН Ринт)	7 892,57	7 892,57				
		-	ТО и ремонт ОПС (ОДЛ Лира, ОХН Ринт)	5 800,00	5 800,00				
		-	Помощь систем противопожарной защиты (ПСО) на объекте (Исчисление пожарной нормы)	368,50	368,50				
		-	Перезагрузка устройств в архиве скачки на серверах (ИИП) на объекте (Исчисление пожарной нормы)	360,36	360,36				
		-	Подписки на периодические издания (ИИП) на объекте (Исчисление пожарной нормы)	145,72	145,72				
		-	ТО и ремонт пожарной сигнализации (ИИП) на объекте (Исчисление пожарной нормы)	194,04	194,04				
		-	ТО и ремонт пожарной сигнализации (ИИП) на объекте (Исчисление пожарной нормы)	3 494,40	3 494,40				


 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАУК ЦКС
 А.С. Кабанов
 2024 г. Январь 2024 года (подпись)

225.04.00	-	СНИ Т.А.К. "Строитель-Монтажник" (ООЛ Директ. ОХН Бирж)	5 800.00	5 800.00							
225.05.00	-	Эксплуатационные услуги по содержанию имущества (коммунальные услуги)	784.00	784.00							
225.05.00	-	Земельный налог	5 105.10	3 105.10							
225.05.00	-	ТО и ремонт бытовых техники (бытовые техника)	2 604.90	2 604.90							
225.05.00	-	ТО двигателя (ООЛ Директ. ОХН Бирж)	4 007.28	4 007.28							
225.05.00	-	Услуги по ремонту оборудования электромоторов	46 400.00	46 400.00							
225.06.00	-	ТО и ремонт систем вентиляции (электротехника)	30 161.20	30 161.20							
225.06.00	-	ТО и ремонт лифтов (электротехника)	20 815.20	20 815.20							
225.06.00	-	ТО и ремонт вентиляционных систем (электротехника)	50 976.40	50 976.40							
225.06.00	-	ТО и ремонт систем водоотведения и канализации (электротехника)	31 222.60	31 222.60							
225.06.00	-	ТО и ремонт систем кондиционирования воздуха (электротехника)	31 222.60	31 222.60							
225.06.00	-	ТО и ремонт систем электроснабжения (электротехника)	27 753.60	27 753.60							
225.06.00	-	ТО и ремонт систем пожарной сигнализации (электротехника)	24 784.40	24 784.40							
225.06.00	-	ТО и ремонт систем видеонаблюдения (электротехника)	953 368.00	953 368.00							
225.06.00	-	Услуги клининга (электротехника)	2 785 318.05	2 740 318.05							
225.06.00	-	Прочие работы (электротехника)	4 822.72	4 822.72							
225.07.00	-	Проектирование инженерной электротехники (электротехника)	3 150.00	3 150.00							
225.07.00	-	Образовательные услуги (электротехника)	3 710.00	3 710.00							
225.07.00	-	Образовательные услуги (электротехника)	20 050.87	20 050.87							
225.07.00	-	Образовательные услуги (электротехника)	9 488.66	9 488.66							
225.08.00	-	Централизованная охрана зданий (электротехника)	19 964.50	19 964.50							
225.08.00	-	Периодический медицинский осмотр (электротехника)	10 049.84	10 049.84							
225.08.00	-	Обслуживание помещений (электротехника)	63 627.57	63 627.57							
225.08.00	-	Обслуживание помещений (электротехника)	20 535.69	20 535.69							
225.08.00	-	Обслуживание помещений (электротехника)	96 000.00	96 000.00							
225.08.00	-	Обслуживание помещений (электротехника)	0.00	15 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	207 865.95	207 865.95							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	50 000.00	50 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	200 000.00	200 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	250 000.00	250 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	373 152.15	373 152.15							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	260 000.00	260 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	90 000.00	90 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	260 000.00	260 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	90 000.00	90 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	135 000.00	135 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	120 000.00	120 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	12 000.00	12 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	60 000.00	60 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	32 000.00	32 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	60 000.00	60 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	200 000.00	200 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	24 402.00	24 402.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	0.00	14 404.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	10 333.00	10 333.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	1 121 638.20	1 121 638.20							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	50 000.00	50 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	13 848.00	13 848.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	13 848.00	13 848.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	15 000.00	15 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	25 000.00	25 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	30 000.00	30 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	50 000.00	50 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	120 000.00	120 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	60 000.00	60 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	60 000.00	60 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	60 000.00	60 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	60 000.00	60 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	200 000.00	200 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	300 000.00	300 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	93 598.20	93 598.20							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	300 000.00	300 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	25 000.00	25 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	140 000.00	140 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	10 000.00	10 000.00							
225.09.00	-	Услуги на инженерном оборудовании оборудования электротехники	10 000.00	10 000.00							

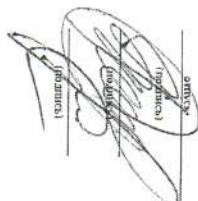
	3-9-00.00		Заданя (настаня, жоюи) мэр. Тандуешиг гурал								
	3-9-00.00		Дендэл (уучилжыл) мэр. Тандуешиг гурал								
ИТОГО на КВР 24:				50 000,00		50 000,00		0,00		0,00	
ИТОГО на КВР 247:				5 777 570,75		4 226 488,55		1 551 082,20		0,00	
389	296 000,00		Индэ нэгдэлтэй тусгайгаар хэлтэсний эдийн засагчид	1 477 797,80		1 477 797,80		0,00		0,00	
	296 000,00		Иргэдийн хуралын эдийн засагчид	370 000,00		370 000,00		0,00		0,00	
	296 000,00		Иргэдийн хуралын эдийн засагчид	185 000,00		185 000,00		0,00		0,00	
451	291 020,00		Иргэдийн хуралын эдийн засагчид	6 509,48		6 509,48		0,00		0,00	
			Уламжлалын хуралын эдийн засагчид	13 468 082,20		13 468 082,20		0,00		0,00	
ВСЕГО:				13 468 082,20		13 468 082,20		1 551 082,20		0,00	

Замсгийн дүрсгэр на АХР

СОГЛООВАН:

Иргэдийн хурал

Замсгийн дүрсгэр на АХР



Э.Э. Дарсгал
(Төрийн ажилтан)
Б.М. Баят
(Төрийн ажилтан)
Б.О. Тувагдмал
(Төрийн ажилтан)

Расшифровка изменений показателей к уточненному ПФХД по сравнению с ранее утвержденным ПФХД по Муниципальному автономному учреждению культуры "Централизованная клубная система города Муравленко"
(наименование учреждения)

Поступления, выбытия	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Показатели уточненного ПФХД (24.06.2024)	Показатели уточненного ПФХД (28.06.2024)	Отклонение, гр.5=гр.4-гр.3	Причины изменений
1	2	4	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года	x	1 919 450,80	1 919 450,80	0,00	
Поступления от доходов, всего:	X	396 247 233,15	396 700 315,75	453 082,60	Поступление средств по возмещению затрат по содержанию и обслуживанию нежилых помещений, переданных на безвозмездное пользование Зал торжеств от Службы ЗАГС ЯНАО в сумме 453 082,60 руб.
в том числе:					
- доходы от собственности, в том числе:	120	1 551 082,20	1 551 082,20	0,00	
- доходы от операционной аренды	121	1 551 082,20	1 551 082,20	0,00	
- доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	130	190 875 740,33	191 328 822,93	453 082,60	
- субсидия на выполнение муниципального задания;	131	177 959 940,33	177 959 940,33	0,00	
- доходы от оказания платных услуг	131	12 915 800,00	12 915 800,00	0,00	
- доходы от компенсации затрат	134	0,00	453 082,60	453 082,60	
- доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего		203 737 080,98	203 737 080,98	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	201 510 529,60	201 510 529,60	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	150	2 226 551,38	2 226 551,38	0,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера, в том числе:	160	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	160	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	180			0,00	
целевые субсидии	180	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	180			0,00	
доходы от операций с активами	X			0,00	
Уменьшение налогооблагаемой базы доходов на сумму налогов на прибыль и НДС, в том числе:		-1 240 480,00	-1 240 480,00	0,00	
- с доходов от операционной аренды;				0,00	
- с доходов от оказания платных услуг;		-1 240 480,00	-1 240 480,00	0,00	
- с иных доходов - относятся иные доходы бюджетов, государственных (муниципальных) учреждений, не отнесенные на другие статьи КОСГУ группы 100				0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		83 329,64	83 329,64	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	X	340 311 117,60	397 379 286,55	453 082,60	
выплаты на выполнение муниципального задания, в том числе по КВР:	X	179 059 091,49	179 059 091,49	0,00	
	111	123 652 114,60	123 652 114,60	0,00	
	112	9 545,00	9 545,00	0,00	
	119	35 288 983,52	35 288 983,52	0,00	
	244	13 751 584,34	13 751 584,34	0,00	
	247	2 262 305,87	2 262 305,87	0,00	
	350	618 256,80	618 256,80	0,00	
	851	3 376 301,36	3 376 301,36	0,00	
	853	100 000,00	100 000,00	0,00	
выплаты от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе по КВР:	X	16 356 582,86	16 809 865,46	453 082,60	Поступление средств по возмещению затрат по содержанию и обслуживанию нежилых помещений, переданных на безвозмездное пользование Зал торжеств от Службы ЗАГС ЯНАО в сумме 453 082,60 руб.
	111	4 824 613,57	4 824 613,57	0,00	
	112	20 000,00	20 000,00	0,00	
	113	0,00	0,00	0,00	
	119	1 320 750,33	1 320 750,33	0,00	
	244	8 155 948,76	8 470 348,60	314 399,84	
	247	1 566 809,34	1 705 492,10	138 682,76	
	350	370 000,00	370 000,00	0,00	
	851	6 509,48	6 509,48	0,00	
	852	0,00	0,00	0,00	
	853	91 951,38	91 951,38	0,00	
выплаты за счет средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	X	201 510 529,60	201 510 529,60	0,00	
	111	0,00	0,00	0,00	
	112	1 666 270,92	1 666 270,92	0,00	
	113	430 670,00	430 670,00	0,00	
	119	0,00	0,00	0,00	
	321	214 789,00	214 789,00	0,00	
	244	146 353 158,42	146 353 158,42	0,00	
	247	52 211 739,22	52 211 739,22	0,00	
	350	496 146,94	496 146,94	0,00	
	851	137 755,10	137 755,10	0,00	

Исполнитель:
Экономист 1 категории ПЭО МКУ ЦОК

(подпись)

Ш.Р. Ортикова
(расшифровка подписи)