

УТВЕРЖДЕНО
 автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр
 народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства
 культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики



наименование органа - учредителя (учреждения))

Руководитель

Н.О. Фошина

Подпись / расшифровка подписи

« 15 » декабря 2022 г

**План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного (автономного) учреждения
 Чувашской Республики на 2023 г.
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

« 15 » декабря 2022 г

Наименование государственного учреждения
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Адрес фактического местонахождения государственного учреждения
 Ед. измерения: рубли

АУ "Республиканский центр народного творчества "ДК тракторостроителей" Минкультуры Чувашии
 Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
 428031, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Эгерский б-р, дом № 36

	КОДЫ
Дата	15.12.2022
	x
По ОКПО	
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Код цели	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой; 0,00 на 2023 г., на 2024 г., на 2025 г.)			
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	0001				0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	0002				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	74 651 100,00	67 899 200,00	67 899 200,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121		750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
в том числе:								
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1100	120		857200	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, жилищной услуги учреждений, всего	1200	130			58 711 600,00	58 881 800,00	58 881 800,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	1200	130		857200	17 750 000,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1200	130		857400	40 961 600,00	41 131 800,00	41 131 800,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130			40 961 600,00	41 131 800,00	41 131 800,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	1210	130		857400	40 961 600,00	41 131 800,00	41 131 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			15 189 500,00	8 267 400,00	8 267 400,00	0,00
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	1400	150		857501	14 589 500,00	7 667 400,00	7 667 400,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	1400	150		857515	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			15 189 500,00	8 267 400,00	8 267 400,00	0,00
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	1410	150		857501	14 589 500,00	7 667 400,00	7 667 400,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	1410	150		857515	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего 6	1980	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	74 651 100,00	67 899 200,00	67 899 200,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					40 961 600,00	41 131 800,00	41 131 800,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			28 915 900,00	28 915 900,00	28 915 900,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111			22 208 800,00	22 208 800,00	22 208 800,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	211	857400	22 208 800,00	22 208 800,00	22 208 800,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2110	111	266	857400	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			6 707 100,00	6 707 100,00	6 707 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2140	119	213	857400	6 707 100,00	6 707 100,00	6 707 100,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 940 600,00	1 940 600,00	1 940 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2300	851	291	857400	1 940 600,00	1 940 600,00	1 940 600,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 940 600,00	1 940 600,00	1 940 600,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2310	851	291	857400	1 940 600,00	1 940 600,00	1 940 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			10 105 100,00	10 275 300,00	10 275 300,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			4 766 080,00	4 775 300,00	4 775 300,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	221	857400	248 200,00	248 200,00	248 200,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	223	857400	410 780,00	420 000,00	420 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	225	857400	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	226	857400	2 879 100,00	2 879 100,00	2 879 100,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	310	857400	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	343	857400	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	344	857400	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	345	857400	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2640	244	346	857400	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			5 339 020,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2660	247	223	857400	5 339 020,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
на инициальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					15 189 500,00	8 267 400,00	8 267 400,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2120	112			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных функций	2140	119			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
различные на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
стипендиальные выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
иные:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350			0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2300	850			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x			15 189 500,00	8 267 400,00	8 267 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244			15 189 500,00	8 267 400,00	8 267 400,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг								
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	222	857501	1 285 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	224	857501	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	225	857501	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	226	857501	12 232 500,00	6 185 400,00	6 185 400,00	0,00
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	343	857501	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	344	857501	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	346	857501	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	2640	244	349	857501	523 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Теоретические люди"	2640	244	225	857515	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Теоретические люди"	2640	244	226	857515	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Теоретические люди"	2640	244	346	857515	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Теоретические люди"	2640	244	349	857515	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	0,00	0,00
на инициальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
Поскопления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			8 480 304,00	8 480 304,00	8 480 304,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2120	111			6 412 000,00	6 412 000,00	6 412 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	111	211	857200	6 352 000,00	6 352 000,00	6 352 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2110	111	266	857200	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2120	112	212	857200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2120	112	226	857200	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			1 918 304,00	1 918 304,00	1 918 304,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2140	119	213	857200	1 918 304,00	1 918 304,00	1 918 304,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, в зависимости от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	852	291	857200	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	292	857200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2300	853	295	857200	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2320	852	291	857200	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	292	857200	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2330	853	295	857200	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
безвозмездное перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x			9 968 696,00	9 968 696,00	9 968 696,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			9 968 696,00	9 968 696,00	9 968 696,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	221	857200	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	222	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	223	857200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	224	857200	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	225	857200	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	226	857200	7 301 900,00	7 301 900,00	7 301 900,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	227	857200	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	310	857200	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	341	857200	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	343	857200	194 296,00	194 296,00	194 296,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	344	857200	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	345	857200	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	346	857200	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2640	244	349	857200	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку интеллектуальных ресурсов	2660	247			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)	2660	247	223	857200	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100			-208 742,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль 8	3010				-5 497,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020				-203 245,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего 9	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00

*3-в графе 3 отражаются:

- по строкам 1100-1500 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1600-1900 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

*4-в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 102н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

*5- По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

*6- Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

*7- Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

*8- Показатель отражается со знаком «минус».

*9- Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*11)	26000	х			29 110 786,00	22 511 396,00	22 511 396,00	0,0
1.1	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*12)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,0
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	х			0,00	0,00	0,00	0,0
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	х			0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00	0,00	0,00	0,0
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,0
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х		0,00	0,00	0,00	0,0
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	х			29 110 786,00	22 511 396,00	22 511 396,00	0,0
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			10 105 100,00	10 275 300,00	10 275 300,00	0,0
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26412	х			10 105 100,00	10 275 300,00	10 275 300,00	0,0
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2023	244		4 766 080,00	0,00	0,00	0,0
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	244		0,00	4 775 300,00	0,00	0,0
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	244		0,00	0,00	4 775 300,00	0,0
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2023	247		5 339 020,00	0,00	0,00	0,0
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2024	247		0,00	5 500 000,00	0,00	0,0
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26412	2025	247		0,00	0,00	5 500 000,00	0,0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 28-й главой второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			15 036 990,00	8 267 400,00	8 267 400,00	0,0
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00	0,0
	из них 10.1:	26421.1	х			0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26422	х			15 036 990,00	8 267 400,00	8 267 400,00	0,0
	Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	26422	2023	244		14 436 990,00	0,00	0,00	0,0
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2023	244		600 000,00	0,00	0,00	0,0
	Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	26422	2024	244		0,00	7 667 400,00	0,00	0,0
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2024	244		0,00	600 000,00	0,00	0,0
	Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	26422	2025	244		0,00	0,00	7 667 400,00	0,0
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26422	2025	244		0,00	0,00	600 000,00	0,0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*15)	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,0
	из них 10.1:	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	0,0
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*14)	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 968 696,00	3 968 696,00	3 968 696,00	0,0
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			0,00	0,00	0,00	0,0
	из них 10.1:	26451.1	х			0,00	0,00	0,00	0,0
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			3 968 696,00	3 968 696,00	3 968 696,00	0,0
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26452	2023	244		3 868 696,00	0,00	0,00	0,0
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26452	2024	244		0,00	3 868 696,00	0,00	0,0
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26452	2025	244		0,00	0,00	3 868 696,00	0,0
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26452	2023	247		100 000,00	0,00	0,00	0,0
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26452	2024	247		0,00	100 000,00	0,00	0,0
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26452	2025	247		0,00	0,00	100 000,00	0,0
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*16)	26500	х			0,00	0,00	0,00	0,0
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			29 110 786,00	22 511 396,00	22 511 396,00	0,0
	в том числе по году начала закупки:	26610	х			29 110 786,00	22 511 396,00	22 511 396,00	0,0
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2023	244		3 868 696,00	0,00	0,00	0,0
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2023	244		4 766 080,00	0,00	0,00	0,0
	Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	26610	2023	244		14 436 990,00	0,00	0,00	0,0
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2023	244		600 000,00	0,00	0,00	0,0
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2024	244		0,00	3 868 696,00	0,00	0,0
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2024	244		0,00	4 775 300,00	0,00	0,0
	Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	26610	2024	244		0,00	7 667 400,00	0,00	0,0
	Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Творческие люди"	26610	2024	244		0,00	600 000,00	0,00	0,0
	Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2025	244		0,00	0,00	3 868 696,00	0,0
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	244		0,00	0,00	4 775 300,00	0,0
	Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики)	26610	2025	244		0,00	0,00	7 667 400,00	0,0

Целевая субсидия на реализацию мероприятий регионального проекта "Теоретические кадры"	26610	2025	244		0,00	0,00	600 000,00	0,00
Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2023	247		100 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2023	247		5 339 020,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2024	247		0,00	100 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2024	247		0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Автономные учреждения/бюджетные учреждения, приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	26610	2025	247		0,00	0,00	100 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	26610	2025	247		0,00	0,00	5 500 000,00	0,00

* 10* В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

* 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

* 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

* 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

* 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

* 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

* 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показатель не формируется.

* 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

* 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального)

автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

**Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)
на 2023 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Раздел 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения


 (подпись)

Н.О. Фошина
 (расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и финансов


 (подпись)

Т.В. Краснова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО


 (подпись)

Е.А. Михайлова
 (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 текущий финансовый год										
				Всего	в том числе:									поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели (857 0801 Ц410711070) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 Ц411011060) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41А218430) 857515	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41А218440) 857515	субсидия на иные цели (857 0801 Ц420311290) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 Ц420411310) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 Ц420611330) 857501		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00										
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	0,00										
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00										
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 991 600,00	1 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	
в том числе:														
Налог на имущество	2310	851	291	1 174 600,00	1 174 600,00									
Земельный налог	2311	851	291	766 000,00	766 000,00									
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	46 000,00									46 000,00	
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00									0,00	
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	2 000,00									2 000,00	
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	0,00									0,00	
Другие экономические санкции	2333	853	295	3 000,00									3 000,00	
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2334	853	296	0,00									0,00	
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2335	853	297	0,00									0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	2400	х												
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда - иные выплаты текущего характера организациям	2530	831	297/293	0,00									0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		29 110 786,00	10 105 100,00	194 400,00	13 998 590,00	300 000,00	300 000,00	16 900,00	177 400,00	49 700,00	3 968 696,00	
в том числе:														
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:														
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00									0,00	
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00										
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00										
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		29 824 276,00	4 766 080,00	194 400,00	14 151 100,00	300 000,00	300 000,00	16 900,00	177 400,00	49 700,00	9 868 696,00	
из них:														
Услуги связи	2641	244	221	251 700,00	248 200,00								3 500,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	1 385 000,00			1 285 000,00						100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2023 текущий финансовый год										
				Всего	в том числе:									поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания	субсидия на иные цели (857 0801 Ц4110711070) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 Ц411011060) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41A218430) 857515	субсидия на иные цели (857 0801 Ц41A218440) 857515	субсидия на иные цели (857 0801 Ц420311290) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 Ц420411310) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 Ц420611330) 857501		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00										

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

Н.О. Фошина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и финансов


(подпись)

Т.В. Краснова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФХО


(подпись)


Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты (расшифровка)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма на 2024 текущий финансовый год							Сумма на 2025 текущий финансовый год						
				Всего	в том числе:						Всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857 0801 1410740390) 857400	субсидия на иные цели (857 0801 1410711070) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 1411011060) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 141A218430) 857515	субсидия на иные цели (857 0801 141A218440) 857515	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (857 0801 1410740390) 857400	субсидия на иные цели (857 0801 1410711070) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 1411011060) 857501	субсидия на иные цели (857 0801 141A218430) 857515	субсидия на иные цели (857 0801 141A218440) 857515	поступления от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00							0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			67 899 200,00	41 131 800,00	194 400,00	7 473 000,00	300 000,00	300 000,00	18 500 000,00	67 899 200,00	41 131 800,00	194 400,00	7 473 000,00	300 000,00	300 000,00	18 500 000,00
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	120		750 000,00						750 000,00	750 000,00						750 000,00
доходы от оказания платных услуг	1110			750 000,00						750 000,00	750 000,00						750 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 881 800,00	41 131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	58 881 800,00	41 131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		41 131 800,00	41 131 800,00						41 131 800,00	41 131 800,00					
доходы от оказания платных услуг (перечислить)	1220	130		17 750 000,00						17 750 000,00	17 750 000,00						17 750 000,00
<i>деятельность клубных формирований коллективы и студии любительского художественного и технического творчества, театры, любительские объединения и клубы по интересам, школы и курсы прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма, а также другие клубные формирования творческого, просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного направлений)</i>				6 966 107,29						6 966 107,29	6 966 107,29						6 966 107,29
<i>Организация и проведение концертов, мероприятий силами учреждений</i>				300 000,00						300 000,00	300 000,00						300 000,00
<i>Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования: движимого имущества (музыкальных инструментов, сценических костюмов, кукольного театра и т.п.)</i>				680 000,00						680 000,00	680 000,00						680 000,00
<i>Проведение выставок</i>				700 000,00						700 000,00	700 000,00						700 000,00
<i>Организация и проведение совместных культурно-массовых мероприятий с предприятиями, учреждениями, фондами, индивидуальными предпринимателями</i>				4 576 070,00						4 576 070,00	4 576 070,00						4 576 070,00
<i>Деятельность по организации туров</i>				3 577 822,71						3 577 822,71	3 577 822,71						3 577 822,71
<i>Вымещение коммунальных и эксплуатационных расходов</i>				950 000,00						950 000,00	950 000,00						950 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00						0,00	0,00						0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 267 400,00	0,00	194 400,00	7 473 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	8 267 400,00	0,00	194 400,00	7 473 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150		8 267 400,00		194 400,00	7 473 000,00	300 000,00	300 000,00		8 267 400,00		194 400,00	7 473 000,00	300 000,00	300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00							0,00						
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00							0,00						
Расходы, всего	2000			67 899 200,00	41 131 800,00	194 400,00	7 473 000,00	300 000,00	300 000,00	18 500 000,00	67 899 200,00	41 131 800,00	194 400,00	7 473 000,00	300 000,00	300 000,00	18 500 000,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	2100	x		37 396 204,00	28 915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 304,00	37 396 204,00	28 915 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 304,00
в том числе:																	
оплата труда	2110	111	211	28 460 800,00	22 108 800,00					6 352 000,00	28 460 800,00	22 108 800,00					6 352 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	160 000,00	100 000,00					60 000,00	160 000,00	100 000,00					60 000,00
прочие выплаты персоналу	2120	112	213	30 000,00						20 000,00	30 000,00						20 000,00
транспортные услуги	2121	112	222	0,00						0,00	0,00						0,00
прочие работы, услуги	2122	112	226	120 000,00						120 000,00	120 000,00						120 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00						0,00	0,00						0,00
прочие работы, услуги	2130	113	220	0,00						0,00	0,00						0,00

в том числе:																	
Приобретение объектов недвижимого имущества гос. дарственными учреждениями	2651	406	0,00								0,00						
Утрата объектов (реконтрукция) объектов недвижимого имущества гос. дарственными учреждениями	2652	407	0,00								0,00						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
налог на прибыль	3010		0,00								0,00						
налог на добавленную стоимость	3020		0,00								0,00						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00								0,00						
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
возврат и обход средств субсидии	4010	630	0,00								0,00						

Руководитель государственного учреждения


 (подпись)
 Н.О. Фощина
 (расшифровка по.п.п.п.)

Начальник отдела планирования и финансов


 (подпись)
 Т.В. Краснова
 (расшифровка по.п.п.п.)

Главный бухгалтер ЦФНХО


 (подпись)
 Е.А. Михайлова
 (расшифровка по.п.п.п.)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей"
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр 4 x (1 + гр 8 / 100) x12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	266 747,85	202 122,00	0,00	64 625,85	x	3 200 974,20
1.1	Директор	1,0	82 444,50	53 190,00		29 254,50		989 334 00
1.2	Заместитель директора по техническим вопросам-главный инженер	1,0	46 541,25	37 233,00		9 308,25		558 495 00
1.3	Заместитель директора по народному творчеству	1,0	46 541,25	37 233,00		9 308,25		558 495 00
1.4	Заместитель директора по культурно-массовой работе	1,0	52 126,20	37 233,00		14 893,20		625 514 40
1.5	Заместитель директора - руководитель Дома дружбы народов Чувашской Республики"	1,0	39 094,65	37 233,00		1 861,65		469 135 80
1.6	Начальник отдела кадров	1,0	29 951,13	13 431,00		16 520,13		359 413 56
1.7	Специалист по делопроизводству	1,0	31 241,90	10 345,00		20 896,90		374 902 80
1.8	Начальник отдела планирования и финансов	1,0	35 592,15	13 431,00		22 161,15		427 105 80
2.	Основной персонал	42,0	872 708,98	419 336,00	0,00	453 372,98	x	11 696 324,04
2.1	Заведующий отделом (Информационно-аналитический отдел)	1,0	33 040,26	13 431,00		19 609,26		396 483 12
2.2	Методист	1,0	24 103,85	10 345,00		13 758,85		289 246 20
2.3	Методист по информационному обеспечению сети культурно-досуговых учреждений	1,0	24 103,85	10 345,00		13 758,85		289 246 20
2.4	Методист	1,0	23 586,60	10 345,00		13 241,60		283 039 20
2.5	Заведующий отделом (Отдел традиционного народного творчества и ремесла)	2,0	29 145,27	13 431,00		15 714,27		699 486 48
2.6	Методист по фольклору	1,0	23 586,60	10 345,00		13 241,60		283 039 20
2.7	Методист по декоративно-прикладному творчеству и народному изобразительному искусству	1,0	23 586,60	10 345,00		13 241,60		283 039 20
2.8	Заведующий отделом (Отдел методики народного творчества)	1,0	28 070,79	13 431,00		14 639,79		336 849 48
2.9	Методист по народно-инструментальному творчеству	1,0	17 896,85	10 345,00		7 551,85		214 762 20
2.10	Методист по хореографическому творчеству	1,0	23 069,35	10 345,00		12 724,35		276 832 20
2.11	Методист по хоровому творчеству	1,0	24 103,85	10 345,00		13 758,85		289 246 20
2.12	Методист по театральному творчеству	1,0	22 034,85	10 345,00		11 689,85		264 418 20
2.13	Главный режиссер	1,0	26 324,76	13 431,00		12 893,76		315 897 12
2.14	Художественный руководитель	1,0	24 175,80	13 431,00		10 744,80		290 109 60
2.15	Заведующий отделом (культурно-массовый отдел)	1,0	28 205,10	13 431,00		14 774,10		338 461 20
2.16	Методист	3,0	22 965,90	10 345,00		12 620,90		826 772 40
2.17	Художник-постановщик	1,0	23 172,80	10 345,00		12 827,80		278 073 60
2.18	Начальник отдела	1,0	32 368,71	13 431,00		18 937,71		388 424 52
2.19	Специалист по проектной деятельности	1,0	27 000,45	10 345,00		16 655,45		324 005 40
2.20	Специалист по работе с молодежью	1,0	24 207,30	10 345,00		13 862,30		290 487 60
2.21	Народный ансамбль танца "Сувар" Балетмейстер 1 категории	1,0	16 117,20	13 431,00		2 686,20	10,0	212 747 04
2.22	Аккомпаниатор	1,0	16 848,00	7 800,00		9 048,00		202 176 00
2.23	Детский ансамбль народного танца "Суварята" балетмейстер	1,0	24 310,11	13 431,00		10 879,11		291 721 32
2.24	Народный ансамбль песни "Родные просторы" хормейстер 1 категории	1,0	19 474,95	13 431,00		6 043,95	10,0	249 828 60
2.25	Аккомпаниатор	1,0	16 848,00	7 800,00		9 048,00		202 188 00
2.26	Чувашский народный театр "Родник" Режиссер 1 категории	0,5	9 737,48	6 715,50		3 021,98	10,0	124 920 36
2.27	Руководитель фольклорного коллектива	0,5	10 409,03	6 715,50		3 693,53		124 920 36
2.28	Балетмейстер	0,5	9 737,48	6 715,50		3 021,98		116 861 76
2.29	Заведующий мастерской	1,0	16 117,20	13 431,00		2 686,20		193 406 40
2.30	Звукооператор 2 категории	2,0	23 276,25	10 345,00		12 931,25		558 630 00
2.31	Художник по свету 2 категории	1,0	27 103,90	10 345,00		16 758,90		325 246 80
2.32	Светооператор	1,0	23 379,70	10 345,00		13 034,70		280 556 40
2.33	Звукооператор	1,0	22 862,45	10 345,00		12 517,45		274 349 40
2.34	Светооператор	0,5	8 431,18	5 172,50		3 258,68		101 174 16
2.35	Заведующий отделом (Отдел национальных культур народов Чувашии)	1,0	28 339,41	13 431,00		14 908,41		340 072 92
2.36	Методист	1,0	21 931,40	10 345,00		11 586,40		263 176 80
2.37	Методист по выставочной деятельности	1,0	23 483,15	10 345,00		13 138,15		281 797 80
2.38	Специалист по организации мероприятий	1,0	23 276,25	10 345,00		12 931,25		279 315 00
2.39	Специалист по информационной работе	1,0	26 276,30	10 345,00		15 931,30		315 315 60

2 40	Специалист по проектной деятельности в области народного творчества	1,0	28 138,40	10 345,00		17 793,40		337 660,80
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	8,5	125 804,49	39 125,50	1 038,26	85 640,73	x	2 116 542,24
3 1	Механик	1,0	18 983,70	7 031,00		11 952,70		227 804,40
3 2	Техник 1 категории	4,0	16 858,01	7 031,00	1 038,26	8 788,75		809 184,48
3 3	Водитель автобуса	1,0	36 489,54	5 829,00		30 660,54		437 874,48
3 4	Мастер по оборудованию	1,0	17 929,05	7 031,00		10 898,05		215 148,60
3 5	Начальник хозяйственного отдела	1,0	26 647,49	7 031,00		19 616,49		319 769,88
3 6	Документовед	0,5	8 896,70	5 172,50		3 724,20		106 760,40
	Выплаты стимулирующего характера	58,5	6 866,97			6 866,97		4 820 610,12
	Итого:	58,50	1 265 261,32	660 583,50	0,00	603 639,56	x	22 108 800,00

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

Наименование учреждения

Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц410740390 (857400)

Наименование направления расходов

Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов

111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособии за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	555,555556	60	3	100 000,00
Итого:		х	х	х	100 000,00

Код видов расходов

119

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	22 108 800,00	6 707 100,00
Итого:		х	6 707 100,00

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

Код видов расходов

240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	14	12	1 120,238095	188 200,00
2	интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:		х	х	х	248 200,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего -17099,2 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения -17099,2 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	223 170,00000	6,00	1,0	1 339 020,00
2	тепловая энергия	2 469,135802	1 620,00	1,0	4 000 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	10 113,083134	25,14	1,0	254 242,91
4	другие расходы по статье				
4.1	обращение с ТКО	353,660228	442,62	1,0	156 537,09
Итого:		х	х	х	5 749 800,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего и косметического ремонта зданий и сооружений и др.	0,0	0,0	100 000,00
2	расходы по очистке территории от снега	2,0	10,0	50 000,00
3	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	1,0	4,0	25 000,00
4	обслуживание пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, шлагбаумов	1,0	12,0	303 000,00
5	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	1,0	1,0	20 000,00
6	промывка, опрессовка отопительной системы	1,0	1,0	20 000,00
7	заправка картриджей, ремонт оргтехники	10,0	30,0	50 000,00
Итого:		х	х	568 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	2	2 879 100,00
Итого:		x	2 879 100,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оборудования (принтеры, компьютеры, ноутбуки, наушники, жесткие диски, колонки, домкрат, компрессор, термометр бесконтактный, телефоны, фотоаппарат, кондиционеры, модемы, фотоаппараты, диктофоны и др.)	10	15 000,00	150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 343				
1	горюче-смазочные материалы	6 382,97872	47,00	300 000,00
статья 344				
2	строительные материалы	70	714,29	50 000,00
статья 345				
3	мягкий инвентарь	40	250,00	10 000,00
статья 346				
3	прочие оборотные запасы, из них:			
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	200	750,00	50 000,00
	запасные части, комплектующие для ремонта электрооборудования	20	3 500,00	50 000,00
	хозтовары, электротовары и т.д.	400	125,00	50 000,00
Итого:			x	510 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	53 390 909,00	2,20	1 174 600,00
2	земельный налог	51 066 666,66	1,50	766 000,00
Итого:		x	x	1 940 600,00
Всего расходов на выполнение госзадания				40 961 600,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2023 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей"
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	223 353,26	72 320,00	0,00	151 033,26	x	2 680 239,08
1.1	Директор		8 122,00			8 122,00		97 461,00
1.2	Заместитель директора по техническим вопросам-главный инженер		7 614,00			7 614,00		91 368,00
1.3	Заместитель директора по народному творчеству		8 275,84			8 275,84		99 310,04
1.4	Заведующий билетными кассами	1,0	25 762,00	7 800,00	0,00	17 962,00		309 144,00
1.5	Кассир	1,0	24 404,56	5 764,00		18 640,56		292 854,72
1.6	Юрисконсульт	1,0	32 276,40	10 345,00		21 931,40		387 316,80
1.7	Программист	1,0	18 310,65	10 345,00		7 965,65		219 727,80
1.8	Ведущий менеджер	1,0	32 276,40	10 345,00		21 931,40		387 316,80
1.9	Менеджер	1,0	32 276,40	10 345,00		21 931,40		387 316,80
1.10	Администратор	1,0	16 241,61	7 031,00		9 210,61		194 899,32
1.11	Старший администратор	1,0	17 793,40	10 345,00		7 448,40		213 520,80
2.	Основной персонал	6,0	173 660,70	62 009,00	0,00	111 651,70	x	2 183 240,40
2.1	Заведующий отделом		1 562,00			1 562,00		18 741,00
2.2	Методист		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.3	Методист по информационному обеспечению сети культурно-досуговых учреждений		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.4	Методист		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.5	Заведующий отделом		1 562,00			1 562,00		18 741,00
2.6	Методист по хоровому творчеству		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.7	Методист по декоративно-прикладному творчеству и народному изобразительному искусству		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.8	Методист по народно-инструментальному творчеству		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.9	Методист по хореографическому творчеству		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.10	Методист по фольклору		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.11	Методист по театральному творчеству		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.12	Акомпаниатор		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.13	Детский ансамбль народного танца "Суварята" балетмейстер		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.14	Народный ансамбль песни "Родные просторы" хормейстер 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.15	Акомпаниатор		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.16	Чувашский народный театр "Родник" Режиссер 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.17	Заведующий студией звукозаписи	1,0	23 907,18	13 431,00		10 476,18		286 886,16
2.18	Заведующий отделом	1,0	25 787,52	13 431,00		12 356,52		309 450,24
2.19	Звукорежиссер 2 категории	1,0	24 175,80	13 431,00		10 744,80		290 109,60
2.20	Звукооператор 2 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.21	Звукооператор 2 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.22	Светооператор		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.23	Светооператор	0,5	8 276,00	5 172,50		3 103,50		198 624,00
2.24	Машинист сцены	1,0	19 818,60	5 829,00		13 989,60		237 823,20
2.25	Машинист сцены	0,5	8 160,60	2 914,50		5 246,10		97 927,20
2.26	Заведующий костюмерной	1,0	17 940,00	7 800,00		10 140,00		215 280,00
2.27	Звукооператор		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.28	Светооператор		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.29	Заведующий отделом		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.30	Методист		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.31	Методист по выставочной деятельности		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.32	Специалист по организации мероприятий		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.33	Специалист по организации мероприятий		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.34	Специалист по межнациональным отношениям		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.35	Методист		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.36	Художник по свету 2 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	3,0	124 043,38	20 947,00	0,00	103 096,38	x	1 488 520,52
3.1	Специалист по кадрам		2 750,00			2 750,00		33 001,00
3.2	Специалист по безопасности дорожного движения	0,5	10 546,50	3 515,50		7 031,00		126 558,00

3.3	Механик		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.4	Специалист по охране труда	0,5	8 327,73	5 172,50		3 155,23		99 932,76
3.5	Механик по автотранспорту		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.6	Водитель автомобиля	1,0	23 199,42	5 829,00		17 370,42		278 393,04
3.7	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции	0,5	10 433,91	2 914,50		7 519,41		125 206,92
3.8	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.9	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.10	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.11	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.12	Заведующий складом	0,5	7 980,19	3 515,50		4 464,69		95 762,28
3.13	Выплаты согласно коллективному договору		51 367,63			51 367,63		616 411,52
	Итого:	17,0	521 057,33	155 276,00	0,00	365 781,33	x	6 352 000,00

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц410740390 (857200)**

Наименование направления расходов **Внебюджетные средства**

Код видов расходов **111**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособии за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 000,00	20	3	60 000,00
Итого:		x	x	x	60 000,00

Код видов расходов **112**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	428,57	7	10	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (проезд)	25	2 400,00	60 000,00
2	командировочные (проживание)	15	4 000,00	60 000,00
Итого:		x	x	120 000,00

Код видов расходов **119**

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	6 352 000,00	1 918 304,00
Итого:		x	1 918 304,00

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Передача SMS-сообщений с одного абонентского номера (SIM-карты) в месяц за объем исходящих SMS-сообщений; услуги по передаче данных; услуга по обеспечению передачи информации в Ространснадзор (Глонасс)	1	21	169,00	3 500,00
Итого:		x	x	x	3 500,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта, услуги водителя	50	2 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего -17099,20 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения -17099,20кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	13 071,895425	7,65	1,0	100 000,00
2	водоснабжение и водоотведение	397,772474	25,14	1,0	10 000,00
Итого:		x	x	x	110 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда имущества	4	75 000,00	300 000,00
Итого:		x	x	300 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	1,0	1,0	600 000,00
2	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	5,0	12,0	100 000,00
3	техобслуживание транспортных средств, распил, оклейка стен	3,0	3,0	100 000,00
4	Мойка автобуса	1,0	5,0	10 000,00
5	калибровка тахографа	1,0	1,0	3 000,00
6	техобслуживание навигационно-связного оборудования	1,0	1,0	1 000,00
7	диагностика оборудования, техзаключение	6,0	6,0	30 000,00
8	Освидетельствование техсостояния оборудования	2,0	2,0	50 000,00
9	заправка картриджей, ремонт оргтехники	1,0	100,0	30 000,00
Итого:		x	x	924 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по программному обеспечению, обновление программ, продление права использования СБИС, продление доменного имени	10	5 000,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (педагогам доп.образовательных услуг по кружкам, за реализацию билетов и др.режиссерские постанов. и администр. группа)	65	6 000 000,00
3	услуги по рекламе	17	15 000,00
4	оценка рыночной стоимости помещения	4	15 000,00
5	видеосъемка, трансляция концертов	5	20 000,00
6	предрейсовый медосмотр водителя, медосмотр работников, медицинские услуги	3	50 000,00
7	услуги электронной площадки	1	6 000,00
8	услуги по организации отчетного концерта, мероприятий	2	70 000,00
9	услуги за бухгалтерское обслуживание	1	400 000,00
10	разработка программ мероприятий в области энергосбережения	1	12 900,00
11	услуги по эквайрингу	1	50 000,00
12	услуги по организации питания на мероприятии	1	50 000,00
13	услуги грузчиков	1	20 000,00
14	разработка сметной документации	1	250 000,00
15	подписка на периодические и справочные издания	3	15 000,00
16	услуги по обучению, повышению квалификации	1	12 000,00
17	полиграфические услуги	1	20 000,00
18	сбор материалов для создания электронной версии сборника	1	20 000,00
19	вознаграждение за публичное использование фонограмм	1	10 000,00
20	услуги стоянки	1	45 000,00
21	возложение венка, траурной ленты	1	10 000,00
22	услуги по совместному проведению мероприятий	5	200 000,00
23	размещение соболезнования в газете	1	6 000,00
Итого:		x	7 301 900,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на оплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	3	70 000,00
Итого:		x	70 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (чайники, пылесос, принтер, ноутбук, МФУ, ЗУ, сетевые фильтры, холодильник, телефоны, свч, фотоаппараты, кондиционеры, видеопроектор, обогреватели, и др.)	12	8 333,33333333	100 000,00
2	приобретение мебели (столы, стулья, шкафы, тумбы и др.)	20	5 000,00	100 000,00
3	приобретение сценических костюмов, обуви	100	1 000,00	100 000,00
4	приобретение дырокола,ножницы, степлеры, косилка, печать и др.	49	1 000,00	20 000,00
Итого:		x	x	320 000,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 341				
1	медикаменты и перевязочные средства	60,00	500,00	30 000,00
статья 343				
2	горюче-смазочные материалы	4 133,9574468	47,00	194 296,00
статья 344				
3	строительные материалы	150	333,333333	50 000,00
статья 345				
4	мягкий инвентарь	4	2 500,00	10 000,00
статья 346				
5	прочие оборотные запасы, из них:			
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	400	250,00	100 000,00
	бумага и канцтовары	200	1 000,00	50 000,00
	хозяйственные товары, электротовары, посуда, ДСП, фанера, венки, траурная лента	200	1 000,00	200 000,00
	другие аналогичные расходы (баннеры)	20	500,00	10 000,00
статья 349				
6	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	400	300,00	150 000,00
	цветы	10	1 000,00	30 000,00
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	250	100,00	15 000,00
	Итого:		x	839 296,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	1 033,33	30,00	31 000,00
2	госпошлина, сборы	-	-	15 000,00
	Итого:	x	x	46 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	плата за загрязнение окружающей среды			0,00
статья 292				
1	штрафы по налогам, сборам	-	-	2 000,00
статья 295				
2	другие экономические санкции - штрафы	-	-	3 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00
Всего расходов по внебюджетным средствам				18 500 000,00

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества "Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц410711070 (857501)

Наименование направления расходов

Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения (фестиваль "Чувашские жемчужины", конкурс "Чтобы помнить", фестиваль-конкурс "Магия Мельпомены", конкурс художественного слова имени народной артистки СССР Веры Кузьминой, фестиваль-конкурс "Задорные ритмы оркестра", мероприятие 85-летие со дня основания ЧРДНТ, конкурс "Славься Чувашия!", всероссийский хоровой фестиваль, конкурс "Истоки-2023", "Крепки наши крылья", фестиваль-конкурс "Магия танца", выставка-конкурс "Семейная мастерская", фестиваль "Фестиваль фестивалей" и другие мероприятия

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

Код видов расходов 240

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	принтер	20,0	11 000,00
Итого:			x	11 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проживание участников	1	50 000,00
2	питание участников	1	25 400,00
Итого:		x	75 400,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 346

1	бумага, продукты питания	4	7 500,00	30 000,00
---	--------------------------	---	----------	-----------

статья 349

2	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	20	3 000,00	60 000,00
	приобретение (изготовление) сборника музыкальных произведений	30	366,67	11 000,00
	рамки для дипломов	100	70,00	7 000,00
Итого:			x	108 000,00

Всего расходов по 857501

194 400,00

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц411011060 (857501)

Наименование направления расходов Организация и проведение праздничных мероприятия "День Республики" и другие мероприятия

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта, возмещение транспортных услуг	4	62 500,00	250 000,00
Итого:		х	х	250 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджа	1,0	15,0	20 000,00
Итого:		х	х	20 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации и проведению мероприятия, участие в концерте	20	600 000,00
2	Услуги по организации проживания участников мероприятия	5	185 000,00
3	Услуги по организации питания участников мероприятия	8	330 000,00
4	Оплата услуг жюри	1	37 500,00
5	Услуги фото и видео съемки	2	50 000,00
6	Услуги по установке лаэров, экрана	1	2 200 000,00
6	Оплата коллективам и отдельным исполнителям	1	141 500,00
7	Услуги по предоставлению площадки	1	95 000,00
8	Услуги по техническому оформлению сценических площадок мероприятия, услуги по техническому сопровождению и др.	2	3 500 000,00
9	Экскурсия по городу для участников мероприятия	2	6 000,00
10	Услуги по организации и проведению мероприятия (оформление зонтами)	2	48 000,00
11	Услуги по праздничному оформлению главной сцены на Красной площади (изготовлению баннеров, флагов, декоративных элементов для оформления)	1	500 000,00
12	Итого:	х	7 693 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

статья 346

1	прочие оборотные запасы, из них:			
	приобретение бумаги, батарейки, канцтовары, ткань, кувшины и др.	250	120,00	30 000,00
	бутилированная вода, стаканчики	300	150,00	45 000,00
	приобретение хозтоваров (кабеля, лампочки, прожектор и т.д.)	125	320,00	40 000,00

статья 349

2	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	100	2 000,00	200 000,00
	цветы	50	2 000,00	40 000,00
	рамки, пакеты	100	50,00	5 000,00
Итого:			х	360 000,00

Всего расходов по 857501			8 323 000,00
---------------------------------	--	--	---------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц411011060 (857501)

Наименование направления расходов Фестиваль по номинации "Традиции" (жанры- народная музыка, народный танец, народное пение)

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	4	168 750,00	675 000,00
	Итого:	х	х	675 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по техническому сопровождению	1	250 000,00
2	Услуги по оформлению брендбука, реклама, оформление класса для проведения мастер-класса	2	500 000,00
3	Услуги прямой трансляции с записью 2 дня, услуги фотосъемки	2	300 000,00
4	Оплата питания	1	32 000,00
5	Услуги членов жюри конкурса, руководителей мастер-классов ведущих российских коллективов в сфере народного творчества по договорам ГПХ, включая начисления	2	152 510,00
6	Церемония открытия, гала-концерт победителей конкурса, оплата ведущим 2 дня и административной группе	1	368 590,00
12	Итого:	х	1 603 100,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

статья 349

2	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	100	2 000,00	200 000,00
	Итого:		х	200 000,00

Всего расходов по 857501			2 478 100,00
---------------------------------	--	--	---------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц411011060 (857501)

Наименование направления расходов Организация и проведение Парада Победы, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	4	90 000,00	360 000,00
Итого:		х	х	360 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	аренда аккумуляторных батареек	10	100,00	1 000,00
Итого:		х	х	1 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджа	1,0	15,0	10 000,00
Итого:		х	х	10 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	показательное выступление парашютистов, выступление ДОСААФ, торжественное прохождение сводного полка, участие на Параде различных коллективов, услуги по проведению тренировочных занятий для Парада Победы	10	470 000,00
2	услуги по подготовке техники не состоящих на балансе учреждения к мероприятию (мойка техники, изготовление креплений, обслуживание аккумуляторов)	5	87 000,00
3	текущий ремонт и покраска автомобилей, не состоящих на балансе учреждения	5	1 170 000,00
4	Услуги ателье	1	250 000,00
5	услуги по установке светодиодного экрана	1	200 000,00
6	организация оформления Красной площади для Парада Победы	1	90 000,00
Итого:		х	2 267 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 343

1	приобретение горюче-смазочных материалов	3 053	45,86	140 000,00
---	--	-------	-------	------------

статья 344

1	приобретение строительных материалов	40	3 050,00	122 000,00
---	--------------------------------------	----	----------	------------

статья 346

1	прочие оборотные запасы, из них:			
	приобретение картриджа	15	3 333,33	50 000,00
	приобретение канцтоваров	100	500,00	50 000,00
	приобретение ковролина на мероприятие			0,00
Итого:		х	х	362 000,00

Всего расходов по 857501			3 000 000,00
---------------------------------	--	--	---------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц411011060 (857501)

Наименование направления расходов Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) - Проведение республиканского конкурса "Я - женщина"

Код видов расходов 240 **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

статья 226 **2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации и проведению Республиканского конкурса "Я - женщина"	5	350 000,00
	Итого:	x	350 000,00

Всего расходов по 857501	350 000,00
---------------------------------	-------------------

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218430 (857515)**

Наименование направления расходов **Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров (фестивали "Хрустальная веточка", "Цветы Чувашии")**

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	заправка картриджами	принтеры	1,0	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по созданию проморолика, тизера, фильма, фотосъемки, видео и фото хроники, услуги по телевизионной трансляции	1	40 000,00
2	Услуги по организации питания участников	1	20 000,00
3	Услуги по организации мероприятий	1	30 000,00
	Итого:	х	90 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 346

1	приобретение канцтоваров, конфет	29	1 275,86	37 000,00
2	приобретение продуктов питания	20	150,00	3 000,00

статья 349

1	подарочная и сувенирная продукция (цветы, елки, игрушки, призы)	100	1 400,00	140 000,00
	рамки, дипломы	140	142,86	20 000,00
	Итого:	х	х	200 000,00

Всего расходов по 857515			300 000,00
---------------------------------	--	--	-------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218440 (857515)

Наименование направления расходов Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов

Код видов расходов 240
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. =	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 349				
1	сувенирная и подарочная продукция	3	100 000,00	300 000,00
	Итого:		x	300 000,00

Всего расходов по 857515			300 000,00
---------------------------------	--	--	-------------------

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц420311290 (857501)**

Наименование направления расходов **Организация и проведение мероприятий по формированию и развитию межконфессионального согласия Домом Дружбы народов**

Код видов расходов **240** **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги организации и проведения мероприятия	1	16 900,00
	Итого:	x	16 900,00

Всего расходов по 857501			16 900,00
---------------------------------	--	--	------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц420411310 (857501)

Наименование направления расходов Организация и проведение Межнационального праздника «Навруз», Межрегионального фестиваля мордовского народного творчества «Арта», Всечувашского фестиваля-конкурса эстрадной песни «Кёмёл сася»

Код видов расходов 240 **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

статья 226 **2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги организации и проведения мероприятия	1	177 400,00
Итого:		x	177 400,00

Всего расходов по 857501	177 400,00
---------------------------------	-------------------

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц420611330 (857501)**

Наименование направления расходов **Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики). Проведение республиканского конкурса "Чаваш пики"**


Код видов расходов **240** **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

статья 226 **2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации и проведению мероприятий	1	49 700,00
	Итого:	x	49 700,00


Всего расходов по 857501	49 700,00
---------------------------------	------------------

Руководитель учреждения



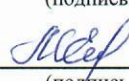
(подпись)
Н.О. Фошина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и финансов



(подпись)
Т.В. Краснова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФХО



(подпись)
Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей"
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр. 4 x (1 + гр 8 / 100) x12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	266 747,85	202 122,00	0,00	64 625,85	x	3 200 974,20
1.1	Директор	1,0	82 444,50	53 190,00		29 254,50		989 334,00
1.2	Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер	1,0	46 541,25	37 233,00		9 308,25		558 495,00
1.3	Заместитель директора по народному творчеству	1,0	46 541,25	37 233,00		9 308,25		558 495,00
1.4	Заместитель директора по культурно-массовой работе	1,0	52 126,20	37 233,00		14 893,20		625 514,40
1.5	Заместитель директора - руководитель Дома дружбы народов Чувашской Республики"	1,0	39 094,65	37 233,00		1 861,65		469 135,80
1.6	Начальник отдела кадров	1,0	29 951,13	13 431,00		16 520,13		359 413,56
1.7	Специалист по делопроизводству	1,0	31 241,90	10 345,00		20 896,90		374 902,80
1.8	Начальник отдела планирования и финансов	1,0	35 592,15	13 431,00		22 161,15		427 105,80
2.	Основной персонал	42,0	872 708,98	419 336,00	0,00	453 372,98	x	11 696 324,04
2.1	Заведующий отделом (Информационно-аналитический отдел)	1,0	33 040,26	13 431,00		19 609,26		396 483,12
2.2	Методист	1,0	24 103,85	10 345,00		13 758,85		289 246,20
2.3	Методист по информационному обеспечению сети культурно-досуговых учреждений	1,0	24 103,85	10 345,00		13 758,85		289 246,20
2.4	Методист	1,0	23 586,60	10 345,00		13 241,60		283 039,20
2.5	Заведующий отделом (Отдел традиционного народного творчества и ремесла)	2,0	29 145,27	13 431,00		15 714,27		699 486,48
2.6	Методист по фольклору	1,0	23 586,60	10 345,00		13 241,60		283 039,20
2.7	Методист по декоративно-прикладному творчеству и народному изобразительному искусству	1,0	23 586,60	10 345,00		13 241,60		283 039,20
2.8	Заведующий отделом (Отдел методики народного творчества)	1,0	28 070,79	13 431,00		14 639,79		336 849,48
2.9	Методист по народно-инструментальному творчеству	1,0	17 896,85	10 345,00		7 551,85		214 762,20
2.10	Методист по хореографическому творчеству	1,0	23 069,35	10 345,00		12 724,35		276 832,20
2.11	Методист по хоровому творчеству	1,0	24 103,85	10 345,00		13 758,85		289 246,20
2.12	Методист по театральному творчеству	1,0	22 034,85	10 345,00		11 689,85		264 418,20
2.13	Главный режиссер	1,0	26 324,76	13 431,00		12 893,76		315 897,12
2.14	Художественный руководитель	1,0	24 175,80	13 431,00		10 744,80		290 109,60
2.15	Заведующий отделом (культурно-массовый отдел)	1,0	28 205,10	13 431,00		14 774,10		338 461,20
2.16	Методист	3,0	22 965,90	10 345,00		12 620,90		826 772,40
2.17	Художник-постановщик	1,0	23 172,80	10 345,00		12 827,80		278 073,60
2.18	Начальник отдела	1,0	32 368,71	13 431,00		18 937,71		388 424,52
2.19	Специалист по проектной деятельности	1,0	27 000,45	10 345,00		16 655,45		324 005,40
2.20	Специалист по работе с молодежью	1,0	24 207,30	10 345,00		13 862,30		290 487,60
2.21	Народный ансамбль танца "Сувар" Балетмейстер 1 категории	1,0	16 117,20	13 431,00		2 686,20	10,0	212 747,04
2.22	Акомпаниатор	1,0	16 848,00	7 800,00		9 048,00		202 176,00
2.23	Детский ансамбль народного танца "Суварята" балетмейстер	1,0	24 310,11	13 431,00		10 879,11		291 721,32
2.24	Народный ансамбль песни "Родные просторы" хормейстер 1 категории	1,0	19 474,95	13 431,00		6 043,95	10,0	249 828,60
2.25	Акомпаниатор	1,0	16 848,00	7 800,00		9 048,00		202 188,00
2.26	Чувашский народный театр "Родник" Режиссер 1 категории	0,5	9 737,48	6 715,50		3 021,98	10,0	124 920,36
2.27	Руководитель фольклорного коллектива	0,5	10 409,03	6 715,50		3 693,53		124 920,36
2.28	Балетмейстер	0,5	9 737,48	6 715,50		3 021,98		116 861,76
2.29	Заведующий мастерской	1,0	16 117,20	13 431,00		2 686,20		193 406,40
2.30	Звукооператор 2 категории	2,0	23 276,25	10 345,00		12 931,25		558 630,00
2.31	Художник по свету 2 категории	1,0	27 103,90	10 345,00		16 758,90		325 246,80
2.32	Светооператор	1,0	23 379,70	10 345,00		13 034,70		280 556,40
2.33	Звукооператор	1,0	22 862,45	10 345,00		12 517,45		274 349,40
2.34	Светооператор	0,5	8 431,18	5 172,50		3 258,68		101 174,16
2.35	Заведующий отделом (Отдел национальных культур народов Чувашии)	1,0	28 339,41	13 431,00		14 908,41		340 072,92
2.36	Методист	1,0	21 931,40	10 345,00		11 586,40		263 176,80
2.37	Методист по выставочной деятельности	1,0	23 483,15	10 345,00		13 138,15		281 797,80
2.38	Специалист по организации мероприятий	1,0	23 276,25	10 345,00		12 931,25		279 315,00
2.39	Специалист по информационной работе	1,0	26 276,30	10 345,00		15 931,30		315 315,60

2 40	Специалист по проектной деятельности в области народного творчества	1,0	28 138,40	10 345,00		17 793,40		337 660,80
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	8,5	125 804,49	39 125,50	1 038,26	85 640,73	x	2 116 542,24
3 1	Механик	1,0	18 983,70	7 031,00		11 952,70		227 804,40
3 2	Техник 1 категории	4,0	16 858,01	7 031,00	1 038,26	8 788,75		809 184,48
3 3	Водитель автобуса	1,0	36 489,54	5 829,00		30 660,54		437 874,48
3 4	Мастер по оборудованию	1,0	17 929,05	7 031,00		10 898,05		215 148,60
3 5	Начальник хозяйственного отдела	1,0	26 647,49	7 031,00		19 616,49		319 769,88
3 6	Документовед	0,5	8 896,70	5 172,50		3 724,20		106 760,40
	Выплаты стимулирующего характера	58,5	6 866,97			6 866,97		4 820 610,12
	Итого:	58,50	1 265 261,32	660 583,50	0,00	603 639,56	x	22 108 800,00

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

Наименование учреждения

Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц410740390 (857400)

Наименование направления расходов

Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов

111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособии за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	555,555556	60	3	100 000,00
Итого:		х	х	х	100 000,00

Код видов расходов

119

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	22 108 800,00	6 707 100,00
Итого:		х	6 707 100,00

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

Код видов расходов

240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	14	12	1 120,238095	188 200,00
2	интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:		х	х	х	248 200,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего -17099,2 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения -17099,2 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	233 333,33333	6,00	1,0	1 400 000,00
2	тепловая энергия	2 530,864198	1 620,00	1,0	4 100 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	10 342,084328	25,14	1,0	260 000,00
4	другие расходы по статье				
4.1	обращение с ТКО	361,483891	442,62	1,0	160 000,00
Итого:		х	х	х	5 920 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего и косметического ремонта зданий и сооружений и др.	0,0	0,0	100 000,00
2	расходы по очистке территории от снега	2,0	10,0	50 000,00
3	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	1,0	4,0	25 000,00
4	обслуживание пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, шлагбаумов	1,0	12,0	303 000,00
5	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	1,0	1,0	20 000,00
6	промывка, опрессовка отопительной системы	1,0	1,0	20 000,00
7	заправка картриджей, ремонт оргтехники	10,0	30,0	50 000,00
Итого:		х	х	568 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	«Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	2	2 879 100,00
Итого:		x	2 879 100,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оборудования (принтеры, компьютеры, ноутбуки, наушники, жесткие диски, колонки, домкрат, компрессор, термометр бесконтактный, телефоны, фотоаппарат, кондиционеры, модемы, фотоаппараты, диктофоны и др.)	10	15 000,00	150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 343				
1	горюче-смазочные материалы	6 382,97872	47,00	300 000,00
статья 344				
2	строительные материалы	70	714,29	50 000,00
статья 345				
3	мягкий инвентарь	40	250,00	10 000,00
статья 346				
3	прочие оборотные запасы, из них:			
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	200	750,00	50 000,00
	запасные части, комплектующие для ремонта электрооборудования	20	3 500,00	50 000,00
	хозтовары, электротовары и т.д.	400	125,00	50 000,00
Итого:			x	510 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	53 390 909,00	2,20	1 174 600,00
2	земельный налог	51 066 666,66	1,50	766 000,00
Итого:		x	x	1 940 600,00

Всего расходов на выполнение госзадания	41 131 800,00
--	----------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2024 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей"
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п.п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	223 353,26	72 320,00	0,00	151 033,26	x	2 680 239,08
1.1	Директор		8 122,00			8 122,00		97 464,00
1.2	Заместитель директора по техническим вопросам-главный инженер		7 614,00			7 614,00		91 368,00
1.3	Заместитель директора по народному творчеству		8 275,84			8 275,84		99 310,04
1.4	Заведующий билетными кассами	1,0	25 762,00	7 800,00	0,00	17 962,00		309 144,00
1.5	Кассир	1,0	24 404,56	5 764,00		18 640,56		292 854,72
1.6	Юрисконсульт	1,0	32 276,40	10 345,00		21 931,40		387 316,80
1.7	Программист	1,0	18 310,65	10 345,00		7 965,65		219 727,80
1.8	Ведущий менеджер	1,0	32 276,40	10 345,00		21 931,40		387 316,80
1.9	Менеджер	1,0	32 276,40	10 345,00		21 931,40		387 316,80
1.10	Администратор	1,0	16 241,61	7 031,00		9 210,61		194 809,32
1.11	Старший администратор	1,0	17 793,40	10 345,00		7 448,40		213 520,80
2.	Основной персонал	6,0	173 660,70	62 009,00	0,00	111 651,70	x	2 183 240,40
2.1	Заведующий отделом		1 562,00			1 562,00		18 744,00
2.2	Методист		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.3	Методист по информационному обеспечению сети культурно-досуговых учреждений		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.4	Методист		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.5	Заведующий отделом		1 562,00			1 562,00		18 744,00
2.6	Методист по хоровому творчеству		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.7	Методист по декоративно-прикладному творчеству и народному изобразительному искусству		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.8	Методист по народно-инструментальному творчеству		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.9	Методист по хореографическому творчеству		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.10	Методист по фольклору		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.11	Методист по театральному творчеству		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.12	Акомпаниатор		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.13	Детский ансамбль народного танца "Суварята" балетмейстер		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.14	Народный ансамбль песни "Родные просторы" хормейстер 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.15	Акомпаниатор		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.16	Чувашский народный театр "Родник" Режиссер 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.17	Заведующий студией звукозаписи	1,0	23 907,18	13 431,00		10 476,18		286 886,16
2.18	Заведующий отделом	1,0	25 787,52	13 431,00		12 356,52		309 450,24
2.19	Звукорежиссер 2 категории	1,0	24 175,80	13 431,00		10 744,80		290 109,60
2.20	Звукооператор 2 категории		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.21	Звукооператор 2 категории		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.22	Светооператор		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.23	Светооператор	0,5	8 276,00	5 172,50		3 103,50		198 624,00
2.24	Машинист сцены	1,0	19 818,60	5 829,00		13 989,60		237 823,20
2.25	Машинист сцены	0,5	8 160,60	2 914,50		5 246,10		97 927,20
2.26	Заведующий костюмерной	1,0	17 940,00	7 800,00		10 140,00		215 280,00
2.27	Звукооператор		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.28	Светооператор		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.29	Заведующий отделом		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.30	Методист		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.31	Методист по выставочной деятельности		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.32	Специалист по организации мероприятий		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.33	Специалист по организации мероприятий		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.34	Специалист по межнациональным отношениям		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.35	Методист		1 573,00			1 573,00		18 870,00
2.36	Художник по свету 2 категории		1 573,00			1 573,00		18 870,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	3,0	124 043,38	20 947,00	0,00	103 096,38	x	1 488 520,52
3.1	Специалист по кадрам		2 750,00			2 750,00		33 000,00
3.2	Специалист по безопасности дорожного движения	0,5	10 546,50	3 515,50		7 031,00		126 558,00

3.3	Механик		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.4	Специалист по охране труда	0,5	8 327,73	5 172,50		3 155,23		99 932,76
3.5	Механик по автотранспорту		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.6	Водитель автомобиля	1,0	23 199,42	5 829,00		17 370,42		278 393,04
3.7	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции	0,5	10 433,91	2 914,50		7 519,41		125 206,92
3.8	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.9	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.10	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.11	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.12	Заведующий складом	0,5	7 980,19	3 515,50		4 464,69		95 762,28
3.13	Выплаты согласно коллективному договору		51 367,63			51 367,63		616 411,52
Итого:		17,0	521 057,33	155 276,00	0,00	365 781,33	x	6 352 000,00

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц410740390 (857200)**

Наименование направления расходов **Внебюджетные средства**

Код видов расходов **111**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособии за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 000,00	20	3	60 000,00
Итого:		x	x	x	60 000,00

Код видов расходов **112**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	428,57	7	10	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (проезд)	25	2 400,00	60 000,00
2	командировочные (проживание)	15	4 000,00	60 000,00
Итого:		x	x	120 000,00

Код видов расходов **119**

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	6 352 000,00	1 918 304,00
Итого:		x	1 918 304,00

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Передача SMS-сообщений с одного абонентского номера (SIM-карты) в месяц за объем исходящих SMS-сообщений; услуги по передаче данных; услуга по обеспечению передачи информации в Ространснадзор (Глонасс)	1	21	169,00	3 500,00
Итого:		x	x	x	3 500,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта, услуги водителя	50	2 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего -17099,20 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения -17099,20кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	13 071,895425	7,65	1,0	100 000,00
2	водоснабжение и водоотведение	397,772474	25,14	1,0	10 000,00
Итого:		x	x	x	110 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда имущества	4	75 000,00	300 000,00
Итого:		x	x	300 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	1,0	1,0	600 000,00
2	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	5,0	12,0	100 000,00
3	техобслуживание транспортных средств, распил, оклейка стен	3,0	3,0	100 000,00
4	Мойка автобуса	1,0	5,0	10 000,00
5	калибровка тахографа	1,0	1,0	3 000,00
6	техобслуживание навигационно-связного оборудования	1,0	1,0	1 000,00
7	диагностика оборудования, техзаключение	6,0	6,0	30 000,00
8	Освидетельствование техсостояния оборудования	2,0	2,0	50 000,00
9	заправка картриджей, ремонт оргтехники	1,0	100,0	30 000,00
Итого:		x	x	924 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по программному обеспечению, обновление программ, продление права использования СБИС, продление доменного имени	10	5 000,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (педагогам доп.образовательных услуг по кружкам, за реализацию билетов и др.режиссерс постанов. и администр. группа)	65	6 000 000,00
3	услуги по рекламе	17	15 000,00
4	оценка рыночной стоимости помещения	4	15 000,00
5	видеосъемка, трансляция концертов	5	20 000,00
6	предрейсовый медосмотр водителя, медосмотр работников, медицинские услуги	3	50 000,00
7	услуги электронной площадки	1	6 000,00
8	услуги по организации отчетного концерта, мероприятий	2	70 000,00
9	услуги за бухгалтерское обслуживание	1	400 000,00
10	разработка программ мероприятий в области энергосбережения	1	12 900,00
11	услуги по эквайрингу	1	50 000,00
12	услуги по организации питания на мероприятии	1	50 000,00
13	услуги грузчиков	1	20 000,00
14	разработка сметной документации	1	250 000,00
15	подписка на периодические и справочные издания	3	15 000,00
16	услуги по обучению, повышению квалификации	1	12 000,00
17	полиграфические услуги	1	20 000,00
18	сбор материалов для создания электронной версии сборника	1	20 000,00
19	вознаграждение за публичное использование фонограмм	1	10 000,00
20	услуги стоянки	1	45 000,00
21	возложение венка, траурной ленты	1	10 000,00
22	услуги по совместному проведению мероприятий	5	200 000,00
23	размещение soboleznovaniya в газете	1	6 000,00
Итого:		x	7 301 900,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	3	70 000,00
Итого:		x	70 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (чайники, пылесос, принтер, ноутбук, МФУ, ЗУ, сетевые фильтры, холодильник, телефоны, свч, фотоаппараты, кондиционеры, видеопроектор, обогреватели, и др.)	12	8 333,3333333	100 000,00
2	приобретение мебели (столы, стулья, шкафы, тумбы и др.)	20	5 000,00	100 000,00
3	приобретение сценических костюмов, обуви	100	1 000,00	100 000,00
4	приобретение дырокола,ножницы,степлеры, косилка, печать и др.	49	1 000,00	20 000,00
Итого:		x	x	320 000,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 341				
1	медикаменты и перевязочные средства	60,00	500,00	30 000,00
статья 343				
2	горюче-смазочные материалы	4 133,9574468	47,00	194 296,00
статья 344				
3	строительные материалы	150	333,333333	50 000,00
статья 345				
4	мягкий инвентарь	4	2 500,00	10 000,00
статья 346				
5	прочие оборотные запасы, из них:			
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	400	250,00	100 000,00
	бумага и канцтовары	200	1 000,00	50 000,00
	хозяйственные товары, электротовары, посуда, ДСП, фанера, венки, траурная лента	200	1 000,00	200 000,00
	другие аналогичные расходы (баннеры)	20	-500,00	10 000,00
статья 349				
6	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	400	300,00	150 000,00
	цветы	10	1 000,00	30 000,00
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	250	100,00	15 000,00
	Итого:		х	839 296,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	1 033,33	30,00	31 000,00
2	госпошлина, сборы	-	-	15 000,00
	Итого:	х	х	46 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	плата за загрязнение окружающей среды			0,00
статья 292				
1	штрафы по налогам, сборам	-	-	2 000,00
статья 295				
2	другие экономические санкции - штрафы	-	-	3 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				18 500 000,00
---	--	--	--	----------------------

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц410711070 (857501)

Наименование направления расходов

Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения (фестиваль "Чувашские жемчужины", конкурсе "Чтобы помнить", фестиваль-конкурс "Магия Мельпомены", конкурсе художественного слова имени народной артистки СССР Веры Кузьминой, фестиваль-конкурс "Задорные ритмы оркестра", мероприятие 85-летие со дня основания ЧРДНТ, конкурсе "Славься Чувашия!", всероссийский хоровой фестиваль, конкурсе "Истоки-2021", "Крепки наши крылья", фестиваль-конкурс "Магия танца", выставка-конкурс "Семейная мастерская", фестиваль "Фестиваль фестивалей" и другие мероприятия

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

Код видов расходов **240**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджами	принтер	20,0	11 000,00
Итого:		х	х	11 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проживание участников	1	50 000,00
2	питание участников	1	25 400,00
Итого:		х	75 400,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 346

1	бумага, продукты питания	4	7 500,00	30 000,00
---	--------------------------	---	----------	-----------

статья 349

2	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	20	3 000,00	60 000,00
	приобретение (изготовление) сборника музыкальных произведений	30	366,67	11 000,00
	рамки для дипломов	100	70,00	7 000,00
Итого:			х	108 000,00

Всего расходов по 857501

194 400,00

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 080 Ц411011060 (857501)**

Наименование направления расходов **Организация и проведение праздничных мероприятия "День Республики" и другие мероприятия**

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта, возмещение транспортных услуг	4	62 500,00	250 000,00
Итого:		х	х	250 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджа	1,0	15,0	20 000,00
Итого:		х	х	20 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации и проведению мероприятия, участие в концерте	20	600 000,00
2	Услуги по организации проживания участников мероприятия	5	185 000,00
3	Услуги по организации питания участников мероприятия	8	330 000,00
4	Оплата услуг жюри	1	37 500,00
5	Услуги фото и видео съемки	2	50 000,00
6	Услуги по установке лаэров, экрана	1	1 000 000,00
6	Оплата коллективам и отдельным исполнителям	1	141 500,00
7	Услуги по предоставлению площадки	1	95 000,00
8	Услуги по техническому оформлению сценических площадок мероприятия, услуги по техническому сопровождению и др.	2	500 000,00
9	Экскурсия по городу для участников мероприятия	2	6 000,00
10	Услуги по организации и проведению мероприятия (оформление зонтами)	2	48 000,00
11	Услуги по праздничному оформлению главной сцены на Красной площади (изготовлению баннеров, флагов, декоративных элементов для оформления)	1	500 000,00
12	Итого:	х	3 493 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

статья 346

1	прочие оборотные запасы, из них:			
	приобретение бумаги, батарейки, канцтовары, ткань, кувшины и др.	250	120,00	30 000,00
	бутилированная вода, стаканчики	300	150,00	45 000,00
	приобретение хозтоваров (кабеля, лампочки, прожектор и т.д.)	125	320,00	40 000,00

статья 349

2	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	100	2 000,00	200 000,00
	цветы	50	2 000,00	40 000,00
	рамки, пакеты	100	50,00	5 000,00
	Итого:		х	360 000,00

Всего расходов по 857501			4 123 000,00
---------------------------------	--	--	---------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц411011060 (857501)

Наименование направления расходов Организация и проведение Парада Победы, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	4	90 000,00	360 000,00
Итого:		x	x	360 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	аренда аккумуляторных батареек	10	100,00	1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджа	1,0	15,0	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	показательное выступление парашютистов, выступление ДОСААФ, торжественное прохождение сводного полка, участие на Параде различных коллективов, услуги по проведению тренировочных занятий для Парада Победы	10	470 000,00
2	услуги по подготовке техники не состоящих на балансе учреждения к мероприятию (мойка техники, изготовление креплений, обслуживание аккумуляторов)	5	87 000,00
3	текущий ремонт и покраска автомобилей, не состоящих на балансе учреждения	5	1 170 000,00
4	Услуги ателье	1	250 000,00
5	услуги по установке светодиодного экрана	1	200 000,00
6	организация оформления Красной площади для Парада Победы	1	90 000,00
Итого:		x	2 267 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 343

1	приобретение горюче-смазочных материалов	3 053	45,86	140 000,00
---	--	-------	-------	------------

статья 344

1	приобретение строительных материалов	40	3 050,00	122 000,00
---	--------------------------------------	----	----------	------------

статья 346

1	прочие оборотные запасы, из них:			
	приобретение картриджа	15	3 333,33	50 000,00
	приобретение канцтоваров	100	500,00	50 000,00
	приобретение ковролина на мероприятие			0,00
Итого:		x		362 000,00

Всего расходов по 857501			3 000 000,00
---------------------------------	--	--	---------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц411011060 (857501)

Наименование направления расходов Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) - Проведение республиканского конкурса "Я - женщина"

Код видов расходов 240 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

статья 226 2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации и проведению Республиканского конкурса "Я - женщина"	5	350 000.00
	Итого:	х	350 000.00

Всего расходов по 857501	350 000.00
---------------------------------	-------------------

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218430 (857515)**

Наименование направления расходов **Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров (фестивали "Хрустальная веточка", "Цветы Чувашии")**

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	заправка картриджами	принтеры	1,0	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по созданию проморолика, тизера, фильма, фотосъемки, видео и фото хроники, услуги по телевизионной трансляции	1	40 000,00
2	Услуги по организации питания участников	1	20 000,00
3	Услуги по организации мероприятий	1	30 000,00
	Итого:	х	90 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 346

1	приобретение канцтоваров, конфет	29	1 275,86	37 000,00
2	приобретение продуктов питания	20	150,00	3 000,00

статья 349

1	подарочная и сувенирная продукция (цветы, елки, игрушки, призы)	100	1 400,00	140 000,00
	рамки, дипломы	140	142,86	20 000,00
	Итого:		х	200 000,00

Всего расходов по 857515			300 000,00
---------------------------------	--	--	-------------------

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218440 (857515)**

Наименование направления расходов **Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов**

Код видов расходов **240** **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья **340**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 349				
1	сувенирная и подарочная продукция	3	100 000,00	300 000,00
	Итого:		x	300 000,00

Всего расходов по 857515	300 000,00
---------------------------------	-------------------

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.О. Фошина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и финансов


(подпись)

Т.В. Краснова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО


(подпись)

Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей"
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п.п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	266 747,85	202 122,00	0,00	64 625,85	x	3 200 974,20
1.1	Директор	1,0	82 444,50	53 190,00		29 254,50		989 334,00
1.2	Заместитель директора по техническим вопросам-главный инженер	1,0	46 541,25	37 233,00		9 308,25		558 495,00
1.3	Заместитель директора по народному творчеству	1,0	46 541,25	37 233,00		9 308,25		558 495,00
1.4	Заместитель директора по культурно-массовой работе	1,0	52 126,20	37 233,00		14 893,20		625 514,40
1.5	Заместитель директора - руководитель Дома дружбы народов Чувашской Республики"	1,0	39 094,65	37 233,00		1 861,65		469 135,80
1.6	Начальник отдела кадров	1,0	29 951,13	13 431,00		16 520,13		359 413,56
1.7	Специалист по делопроизводству	1,0	31 241,90	10 345,00		20 896,90		374 902,80
1.8	Начальник отдела планирования и финансов	1,0	35 592,15	13 431,00		22 161,15		427 105,80
2.	Основной персонал	42,0	872 708,98	419 336,00	0,00	453 372,98	x	11 696 324,04
2.1	Заведующий отделом (Информационно-аналитический отдел)	1,0	33 040,26	13 431,00		19 609,26		396 483,12
2.2	Методист	1,0	24 103,85	10 345,00		13 758,85		289 246,20
2.3	Методист по информационному обеспечению сети культурно-досуговых учреждений	1,0	24 103,85	10 345,00		13 758,85		289 246,20
2.4	Методист	1,0	23 586,60	10 345,00		13 241,60		283 039,20
2.5	Заведующий отделом (Отдел традиционного народного творчества и ремесла)	2,0	29 145,27	13 431,00		15 714,27		699 486,48
2.6	Методист по фольклору	1,0	23 586,60	10 345,00		13 241,60		283 039,20
2.7	Методист по декоративно-прикладному творчеству и народному изобразительному искусству	1,0	23 586,60	10 345,00		13 241,60		283 039,20
2.8	Заведующий отделом (Отдел методики народного творчества)	1,0	28 070,79	13 431,00		14 639,79		336 849,48
2.9	Методист по народно-инструментальному творчеству	1,0	17 896,85	10 345,00		7 551,85		214 762,20
2.10	Методист по хореографическому творчеству	1,0	23 069,35	10 345,00		12 724,35		276 832,20
2.11	Методист по хоровому творчеству	1,0	24 103,85	10 345,00		13 758,85		289 246,20
2.12	Методист по театральному творчеству	1,0	22 034,85	10 345,00		11 689,85		264 418,20
2.13	Главный режиссер	1,0	26 324,76	13 431,00		12 893,76		315 897,12
2.14	Художественный руководитель	1,0	24 175,80	13 431,00		10 744,80		290 109,60
2.15	Заведующий отделом (культурно-массовый отдел)	1,0	28 205,10	13 431,00		14 774,10		338 461,20
2.16	Методист	3,0	22 965,90	10 345,00		12 620,90		826 772,40
2.17	Художник-постановщик	1,0	23 172,80	10 345,00		12 827,80		278 073,60
2.18	Начальник отдела	1,0	32 368,71	13 431,00		18 937,71		388 424,52
2.19	Специалист по проектной деятельности	1,0	27 000,45	10 345,00		16 655,45		324 005,40
2.20	Специалист по работе с молодежью	1,0	24 207,30	10 345,00		13 862,30		290 487,60
2.21	Народный ансамбль танца "Сувар" Балетмейстер 1 категории	1,0	16 117,20	13 431,00		2 686,20	10,0	212 747,04
2.22	Аkkомпаниатор	1,0	16 848,00	7 800,00		9 048,00		202 176,00
2.23	Детский ансамбль народного танца "Суварята" балетмейстер	1,0	24 310,11	13 431,00		10 879,11		291 721,32
2.24	Народный ансамбль песни "Родные просторы" хормейстер 1 категории	1,0	19 474,95	13 431,00		6 043,95	10,0	249 828,60
2.25	Аkkомпаниатор	1,0	16 848,00	7 800,00		9 048,00		202 188,00
2.26	Чувашский народный театр "Родник" Режиссер 1 категории	0,5	9 737,48	6 715,50		3 021,98	10,0	124 920,36
2.27	Руководитель фольклорного коллектива	0,5	10 409,03	6 715,50		3 693,53		124 920,36
2.28	Балетмейстер	0,5	9 737,48	6 715,50		3 021,98		116 861,76
2.29	Заведующий мастерской	1,0	16 117,20	13 431,00		2 686,20		193 406,40
2.30	Звуккооператор 2 категории	2,0	23 276,25	10 345,00		12 931,25		558 630,00
2.31	Художник по свету 2 категории	1,0	27 103,90	10 345,00		16 758,90		325 246,80
2.32	Светооператор	1,0	23 379,70	10 345,00		13 034,70		280 556,40
2.33	Звуккооператор	1,0	22 862,45	10 345,00		12 517,45		274 349,40
2.34	Светооператор	0,5	8 431,18	5 172,50		3 258,68		101 174,16
2.35	Заведующий отделом (Отдел национальных культур народов Чувашии)	1,0	28 339,41	13 431,00		14 908,41		340 072,92
2.36	Методист	1,0	21 931,40	10 345,00		11 586,40		263 176,80
2.37	Методист по выставочной деятельности	1,0	23 483,15	10 345,00		13 138,15		281 797,80
2.38	Специалист по организации мероприятий	1,0	23 276,25	10 345,00		12 931,25		279 315,00
2.39	Специалист по информационной работе	1,0	26 276,30	10 345,00		15 931,30		315 315,60

2 40	Специалист по проектной деятельности в области народного творчества	1,0	28 138,40	10 345,00		17 793,40		337 660,80
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	8,5	125 804,49	39 125,50	1 038,26	85 640,73	x	2 116 542,24
3 1	Механик	1,0	18 983,70	7 031,00		11 952,70		227 804,40
3 2	Техник 1 категории	4,0	16 858,01	7 031,00	1 038,26	8 788,75		809 184,48
3 3	Водитель автобуса	1,0	36 489,54	5 829,00		30 660,54		437 874,48
3 4	Мастер по оборудованию	1,0	17 929,05	7 031,00		10 898,05		215 148,60
3 5	Начальник хозяйственного отдела	1,0	26 647,49	7 031,00		19 616,49		319 769,88
3 6	Документовед	0,5	8 896,70	5 172,50		3 724,20		106 760,40
	Выплаты стимулирующего характера	58,5	6 866,97			6 866,97		4 820 610,12
	Итого:	58,50	1 265 261,32	660 583,50	0,00	603 639,56	x	22 108 800,00

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

Наименование учреждения

Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц410740390 (857400)

Наименование направления расходов

Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов

111

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособии за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	555,555556	60	3	100 000,00
Итого:		x	x	x	100 000,00

Код видов расходов

119

1.7. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	22 108 800,00	6 707 100,00
Итого:		x	6 707 100,00

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

Код видов расходов

240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	14	12	1 120,238095	188 200,00
2	интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:		x	x	x	248 200,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего -17099,2 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения -17099,2 кв.м.)

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	233 333,33333	6,00	1,0	1 400 000,00
2	тепловая энергия	2 530,864198	1 620,00	1,0	4 100 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	10 342,084328	25,14	1,0	260 000,00
4	другие расходы по статье				
4.1	обращение с ТКО	361,483891	442,62	1,0	160 000,00
Итого:		x	x	x	5 920 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего и косметического ремонта зданий и сооружений и др.	0,0	0,0	100 000,00
2	расходы по очистке территории от снега	2,0	10,0	50 000,00
3	оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений	1,0	4,0	25 000,00
4	обслуживание пожарной и охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, шлагбаумов	1,0	12,0	303 000,00
5	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	1,0	1,0	20 000,00
6	промывка, опрессовка отопительной системы	1,0	1,0	20 000,00
7	заправка картриджей, ремонт оргтехники	10,0	30,0	50 000,00
Итого:		x	x	568 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	2	2 879 100,00
Итого:		x	2 879 100,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оборудования (принтеры, компьютеры, ноутбуки, наушники, жесткие диски, колонки, домкрат, компрессор, термометр бесконтактный, телефоны, фотоаппарат, кондиционеры, модемы, фотоаппараты, диктофоны и др.)	10	15 000,00	150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 343				
1	горюче-смазочные материалы	6 382,97872	47,00	300 000,00
статья 344				
2	строительные материалы	70	714,29	50 000,00
статья 345				
3	мягкий инвентарь	40	250,00	10 000,00
статья 346				
3	прочие оборотные запасы, из них:			
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	200	750,00	50 000,00
	запасные части, комплектующие для ремонта электрооборудования	20	3 500,00	50 000,00
	хозтовары, электротовары и т.д.	400	125,00	50 000,00
Итого:			x	510 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **850**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	53 390 909,00	2,20	1 174 600,00
2	земельный налог	51 066 666,66	1,50	766 000,00
Итого:		x	x	1 940 600,00

Всего расходов на выполнение госзадания			41 131 800,00
--	--	--	----------------------

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2025 год
Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей"
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п.п.	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	8,0	223 353,26	72 320,00	0,00	151 033,26	x	2 680 239,08
1.1	Директор		8 122,00			8 122,00		97 461,00
1.2	Заместитель директора по техническим вопросам-главный инженер		7 614,00			7 614,00		91 368,00
1.3	Заместитель директора по народному творчеству		8 275,84			8 275,84		99 310,04
1.4	Заведующий билетными кассами	1,0	25 762,00	7 800,00	0,00	17 962,00		309 144,00
1.5	Кассир	1,0	24 404,56	5 764,00		18 640,56		292 854,72
1.6	Юрисконсульт	1,0	32 276,40	10 345,00		21 931,40		387 316,80
1.7	Программист	1,0	18 310,65	10 345,00		7 965,65		219 727,80
1.8	Ведущий менеджер	1,0	32 276,40	10 345,00		21 931,40		387 316,80
1.9	Менеджер	1,0	32 276,40	10 345,00		21 931,40		387 316,80
1.10	Администратор	1,0	16 241,61	7 031,00		9 210,61		194 899,32
1.11	Старший администратор	1,0	17 793,40	10 345,00		7 448,40		213 520,80
2.	Основной персонал	6,0	173 660,70	62 009,00	0,00	111 651,70	x	2 183 240,40
2.1	Заведующий отделом		1 562,00			1 562,00		18 741,00
2.2	Методист		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.3	Методист по информационному обеспечению сети культурно-досуговых учреждений		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.4	Методист		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.5	Заведующий отделом		1 562,00			1 562,00		18 741,00
2.6	Методист по хоровому творчеству		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.7	Методист по декоративно-прикладному творчеству и народному изобразительному искусству		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.8	Методист по народно-инструментальному творчеству		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.9	Методист по хореографическому творчеству		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.10	Методист по фольклору		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.11	Методист по театральному творчеству		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.12	Аккомпаниатор		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.13	Детский ансамбль народного танца "Суварята" балетмейстер		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.14	Народный ансамбль песни "Родные просторы" хормейстер 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.15	Аккомпаниатор		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.16	Чувашский народный театр "Родник" Режиссер 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.17	Заведующий студией звукозаписи	1,0	23 907,18	13 431,00		10 476,18		286 886,16
2.18	Заведующий отделом	1,0	25 787,52	13 431,00		12 356,52		309 450,24
2.19	Звукорежиссер 2 категории	1,0	24 175,80	13 431,00		10 744,80		290 109,60
2.20	Звукооператор 2 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.21	Звукооператор 2 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.22	Светооператор		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.23	Светооператор	0,5	8 276,00	5 172,50		3 103,50		198 624,00
2.24	Машинист сцены	1,0	19 818,60	5 829,00		13 989,60		237 823,20
2.25	Машинист сцены	0,5	8 160,60	2 914,50		5 246,10		97 927,20
2.26	Заведующий костюмерной	1,0	17 940,00	7 800,00		10 140,00		215 280,00
2.27	Звукооператор		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.28	Светооператор		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.29	Заведующий отделом		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.30	Методист		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.31	Методист по выставочной деятельности		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.32	Специалист по организации мероприятий		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.33	Специалист по организации мероприятий		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.34	Специалист по межнациональным отношениям		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.35	Методист		1 573,00			1 573,00		18 876,00
2.36	Художник по свету 2 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	3,0	124 043,38	20 947,00	0,00	103 096,38	x	1 488 520,52
3.1	Специалист по кадрам		2 750,00			2 750,00		33 000,00
3.2	Специалист по безопасности дорожного движения	0,5	10 546,50	3 515,50		7 031,00		126 558,00

3.3	Механик		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.4	Специалист по охране труда	0,5	8 327,73	5 172,50		3 155,23		99 932,76
3.5	Механик по автотранспорту		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.6	Водитель автомобиля	1,0	23 199,42	5 829,00		17 370,42		278 393,04
3.7	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции	0,5	10 433,91	2 914,50		7 519,41		125 206,92
3.8	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.9	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.10	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.11	Техник 1 категории		1 573,00			1 573,00		18 876,00
3.12	Заведующий складом	0,5	7 980,19	3 515,50		4 464,69		95 762,28
3.13	Выплаты согласно коллективному договору		51 367,63			51 367,63		616 411,52
	Итого:	17,0	521 057,33	155 276,00	0,00	365 781,33	x	6 352 000,00

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц410740390 (857200)**

Наименование направления расходов **Внебюджетные средства**

Код видов расходов **111**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособии за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 000,00	20	3	60 000,00
Итого:		x	x	x	60 000,00

Код видов расходов **112**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	428,57	7	10	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	командировочные (проезд)	25	2 400,00	60 000,00
2	командировочные (проживание)	15	4 000,00	60 000,00
Итого:		x	x	120 000,00

Код видов расходов **119**

1.8. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый тариф страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования	6 352 000,00	1 918 304,00
Итого:		x	1 918 304,00

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Передача SMS-сообщений с одного абонентского номера (SIM-карты) в месяц за объем исходящих SMS-сообщений; услуги по передаче данных; услуга по обеспечению передачи информации в Ространснадзор (Глонасс)	1	21	169,00	3 500,00
Итого:		x	x	x	3 500,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта, услуги водителя	50	2 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего -17099,20 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения -17099,20кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	13 071,895425	7,65	1,0	100 000,00
2	водоснабжение и водоотведение	397,772474	25,14	1,0	10 000,00
Итого:		x	x	x	110 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	аренда имущества	4	75 000,00	300 000,00
Итого:		х	х	300 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	1,0	1,0	600 000,00
2	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	5,0	12,0	100 000,00
3	техобслуживание транспортных средств, распил, оклейка стен	3,0	3,0	100 000,00
4	Мойка автобуса	1,0	5,0	10 000,00
5	калибровка тахографа	1,0	1,0	3 000,00
6	техобслуживание навигационно-связного оборудования	1,0	1,0	1 000,00
7	диагностика оборудования, техзаключение	6,0	6,0	30 000,00
8	Освидетельствование техсостояния оборудования	2,0	2,0	50 000,00
9	заправка картриджей, ремонт оргтехники	1,0	100,0	30 000,00
Итого:		х	х	924 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по программному обеспечению, обновление программ, продление права использования СБИС, продление доменного имени	10	5 000,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (педагогам доп.образовательных услуг по кружкам, за реализацию билетов и др.режиссерс постанов. и администр. группа)	65	6 000 000,00
3	услуги по рекламе	17	15 000,00
4	оценка рыночной стоимости помещения	4	15 000,00
5	видеосъемка, трансляция концертов	5	20 000,00
6	предрейсовый медосмотр водителя, медосмотр работников, медицинские услуги	3	50 000,00
7	услуги электронной площадки	1	6 000,00
8	услуги по организации отчетного концерта, мероприятий	2	70 000,00
9	услуги за бухгалтерское обслуживание	1	400 000,00
10	разработка программ мероприятий в области энергосбережения	1	12 900,00
11	услуги по эквайрингу	1	50 000,00
12	услуги по организации питания на мероприятии	1	50 000,00
13	услуги грузчиков	1	20 000,00
14	разработка сметной документации	1	250 000,00
15	подписка на периодические и справочные издания	3	15 000,00
16	услуги по обучению, повышению квалификации	1	12 000,00
17	полиграфические услуги	1	20 000,00
18	сбор материалов для создания электронной версии сборника	1	20 000,00
19	вознаграждение за публичное использование фонограмм	1	10 000,00
20	услуги стоянки	1	45 000,00
21	возложение венка, траурной ленты	1	10 000,00
22	услуги по совместному проведению мероприятий	5	200 000,00
23	размещение соболезнования в газете	1	6 000,00
Итого:		х	7 301 900,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	3	70 000,00
Итого:		х	70 000,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (чайники, пылесос, принтер, ноутбук, МФУ, ЗУ, сетевые фильтры, холодильник, телефоны, свч, фотоаппараты, кондиционеры, видеопроектор, обогреватели, и др.)	12	8 333,3333333	100 000,00
2	приобретение мебели (столы, стулья, шкафы, тумбы и др.)	20	5 000,00	100 000,00
3	приобретение сценических костюмов, обуви	100	1 000,00	100 000,00
4	приобретение дырокола,ножницы,степлеры, косилка, печать и др.	49	1 000,00	20 000,00
Итого:		х	х	320 000,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 341				
1	лекарства и перевязочные средства	60,00	500,00	30 000,00
статья 343				
2	горюче-смазочные материалы	4 133,9574468	47,00	194 296,00
статья 344				
3	строительные материалы	150	333,333333	50 000,00
статья 345				
4	мягкий инвентарь	4	2 500,00	10 000,00
статья 346				
5	прочие оборотные запасы, из них:			
	запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	400	250,00	100 000,00
	бумага и канцтовары	200	1 000,00	50 000,00
	хозяйственные товары, электротовары, посуда, ДСП, фанера, венки, траурная лента	200	1 000,00	200 000,00
	другие аналогичные расходы (баннеры)	20	500,00	10 000,00
статья 349				
6	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	400	300,00	150 000,00
	цветы	10	1 000,00	30 000,00
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности	250	100,00	15 000,00
	Итого:		x	839 296,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	1 033,33	30,00	31 000,00
2	госпошлина, сборы	-	-	15 000,00
	Итого:	x	x	46 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	плата за загрязнение окружающей среды			0,00
статья 292				
1	штрафы по налогам, сборам	-	-	2 000,00
статья 295				
2	другие экономические санкции - штрафы	-	-	3 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00
Всего расходов по внебюджетным средствам				18 500 000,00

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения

Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц410711070 (857501)

Наименование направления расходов

Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения (фестиваль "Чувашские жемчужины", конкурсе "Чтобы помнить", фестиваль-конкурс "Магия Мельпомены", конкурсе художественного слова имени народной артистки СССР Веры Кузьминой, фестиваль-конкурс "Задорные ритмы оркестра", мероприятие 85-летие со дня основания ЧРДНТ, конкурсе "Славься Чувашия!", всероссийский хоровой фестиваль, конкурсе "Истоки-2021", "Крепки наши крылья", фестиваль-конкурс "Магия танца", выставка-конкурс "Семейная мастерская", фестиваль "Фестиваль фестивалей" и другие мероприятия

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

Код видов расходов 240

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджами	принтер	20,0	11 000,00
Итого:		х	х	11 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	проживание участников	1	50 000,00
2	питание участников	1	25 400,00
Итого:		х	75 400,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 346

1	бумага, продукты питания	4	7 500,00	30 000,00
---	--------------------------	---	----------	-----------

статья 349

2	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	20	3 000,00	60 000,00
	приобретение (изготовление) сборника музыкальных произведений	30	366,67	11 000,00
	рамки для дипломов	100	70,00	7 000,00
Итого:			х	108 000,00

Всего расходов по 857501

194 400,00

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

Наименование учреждения **Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц411011060 (857501)**

Наименование направления расходов **Организация и проведение праздничных мероприятия "День Республики" и другие мероприятия**

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта, возмещение транспортных услуг	4	62 500,00	250 000,00
Итого:		х	х	250 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджа	1,0	15,0	20 000,00
Итого:		х	х	20 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации и проведению мероприятия, участие в концерте	20	600 000,00
2	Услуги по организации проживания участников мероприятия	5	185 000,00
3	Услуги по организации питания участников мероприятия	8	330 000,00
4	Оплата услуг жюри	1	37 500,00
5	Услуги фото и видео съемки	2	50 000,00
6	Услуги по установке лаэров, экрана	1	1 000 000,00
6	Оплата коллективам и отдельным исполнителям	1	141 500,00
7	Услуги по предоставлению площадки	1	95 000,00
8	Услуги по техническому оформлению сценических площадок мероприятия, услуги по техническому сопровождению и др.	2	500 000,00
9	Экскурсия по городу для участников мероприятия	2	6 000,00
10	Услуги по организации и проведению мероприятия (оформление зонтами)	2	48 000,00
11	Услуги по праздничному оформлению главной сцены на Красной площади (изготовлению баннеров, флагов, декоративных элементов для оформления)	1	500 000,00
12	Итого:	х	3 493 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

статья 346

1	прочие оборотные запасы, из них:			
	приобретение бумаги, батарейки, канцтовары, ткань, кувшины и др.	250	120,00	30 000,00
	бутилированная вода, стаканчики	300	150,00	45 000,00
	приобретение хозтоваров (кабеля, лампочки, прожектор и т.д.)	125	320,00	40 000,00

статья 349

2	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			
	подарочная и сувенирная продукция	100	2 000,00	200 000,00
	цветы	50	2 000,00	40 000,00
	рамки, пакеты	100	50,00	5 000,00
	Итого:		х	360 000,00

Всего расходов по 857501			4 123 000,00
---------------------------------	--	--	---------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц411011060 (857501)

Наименование направления расходов Организация и проведение Парада Победы, посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	4	90 000,00	360 000,00
Итого:		x	x	360 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

статья 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	4	5	6
1	аренда аккумуляторных батареек	10	100,00	1 000,00
Итого:		x	x	1 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджа	1,0	15,0	10 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	показательное выступление парашютистов, выступление ДОСААФ, торжественное прохождение сводного полка, участие на Параде различных коллективов, услуги по проведению тренировочных занятий для Парада Победы	10	470 000,00
2	услуги по подготовке техники не состоящих на балансе учреждения к мероприятию (мойка техники, изготовление креплений, обслуживание аккумуляторов)	5	87 000,00
3	текущий ремонт и покраска автомобилей, не состоящих на балансе учреждения	5	1 170 000,00
4	Услуги ателье	1	250 000,00
5	услуги по установке светодиодного экрана	1	200 000,00
6	организация оформления Красной площади для Парада Победы	1	90 000,00
Итого:		x	2 267 000,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 343

1	приобретение горюче-смазочных материалов	3 053	45,86	140 000,00
---	--	-------	-------	------------

статья 344

1	приобретение строительных материалов	40	3 050,00	122 000,00
---	--------------------------------------	----	----------	------------

статья 346

1	прочие оборотные запасы, из них:			
	приобретение картриджа	15	3 333,33	50 000,00
	приобретение канцтоваров	100	500,00	50 000,00
	приобретение ковролина на мероприятие			0,00
Итого:		x	x	362 000,00

Всего расходов по 857501			3 000 000,00
---------------------------------	--	--	---------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801Ц411011060 (857501)

Наименование направления расходов Целевая субсидия на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики (подпрограмм государственных программ Чувашской Республики) - Проведение республиканского конкурса "Я - женщина"

Код видов расходов 240 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

статья 226 2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Услуги по организации и проведению Республиканского конкурса "Я - женщина"	5	350 000,00
	Итого:	х	350 000,00

Всего расходов по 857501	350 000,00
---------------------------------	-------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218430 (857515)

Наименование направления расходов Организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров (фестивали "Хрустальная веточка", "Цветы Чувашии")

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей	принтеры	1,0	10 000,00
Итого:		х	х	10 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по созданию проморолика, тизера, фильма, фотосъемки, видео и фото хроники, услуги по телевизионной трансляции	1	40 000,00
2	Услуги по организации питания участников	1	20 000,00
3	Услуги по организации мероприятий	1	30 000,00
Итого:		х	90 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

статья 346

1	приобретение канцтоваров, конфет	29	1 275,86	37 000,00
2	приобретение продуктов питания	20	150,00	3 000,00

статья 349

1	подарочная и сувенирная продукция (цветы, елки, игрушки, призы)	100	1 400,00	140 000,00
	рамки, дипломы	140	142,86	20 000,00
Итого:		х	х	200 000,00

Всего расходов по 857515			300 000,00
---------------------------------	--	--	-------------------

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

Наименование учреждения Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр народного творчества" Дворец культуры тракторостроителей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц41А218440 (857515)

Наименование направления расходов Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов с вручением грантов

Код видов расходов 240 2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг


2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
статья 349				
1	сувенирная и подарочная продукция	3	100 000,00	300 000,00
	Итого:		x	300 000,00


Всего расходов по 857515			300 000,00
---------------------------------	--	--	-------------------

Руководитель учреждения



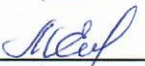
(подпись)
Н.О. Фошина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и финансов



(подпись)
Т.В. Краснова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦФиХО



(подпись)
Е.А. Михайлова
(расшифровка подписи)