

План ФХД на 2024 г
МБУ «Томмотский центр культуры и духовного развития»

№	Наименование показателя	КСГУ	Бюджет	Собственные средства	Итого
1	2	3	4	5	6
1	Оплата труда	210	32 353 960,00	130 200,00	32 484 160,00
2	Заработная плата	211	24 849 432,00	100 000,00	24 949 432,00
3	Начисления на заработную плату	213	7 504 528,00	30 200,00	7 534 728,00
4	Прочие выплаты в.ч:	212,214	530 000,00	-	530 000,00
	командировочные расходы		30 000,00		30 000,00
5	проезд в отпуск	214	500 000,00	-	500 000,00
	Оплата работ услуг Всего	220	10 466 465,00	50 000,00	10 516 465,00
1	из них:				-
	Услуги связи :	221	409 240	0	409 240,00
2	Услуги связи ОАО Сахателеком		108240		108 240,00
	Интернет Томмот		300 000	0	300 000,00
	Почтовые расходы		1000	0	1 000,00
3	Транспортные услуги	222	120000		120 000,00
4	Коммунальные услуги:	223	5 846 266,00	0,00	5 846 266,00
6	Теплоэнергия ООО АЯМ(клубы+музей)		3 542 336		3 542 336,00
	Теплоэнергия АО Теплоэнергосервис		1 799 152		1 799 152,00
7	Электроэнергия		250 000		250 000,00
	Горячая вода		8 600,00		8 600,00
	Холодная вода (ТЭС+АЯМ)		14 114,00		14 114,00
	Вывоз канализации		200 000	0	200 000,00
	Вывоз ТКО (МУП АПП)		32 064		
	Аренда имущества:	224	577 876		1 168 276,00
	Аренда помещения Музея		129 600		720 000,00
	Найм автомобиля		448 276		448 276,00
	Услуги по содержанию имущества	225	775 625,00	0,00	775 625,00
8	Тех.обсл.теплосчетчика		162 000		162 000,00
	Проверка теплосчетчиков и терморегуляторов 10шт		150 000		
10	Тех.обсл.пожарной сигнализации- ООО"Арсенал-Якт"		177 793,00		177 793,00
11	Тех.обсл.Эл.оборудования		25 000		25 000,00
12	Приобретение штор на пожарные выходы кинозала				-
	Промывка систем отопления		80 000		80 000,00
	Сантехнические работы		100 000		100 000,00
	Текущий ремонт зданий, освещение		50 000		50 000,00
14	Дератизация		20 832		20 832,00
	Замена видеокамер наружного видеонаблюдения 4шт				-
	Заправка картриджей		10 000		10 000,00
	Прочие расходы				-
15	Прочие услуги	226	2 737 458,00	50 000,00	2 787 458,00
15	Охрана объектов - ООО "Орлан"		210 000,00		210 000,00
			94 750,00		
	Тревожная сигнализация - Отдел вневедомств.охраны		78 383,00	0	78 383,00
16	Програмное обеспечение: ИТС-1С		55060		55 060,00
17	Услуги программиста(Грабович)		466 207,00		466 207,00
18	Подписка периодических изданий		50 000,00		50 000,00
	Запись аудиороликов			0	-
				0	-
	Кейсистемс сопровождение Смарт+ Вебторги		57 800	0	57 800,00
	Сопровождение Бухг.1-С ООО "Бюджет плюс"		126 000		
	Сопровожд сайта "Пушкинская карта" - ООО "Альянс плюс"		14 000		
	ООО "Камин-Софт"- сопровождение зарплат		9 800		
	Сопровожд.Смарт бюджет, вип.нет		6 790		
	Профпереподготовка кадров: бухгалтер				
	Трудовые соглашения работников кинотеатра 4чел.		1 203 268,00		1 203 268,00
	Прочие услуги: скос травы,сброс снега с крыш		22 400,00		
	Противопожарные мероприятия:		214 500,00		214 500,00
	в т.ч. Замена огнетушителей		36 000		36 000,00
	Система экстренного оповещения при ЧС		150 000		150 000,00
	Обучение ГО и СЧ- 1чел.		3 500		3 500,00
	Обучение по пожарно-техническому минимуму- 5 чел *5000=25000		25000		25 000,00
	Охрана труда:		128 500,00	-	128 500,00
	в том числе:				-
	Обучение руководителей по охране труда-3 чел, гигиен.подготовке		10500		10 500,00
	Медосмотр работников		100 000		100 000,00

