

СОГЛАСОВАНО

начальник Управления культуры г. Таганрога

(наименование должности лица, согласующего документ)

*Шелухина*  
(подпись)

Е.Б. Шелухина

(расшифровка подписи)

" 29 "

*ЕБ*

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Коваленко*  
(подпись)

Е.В. Коваленко

(расшифровка подписи)

" 29 "

*ЕК*

2017 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

на 29 декабря 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов

		КОДЫ
Наименование бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец молодежи"	Форма по КФД Дата 29.12.2017
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры г. Таганрога	
Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения	347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская д.107/Гоголевский д.2	по ОКПО 86264346
Идентификационный номер (ИНН)	<b>61545506046</b>	
Код причины постановки на учет (КПП)	<b>615401001</b>	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<u>U93620</u>	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

### I. Сведения о деятельности федерального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

поддержка талантливой и одаренной молодежи; активное взаимодействие с детскими, подростковыми и молодежными объединениями с целью привлечения молодежи к общественной жизни, формирования активной жизненной позиции молодых людей; создание на территории г. Таганрога благоприятных условий, удовлетворяющий потребности и интересы молодежи в сфере труда, вторичной занятости, культуры и быта; содействие развитию молодежной инициативы; создание условий для творческого развития личности; предупреждение причин социальной дизадаптации подростков и молодежи; повышение электоральной активности личности; организация отдыха и досуга молодежи, художественно-просветительская деятельность; научно-методическая деятельность; внедрение новых методов эстетического воспитания молодежи; удовлетворение культурных и духовных потребностей молодежи на основе изучения различных социально-демографических групп; приобщение молодежи к духовным ценностям и пропаганда здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

нет

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления (руб.)	161 079 955,47
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (руб.)	8 307 310,82
в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества(руб.):	1 375 841,20

Таблица 2

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код но бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на обязательного медицинского страхования	из них из иных источников				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>21 816 318,63</b>	<b>6811298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 005 019,83</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	7 609 421,07	X	X	X	X	X	7 609 421,07	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 882 223,80	6 811 298,80	X	X	X	X	5 070 925,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, преемственность иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	2 324 673,76	X	X	X	X	X	232 4673,76	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>21 816 318,63</b>	<b>6811298,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 005 019,83</b>	<b>0,00</b>		



в том числе: увеличение стоимости основных средств (ст.310)		244	74410,00						74 410,00	
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (ст.340)		244	688839,28						688 839,28	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320		0,00							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:										
уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>							
<i>Справочно:</i>										
Объем публичных обязательств, всего	X									

Таблица 2

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства	из них гранты				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>18 855 100,00</b>	<b>6855100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	6 000 000,00	X	X	X	X	6 000 000,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 855 100,00	6 855 100,00	X	X		6 000 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>18 885 100,00</b>	<b>6885100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12000000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		







Таблица 2

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на медицинское страхование	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>18 855 100,00</b>	<b>6855100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	6 000 000,00	X	X	X	X	X	6 000 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 855 100,00	6 855 100,00	X	X	X	X	6 000 000,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>18 885 100,00</b>	<b>6885100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12000000,00</b>	<b>0,00</b>		









Таблица 3

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

## V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения



*Е.В. Коваленко*  
(подпись)

Е.В. Коваленко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Л.Н. Димитрова*  
(подпись)

Л.Н. Димитрова

(расшифровка подписи)

Исполнитель                      гл. бухгалтер  
(должность)

*Л.Н. Димитрова*  
(подпись)

Л.Н. Димитрова

(расшифровка подписи)

тел.           (8634)34-13-86          e-mail           mbyk-dvorec@taqancity.ru

2017 год

## Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

#### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

#### Источник финансового обеспечения

#### Прносящая доход деятельность

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 / 100) x
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	16 929,75	14 565,00		2 184,75	180,00		517 761,00
2	Заместитель директора	1	15 075,35	13 109,00		1 966,35	120,00		369 673,80
3	Секретарь руководителя	1	7 800,00	4 994,00	1 756,90	1 049,10	200,00		93 600,00
4	Специалист по кадрам	2	7 800,00	5 771,00	1 151,90	877,10	200,00		325 704,00
5	Главный бухгалтер	1	15 147,60	11 652,00		3 495,60	110,00		335 577,60
6	Ведущий экономист	1	8 006,40	6 672,00		1 334,40	90,00		168 134,40
7	Бухгалтер без категории	1	7 800,00	6 356,00	508,40	935,60	80,00		154 617,60
8	Ведущий администратор	2	7 800,00	5 771,00	863,35	1 165,65	200,00		325 704,00
9	Администратор, 1 кв. категории	3	9 941,24	4 994,00	1 756,90	3 190,34	210,00		483 733,44
10	Программист, 1 кв. категории	1	7 800,02	6 356,00	190,60	1 253,42	100,00		169 872,23
11	Энергетик, 1 кв. уровень	1	7 800,00	5 771,00		2 029,00	80,00		149 001,60
12	Методист клубного учреждения 1 кв. категории	1	22 215,90	8 183,00		14 032,90	120,00		384 426,00



13	Методист клубного учреждения 2 кв. категория	1	22 784,10	7 795,00		14 989,10	170,00		432 427,20
14	Культурный организатор, 2 кв. категория	1	22 784,10	7 077,00		15 707,10	135,00		388 056,60
15	Художественный руководитель, 2 кв. категория	1	11 368,80	9 474,00		1 894,80			136 425,60
16	Концертмейстер, Высшая кв. категория	1	11 723,40	9 018,00		2 705,40			140 680,80
17	Аккомпаниатор, 2 кв. категория	1	8 492,40	7 077,00		1 415,40			101 908,80
18	Звукорежиссер без категории	1	10 493,92	9 018,00		1 475,92	100,00		234 143,00
19	Психолог	1	7 800,00	5 771,00		2 029,00	170,00		211 579,00
20	Главный балетмейстер, Высшая кв. категория	1	12 581,00	10 940,00		1 641,00			150 972,00
21	Балетмейстер без категории	2	9 694,35	9 018,00		676,35	140,00		384 166,80
	Итого:	х			х	х	х	х	<b>5 658 165,47</b>

10

Директор

Федянина С.И.

Главный бухгалтер

Дмитрова Л.Н.

Исполнитель

Дмитрова Л.Н.



2017 год

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ 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
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		3	4	50	600
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	2	50	100
		1	1	66,56	66,56
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>766,56</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	<b>1 384 532,93</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 658 165,47	1 384 532,93
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	<b>175 673,80</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		164 086,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11 587,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		<b>288 566,44</b>
	<b>Итого:</b>	x	<b>1 848 773,17</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность 212

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов **851**Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность 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
	Налог на имущество	44 896 863,64	2,2	987 731,00
	Налог на землю	27 749 866,67	1,5	416 248,00
	Итого:		х	<b>1 403 979,00</b>

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	Итого:	х	х	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**853**Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность 290

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Уплата штрафов, пени			103 804,40
	Приобретение кубков, призов			1 308,11
	Итого:	х	х	<b>105 112,51</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 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	Междугородная связь	6	12	659,92	47 514,48
2	Интернет	1	1	4 000,00	4 000,00
2	Интернет	1	11	3 000,00	33 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>80 514,48</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	Итого:			<b>0,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223**

№ п/п	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	Оплата услуг отопления	247,53	1 817,98		430 580,00
2	Оплата потребления энергии	256,22	6 661,09		1 456 277,20
3	оплата водоснабжения помещений	2 437,70	55,60		86 282,80
	Итого:	x	x	x	<b>1 973 140,00</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 224**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
				0
				0
	Итого:	x	x	<b>x</b>

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	10 549,50
2	Дератизация помещения		4	33 771,60
3	Тек. ремонт крыши над хореографическим залом		1	

4	Расходы на техническое обслуживание ПС		12	422 505,00
5	Расходы на техническое обслуживание ТС		12	115 398,00
6	Ремонтные работы по подготовке к зиме		6	31 000,00
7	Ремонт и тех. Обслуживание оборудования и техники		2	14 193,64
	Итого:	x	x	<b>627 417,74</b>

### 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационно-консультационные услуги	2	68 512,00
2	Оплата вознаграждения по договорам ГПХ с начислениями	13	2 475 389,62
	Итого:	x	<b>2 543 901,62</b>

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310, 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение беговой дорожки электрической	2	37 205,00	74 410,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	200	800,00	160 000,00
3	Приобретение комплектующих к оргтехнике	15	4 333,33	65 000,00
4	Приобретение бланков строгой отчетности	250	220,00	55 000,00
5	Приобретение канцелярских товаров	300	472,45	141 735,00
6	Приобретение картриджей цветных	4	6 500,00	26 000,00
7	Приобретение расходных материалов для организации и проведения мероприятий	500	409,81	204 904,28
8	Приобретение цветного принтера	1	30 000,00	30 000,00
9	Строительные материалы	1	6 200,00	6 200,00
	Итого:		x	<b>763 249,28</b>

Директор

Гл. бухгалтер

Димитрова Лилия Николаевна



Федянина С.И.

Димитрова Л.Н.

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 211

#### Источник финансового обеспечения

#### Субсидия на выполнение муниципального задания

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Хормейстр	2	12 737,63	9 018,00		3 719,63			305 703,00
2	Режиссер без категории	1	10 268,00	9 018,00		1 250,00			123 216,00
3	Инструктор по спорту	1	8 750,00	4 711,00	2 317,90	1 721,10			105 000,00
4	Костюмер 1 кв. разряд	1	8 750,00	3 730,00	3 770,00	1 250,00			105 000,00
5	Электрик	1	8 750,00	4 962,00	2 538,00	1 250,00			105 000,00
6	Слесарь-сантехник	1	8 750,00	4 962,00	2 538,00	1 250,00			105 000,00
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	8 750,00	3 947,00	3 553,00	1 250,00			105 000,00
8	Уборщик служебных помещений	3	8 750,00	3 730,00	3 770,00	1 250,00			315 000,00
9	Дворник	2	8 750,00	3 730,00	3 770,00	1 250,00			210 000,00
10	Сторож	3	8 750,00	3 730,00	3 770,00	1 250,00			315 000,00
11	Гардеробщик	2	8 750,00	3 730,00	3 770,00	1 250,00			210 000,00
12	Рабочий зеленого хозяйства	1	8 750,00	4 962,00	2 538,00	1 250,00			105 000,00
	Итого:	х			х	х	х	х	<b>2 108 919,00</b>

Директор

Федянина С.И.

Главный бухгалтер

Димитрова Л.Н.

Исполнитель

Димитрова Л.Н.



2017 год

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	<b>409 529,70</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 108 919,00	409 529,70
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	<b>65 376,49</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 108 919,00	61 158,65
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 108 919,00	4 217,84
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 108 919,00	<b>87 406,81</b>
	Итого:	х	<b>562 313,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	94 611 818,18	2,2	2 081 460,00
	Итого:		х	<b>2 081 460,00</b>

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 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					0
2					0
	Итого:	х	х	х	<b>0,00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
				0
	Итого:			<b>0,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223**

№ п/п	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
	Оплата услуг отопления	247,528	1 817,98		430 580,00
	Оплата потребления э/энергии	256,219	6 661,09		1 456 277,20
	оплата водоснабжения помещений	2 437,700	55,60		86 282,80
	Итого:	x	x	x	<b>1 973 140,00</b>

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на ТО тревожной сигнализации		6	3 300,00
2				
	Итого:	x	x	<b>3 300,00</b>

Директор

Федянина С.И.

Гл. бухгалтер

Димитрова Л.Н.

Исполнитель

Димитрова Л.Н.





2017 год

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

*Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели (субсидии на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных досуговых учреждений культуры и искусства в рамках муниципальной программы города Таганрога "Развитие культуры"*

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 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					0
2					0
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата проезда хора мальчиков на Всероссийский хоровой фестиваль для участия в финальном этапе согласно Плану мероприятий...	2	41 083,40	82 166,80
				0
	Итого:			<b>0,00</b>

Директор

Гл. бухгалтер

Исполнитель



Федянина С.И.

Димитрова Л.Н.

Димитрова Л.Н.