

Приложение № 1
к плану
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения культуры



СОГЛАСОВАНО
начальник Управления культуры г. Таганрога
(наименование должности лица, согласующего документ)

Шелухина Е.Б.
(расшифровка подписи)
"10" 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
директор МБУК "Дворец молодежи"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.И. Федянина
(расшифровка подписи)
"30" 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 01 октября 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

| | | Форма по КФД | КОДЫ |
|---|---|--------------|----------|
| | | Дата | |
| Наименование бюджетного учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец молодежи" | | 60.10.18 |
| 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) | 6154556046 | | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 615401001 | | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | U93620 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального 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 |

II. Показатели финансового состояния на 01.01.2018 года

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 169 387,30 |
| | из них: | |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего: | 161 080,00 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1 | остаточная стоимость | 102 791,00 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 1 375,80 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1 | остаточная стоимость | 0,00 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 19,50 |
| | из них: | |
| 2.1 | денежные средства учреждения, всего | 0,00 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1 | денежные средства учреждения на счетах | 0,00 |
| | в том числе: | |
| | 1. лицевой счет № | |
| | 2. лицевой счет № | |
| | 3. расчетный счет № | |
| | 4. | |
| | денежные средства в кассе учреждения | |
| 2.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.3. | иные финансовые инструменты | |
| 2.4. | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| | в том числе: | |
| | 1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 0 |
| | в том числе: | |
| | 2. по субсидии на выполнение муниципального задания | |
| | в том числе: | |
| | 3. по субсидии на иные цели | |
| | в том числе: | |
| 2.5. | дебиторская задолженность по расходам | 19,50 |
| | в том числе: | |
| | 1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 19,50 |
| | в том числе: | |
| | 1.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| | 1.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | 1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| | 1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | 1.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| | 1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 19,50 |
| | 1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | 1.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов | |
| | 1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | 1.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| | 2. по субсидии на выполнение муниципального задания | 139,95 |
| | в том числе: | 0,00 |
| | 1.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| | 1.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | 1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| | 1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | 1.5. по выданным авансам на прочие услуги | |

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| | 1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | 1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| | 1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | 1.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| | 3. по субсидии на иные цели | |
| | в том числе: | |
| | 1.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| | 1.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | 1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| | 1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | 1.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| | 1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| | 1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | 1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| | 1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | 1.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3 | Обязательства, всего: | 139,95 |
| | из них: | |
| 3.1 | долговые обязательства | |
| 3.2 | кредиторская задолженность | |
| | в том числе: | |
| | 1. по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) | 60,68 |
| | в том числе: | 60,68 |
| | 1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 60,68 |
| | 1.2. по оплате услуг связи | |
| | 1.3. по оплате транспортных услуг | |
| | 1.4. по оплате коммунальных услуг | |
| | 1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества | |
| | 1.6. по оплате прочих услуг | |
| | 1.7. по приобретению основных средств | |
| | 1.8. по приобретению нематериальных активов | |
| | 1.9. по приобретению произведенных активов | |
| | 1.10. по приобретению материальных запасов | |
| | 1.11. по оплате прочих расходов | |
| | 1.12. по платежам в бюджет | |
| | 1.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| | 2. по субсидии на выполнение муниципального задания | 79,27 |
| | в том числе: | |
| | 1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 79,27 |
| | 1.2. по оплате услуг связи | |
| | 1.3. по оплате транспортных услуг | |
| | 1.4. по оплате коммунальных услуг | |
| | 1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества | |
| | 1.6. по оплате прочих услуг | |
| | 1.7. по приобретению основных средств | |
| | 1.8. по приобретению нематериальных активов | |
| | 1.9. по приобретению произведенных активов | |
| | 1.10. по приобретению материальных запасов | |
| | 1.11. по оплате прочих расходов | |
| | 1.12. по платежам в бюджет | |
| | 1.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| | 3. по субсидии на иные цели | 0 |
| | в том числе: | |
| | 1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| | 1.2. по оплате услуг связи | |
| | 1.3. по оплате транспортных услуг | |

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | 1.4. по оплате коммунальных услуг | |
| | 1.5. по оплате коммунальных услуг по содержанию имущества | |
| | 1.6. по оплате прочих услуг | |
| | 1.7. по приобретению основных средств | |
| | 1.8. по приобретению нематериальных активов | |
| | 1.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| | 1.10. по приобретению материальных запасов | |
| | 1.11. по оплате прочих расходов | |
| | 1.12. по платежам в бюджет | |
| | 1.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. | просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | в том числе: | | 10 |
|---|---|-------|---|---|--|--|---|-------|---------------|---|--|--|----|
| | | | | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | |
| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 21 085 000,00 | 6 739 500,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 7 167 200,00 | X | | X | | | X | | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 11 839 500,00 | 6 739 500,00 | | X | | | 5 100 000,00 | | X | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | | | | | X | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | X | | X | | | X | | X | | |
| прочие доходы | 160 | | 142 000,00 | X | | 142 000,00 | | | X | | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 1 936 300,00 | X | | X | | | X | | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | | X | | | X | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21 085 000,00 | 6 739 500,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 4 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе | | | | | | | 8 | 9 | 10 |
|---|------------|---|----------------------|---|--|--|--|-------------------------|---|--|----------------------|-------------|----|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе | | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| | | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | за счет средств бюджета | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: в том числе: | 100 | X | 21 085 000,00 | 6 739 500,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 203 500,00 | 0,00 | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 7 167 200,00 | X | | X | | X | | | 7 167 200,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 11 839 500,00 | 6 739 500,00 | | X | | X | | | 5 100 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | | | | X | | | | X | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | X | | | | X | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 142 000,00 | X | | 142 000,00 | | X | | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 1 936 300,00 | X | | X | | X | | | 1 936 300,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | | X | | X | | | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21 085 000,00 | 6 739 500,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 203 500,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|--------------|------|-----------|------|------|--------------|------|
| в том числе на: | 210 | 110 | 9 970 723,00 | 3 741 084,00 | 0,00 | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150 339,00 | 0,00 |
| выплаты персоналу всего: | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда (ст. 211) | 211 | 111 | 7 594 795,00 | 2 873 330,00 | | | | | 4 721 465,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ст. 212) | 211 | 112 | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 2 372 928,00 | 867 754,00 | | 79 300,00 | | | 1 425 874,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| ушлату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 2 897 270,00 | 1 981 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 770,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог (ст. 290) | | 851 | 2 890 770,00 | 1 981 500,00 | | | | | 909 270,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, платы за загрязнение окружающей среды, уплата государственной пошлины, иные налоги) (ст. 290) | | 852 | 0,00 | | | | | | | |
| уплата иных платежей (штрафы, пени, членские взносы) (ст. 290) | | 853 | 6 500,00 | | | | | | 6 500,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 8 217 007,00 | 1 016 916,00 | 0,00 | 62 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 137 391,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (ст. 226) | | 243 | 0,00 | | | | | | 71 600,00 | |
| услуги связи (ст. 221) | | 244 | 71 600,00 | | | | | | 1 000,00 | |
| транспортные услуги (ст. 222) | | 244 | 36 700,00 | | | 35 700,00 | | | 2 346 393,00 | |
| коммунальные услуги (ст. 223) | | 244 | 3 363 309,00 | 1 016 916,00 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (ст. 224) | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225) | | 244 | 339 000,00 | | | | | | 339 000,00 | |
| прочие работы (ст. 226) | | 244 | 3 544 268,00 | | | 27 000,00 | | | 3 517 268,00 | |
| прочие расходы (ст. 290) | | 244 | 8 730,00 | | | | | | 8 730,00 | |
| поступление нефинансовых активов, всего (ст. 300) | | 244 | 853 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 400,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств (ст. 310) | | 244 | 290 000,00 | | | | | | 290 000,00 | |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340) | | 244 | 563 400,00 | | | | | | 563 400,00 | |
| Поступление финансовых вливаний, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств (ст. 310) | 310 | 510 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых вливаний, всего: | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 420 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 500 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 600 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | | | | | | | | |
| Сравнение: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| в том числе на: | 210 | 110 | 7 662 500,00 | 3 815 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 847 000,00 | 0,00 |
| выплаты персоналу всего: | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда (ст. 211) | 211 | 111 | 5 884 672,00 | 2 930 072,00 | | | | | 2 954 600,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ст.212) | 211 | 112 | 0,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 1 777 828,00 | 885 428,00 | | | | | 892 400,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 4 213 200,00 | 1 981 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 700,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог (ст.290) | | 851 | 3 119 900,00 | 1 981 500,00 | | | | | 1 138 400,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, платы за загрязнение окружающей среды, уплата государственной пошлины, иные налоги) (ст.290) | | 852 | 1 093 300,00 | | | | | | 1 093 300,00 | |
| уплата иных платежей (штрафы, пени, членские взносы) (ст. 290) | | 853 | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациями | 240 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 7 197 000,00 | 1 275 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 921 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (ст.226) | | 243 | 0,00 | | | | | | | |
| услуги связи (ст.221) | | 244 | 71 600,00 | | | | | | 71 600,00 | |
| транспортные услуги (ст.222) | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| коммунальные услуги (ст.223) | | 244 | 1 275 700,00 | 1 275 700,00 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (ст.224) | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (ст.225) | | 244 | 339 000,00 | | | | | | 339 000,00 | |
| прочие работы (ст.226) | | 244 | 4 947 300,00 | | | | | | 4 947 300,00 | |
| прочие расходы (ст.290) | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| послужение нефинансовых активов, всего (ст.300) | | 244 | 563 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 400,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств (ст.310) | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (ст.340) | | 244 | 563 400,00 | | | | | | 563 400,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего из них: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего из них: | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Справочно: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | | | | | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | 8 | 9 | 10 | | |
|---|------------|----------------------|----------|----------------------|--|---|--|--|---|---|----------------------|-------------|----|--|--|
| | | | | | в том числе: | | | | | | | | | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | осуществление капитальных вложений | субсидии на обеспечение финансирования медицинского страхования | субсидии на обеспечение финансирования медицинского страхования | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | 19 862 100,00 | X | 19 862 100,00 | 7 862 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | | | |
| доходы от собственности | 110 | 6 000 000,00 | X | 6 000 000,00 | X | | X | | X | | 6 000 000,00 | X | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 13 862 100,00 | X | 13 862 100,00 | 7 862 100,00 | | X | | X | | 6 000 000,00 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0,00 | X | 0,00 | X | | X | | X | | | X | | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 0,00 | X | 0,00 | X | | X | | X | | | X | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 0,00 | X | 0,00 | X | | X | | X | | X | X | | | |
| прочие доходы | 160 | 0,00 | X | 0,00 | X | | X | | X | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 0,00 | X | 0,00 | X | | X | | X | | | X | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | 19 862 100,00 | X | 19 862 100,00 | 7 862 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| в том числе на: | 210 | 110 | 8 451 900,00 | 4 604 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 847 000,00 | 0,00 |
| выплаты персоналу всего: | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда (ст. 211) | 211 | 111 | 6 490 913,00 | 3 536 313,00 | | | | | 2 954 600,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ст.212) | 211 | 112 | 0,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 119 | 1 960 987,00 | 1 068 587,00 | | | | | 892 400,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 300 | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 4 213 200,00 | 1 981 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 700,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог (ст.290) | | 851 | 3 119 900,00 | 1 981 500,00 | | | | | 1 138 400,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, платы за загрязнение окружающей среды, уплата государственной пошлины, иные налоги) (ст.290) | | 852 | 1 093 300,00 | | | | | | 1 093 300,00 | |
| уплата иных платежей (штрафы, пени, членские взносы) (ст.290) | | 853 | 0,00 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 7 197 000,00 | 1 275 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 921 300,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (ст.226) | | 243 | 0,00 | | | | | | | |
| услуги связи (ст.221) | | 244 | 71 600,00 | | | | | | 71 600,00 | |
| транспортные услуги (ст.222) | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| коммунальные услуги (ст.223) | | 244 | 1 275 700,00 | 1 275 700,00 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (ст.224) | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (ст.225) | | 244 | 339 000,00 | | | | | | 339 000,00 | |
| прочие работы (ст.226) | | 244 | 4 947 300,00 | | | | | | 4 947 300,00 | |
| прочие расходы (ст.290) | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| поступление нефинансовых активов, всего (ст.300) | | 244 | 563 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 400,00 | 0,00 |
| в том числе: увеличение стоимости основных средств (ст.310) | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| в том числе: увеличение стоимости материальных запасов (ст.340) | | 244 | 563 400,00 | | | | | | 563 400,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | | |
| Справочно: | | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | | | | | | | |

Таблица 2.1

III. Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Всего на закупки | | | | | в том числе: | | | | | |
|--|------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|---|--|
| | | | на 2018 г. | | на 2019 г. | | на 2020 г. | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | |
| | | | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2020 г. | на 2020 г. | на 2020 г. | на 2020 г. | на 2020 г. | на 2020 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 8 217 007,00 | 7 197 000,00 | 7 197 000,00 | 8 217 007,00 | 7 197 000,00 | 7 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 4 100 359,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи (ст.221) | | | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 71 600,00 | | | | | | | |
| транспортные услуги (ст.222) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| коммунальные услуги (ст.223) | | | 3 363 309,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363 309,00 | | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (ст.224) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (ст.225) | | | 197 400,00 | 0,00 | 0,00 | 197 400,00 | | | | | | | |
| прочие работы (ст.226) | | | 468 050,00 | 0,00 | 0,00 | 468 050,00 | | | | | | | |
| прочие расходы (ст.290) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ст.310) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (ст.340) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 4 116 648,00 | 7 197 000,00 | 7 197 000,00 | 4 116 648,00 | 7 197 000,00 | 7 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| услуги связи (ст.221) | | | 0,00 | 71 600,00 | 71 600,00 | | | 71 600,00 | | | | | |
| транспортные услуги (ст.222) | | | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 | | | | | | | |
| коммунальные услуги (ст.223) | | | 0,00 | 1 275 700,00 | 1 275 700,00 | | | 1 275 700,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (ст.224) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (ст.225) | | | 141 600,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | 141 600,00 | 339 000,00 | 339 000,00 | | | | | |
| прочие работы (ст.226) | | | 3 076 218,00 | 4 947 300,00 | 4 947 300,00 | 3 076 218,00 | 4 947 300,00 | 4 947 300,00 | | | | | |
| прочие расходы (ст.290) | | | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (ст.310) | | | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (ст.340) | | | 563 400,00 | 563 400,00 | 563 400,00 | 563 400,00 | 563 400,00 | 563 400,00 | | | | | |

С.И. Фелынина
(Ф.И.О.)

Л.Н. Димитрова
(Ф.И.О.)


(подпись)


(подпись)



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Димитрова Лилия Николаевна

8 (8634)34-13-86

Исполнитель

Телефон/e-mail:

Таблица 3

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение на _____ год

| 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 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 0,00 |

Руководитель учреждения


 (подпись)
С.И. Федянина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Л.Н. Димитрова
(расшифровка подписи)

Димитрова Лилия Николаевна

тел. 8(8634)341-386e-mail mbyk-dvorec@tagancity.ru

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

средства бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установл. численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Доплата на доведение до средней по региону | Доплата до МРОТ | 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 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Методист клубного учреждения 1 | 1 | 26 752,20 | 8 183,00 | | 2 454,90 | 16 114,30 | | 321 026,40 | |
| 2 | Методист клубного учреждения 2 | 1 | 26 752,20 | 7 795,00 | | 1 559,00 | 17 398,20 | | 321 026,40 | |
| 3 | Культурный организатор 2 категории | 1 | 24 000,20 | 7 077,00 | | | 16 923,20 | 2 412,00 | 316 946,40 | |
| 4 | Хормейстер без категории | 2 | 13 206,10 | 9 018,00 | | 1 803,60 | 2 384,50 | | 316 946,40 | |
| 5 | Художественный руководитель 2 | 1 | 11 842,55 | 9 474,00 | | 2 368,55 | | | 142 110,60 | |
| 6 | Концертмейстер Высшей категории | 1 | 11 723,40 | 9 018,00 | | 2 705,40 | | | 140 680,80 | |
| 7 | Аккомпаниатор 2 категории | 1 | 26 752,20 | 7 077,00 | | 2 123,10 | 17 552,10 | | 321 026,40 | |
| 8 | Режиссер без категории | 1 | 12 105,24 | 9 018,00 | | 901,80 | 2 185,44 | | 145 262,84 | |
| 9 | Звукорежиссер без категории | 1 | 17 715,77 | 9 018,00 | | 901,80 | 7 795,97 | | 212 589,20 | |
| 10 | Косномер 1 кв. разряд | 1 | 3 730,00 | 3 730,00 | | 0,00 | | 5 759,00 | 113 868,00 | |
| 11 | Инструктор по спорту, без категории | 1 | 5 182,10 | 4 711,00 | | 471,10 | | 4 306,90 | 113 868,00 | |
| 12 | Главный балетмейстер, высшая категория | 1 | 12 161,28 | 10 940,00 | | 1 221,28 | | | 145 935,36 | |
| 13 | Балетмейстер без категории | 2 | 10 919,88 | 9 018,00 | | 1 901,88 | | | 262 077,19 | |
| 14 | Директор | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 15 | Заместитель директора по АХР | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 16 | Секретарь руководителя | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 17 | Специалист по кадрам | 2 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 18 | Главный бухгалтер | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 19 | Ведущий экономист | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 20 | Бухгалтер 1 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 21 | Ведущий администратор | 2 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 22 | Администратор, I уровня | 3 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 23 | Инженер программист (программист), I кв. | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 24 | Инженер энергетик (энергетик) I кв. | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 25 | Психолог | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 26 | Электромонтер 6 кв. разряд | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 27 | Слесари-сантехники, 6 кв. разряд | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 28 | Рабочий по комплексному обслуживанию | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 29 | Уборщик служебных помещений, I кв. | 3 | 0,00 | | | | | | 0,00 | |

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 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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 | 778 645,71 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 873 364,00 | 632 104,76 |
| 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 | 89 074,28 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 83 327,56 |
| 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% | | 5 746,73 |
| 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%) | | 146 540,95 |
| | Итого: | х | 867 720,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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 | 778 680,77 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 873 330,00 | 632 140,94 |
| 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 | 89 073,23 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 83 326,57 |
| 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% | | 5 746,66 |
| 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%) | | 146 539,83 |
| | Итого: | х | 867 754,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения бюджетные средства

| № 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 | 77 418 181,82 | 2,20 | 1 703 200,00 |
| 2 | земельный налог | 18 553 333,33 | 1,50 | 278 300,00 |
| | Итого: | | х | 1 981 500,00 |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 852Источник финансового обеспечения средства бюджета

| № 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 | 0,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства бюджета**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

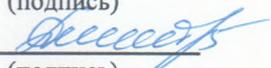
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Тепловая энергия, Гкал | 17,91 | 1 888,06 | 1,07 | 36 141,00 |
| | Электроснабжение, кВт.ч. | 149 572 | 5,97 | 1,09 | 969 475,00 |
| | Водоснабжение, м3 | 183 | 58,11 | 1,06 | 11 300,00 |
| | Итого: | х | х | х | 1 016 916,00 |

Директор


(подпись)

С.И.Федянина

Гл. бухгалтер


(подпись)

Л.Н. Димитрова

Исполнитель


(подпись)

Л.Н. Димитрова

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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 | 54 464,39 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | 54 464,39 |
| 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 | 929,65 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 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% | | 929,65 |
| 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%) | | 23 905,96 |
| | Итого: | x | 79 300,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор _____

(подпись)

С.И.Федянина

Гл. бухгалтер _____

(подпись)

Л.Н. Димитрова

Исполнитель 84-13-16 _____

(подпись)

Л.Н. Димитрова

Субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных досуговых учреждений культуры и искусства

2018

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели К 05

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проезд хора мальчиков в г. Москва и обратно | 22,00 | 1 622,73 | 35 700,00 |
| | Итого: | 22,00 | 1 622,73 | 35 700,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проживание хора мальчиков в гостинице г. Москва | 1 | 27 000,00 |
| | Итого: | х | 27 000,00 |

Директор

С.И. Федянина

Гл. бухгалтер

Л.Н. Димитрова

Димитрова Лилия Николаевна

2018 год

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным (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

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельности

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, % | 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 | в том числе: | | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 1 | Директор | 1 | 17 420,20 | 15 148,00 | | 2 272,20 | 200 | | 572 594,40 |
| 2 | Заместитель директора по АХР | 1 | 15 713,60 | 13 664,00 | | 2 049,60 | 30 | | 237 753,60 |
| 3 | Секретарь руководителя | 1 | 10 126,03 | 5 193,76 | 4 153,21 | 779,06 | 20 | | 133 955,95 |
| 4 | Специалист по кадрам | 2 | 9 662,50 | 6 002,00 | 2 760,20 | 900,30 | 25 | | 267 912,00 |
| 5 | Главный бухгалтер | 1 | 15 754,70 | 12 119,00 | | 3 635,70 | 25 | | 225 413,40 |
| 6 | Ведущий экономист | 1 | 9 428,25 | 6 939,00 | 1 101,45 | 1 387,80 | 25 | | 133 956,00 |
| 7 | Бухгалтер 1 категории | 1 | 9 510,25 | 6 611,00 | 2 093,27 | 805,98 | 25 | | 133 956,05 |
| 8 | Ведущий администратор | 2 | 11 163,00 | 6 002,00 | 4 260,70 | 900,30 | | | 267 912,00 |
| 9 | Администратор, Уровни | 3 | 11 163,00 | 5 194,00 | 5 189,90 | 779,10 | | | 401 868,00 |
| 10 | Инженер программист (программист), 1 кв. категории | 1 | 11 163,00 | 6 611,00 | 3 890,90 | 661,10 | | | 133 956,00 |
| 11 | Инженер энергетик (энергетик) 1 кв. уровень | 1 | 11 163,00 | 6 002,00 | 3 960,60 | 1 200,40 | | | 133 956,00 |
| 12 | Педагог | 1 | 11 163,00 | 6 002,00 | 3 360,40 | 1 800,60 | | | 133 956,00 |
| 13 | Электромонтер 6 кв. разряд | 1 | 11 163,00 | 5 161,00 | 6 002,00 | | | | 133 956,00 |
| 14 | Слесарь-сантехник, 6 кв. разряд | 1 | 11 163,00 | 5 161,00 | 6 002,00 | | | | 133 956,00 |
| 15 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 1 | 11 163,00 | 4 105,00 | 7 058,00 | | | | 133 956,00 |
| 16 | Уборщик служебных помещений, 1 кв. разряда | 3 | 11 163,00 | 3 880,00 | 7 283,00 | | | | 401 868,00 |
| 17 | Гардеробщик 1 кв. категории | 2 | 11 163,00 | 3 880,00 | 7 283,00 | | | | 133 956,00 |
| 18 | Рабочий зеленого хозяйства, 6 кв. разряд | 1 | 11 163,00 | 5 161,00 | 6 002,00 | | | | 133 956,00 |
| 19 | Дворник, 1 кв. категории | 2 | 11 163,00 | 3 880,00 | 7 283,00 | | | | 267 912,00 |
| 20 | Методист клубного учреждения 1 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 21 | Методист клубного учреждения 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 22 | Культурный работник 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 23 | Хормейстер без категории | 2 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 24 | Художественный руководитель 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 25 | Концертмейстер Высшей категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 26 | Аккомпаниатор 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 27 | Режиссер без категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 28 | Звукорежиссер без категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|------------|----------|-----------|---|---|--------------|
| 29 | Костюмер 1 кв. разряд | 1 | 1 674,00 | 1 674,00 | | 1 674,00 | | | 20 088,00 |
| 30 | Инструктор по спорту, без категории | 1 | 1 674,00 | 1 674,00 | | 1 674,00 | | | 20 088,00 |
| 31 | Главный балетмейстер, высшая категория | 1 | 13 555,97 | 13 555,97 | | 13 555,97 | | | 162 671,60 |
| 32 | Балетмейстер без категории | 2 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 33 | Сторож (вахтер) | 3 | 11 163,00 | 11 163,00 | 3 880,00 | 7 283,00 | | | 401 868,00 |
| | Итого: | х | 249 638,50 | 249 638,50 | х | 7 283,00 | х | х | 4 721 465,00 |

Директор

Главный бухгалтер

Димитрова Лилия Николаевна, 8(8634)341-386

Федянина С.И.

Димитрова Л.Н.




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 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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 |
| | пособие до 3-х лет | 5,00 | 12,00 | 50,00 | 3 000,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 3 000,00 |

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 | 1 279 508,59 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 4 721 465,00 | 1 038 713,87 |
| 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 | 146 365,42 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 136 922,49 |
| 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% | | 9 442,93 |
| 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%) | | 240 794,72 |
| | Итого: | х | 1 425 874,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № 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 | 20 912 272,73 | 2,20 | 460 070,00 |
| 2 | земельный налог | 29 946 666,67 | 1,50 | 449 200,00 |
| | Итого: | | x | 909 270,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов 852Источник 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 853Источник 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 |
| | Пени, штрафы | 1 000,00 | 6,00 | 6 000,00 |
| | Итого: | x | x | 6 000,00 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № 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 | 20 912 272,73 | 2,20 | 460 070,00 |
| 2 | земельный налог | 29 946 666,67 | 1,50 | 449 200,00 |
| | Итого: | | x | 909 270,00 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациямКод видов расходов 852Источник 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | |

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 853Источник 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 |
| | Пени, штрафы | 812,50 | 8,00 | 6 500,00 |
| | Итого: | x | x | 6 500,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доступ к сети Интернет | 1,00 | 12,00 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Междугородняя связь | 6,00 | 12,00 | 100,00 | 1 200,00 |
| 3 | Внутризоновая связь | 6,00 | 12,00 | 2 866,67 | 34 400,00 |
| | Итого: | х | х | х | 71 600,00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проезд сотрудников на обучение | 8,00 | 125,00 | 1 000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Итого: | 8,00 | 125,00 | 1 000,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Тепловая энергия, Гкал | 341,17 | 1 888,06 | 1,07 | 688 594,00 |
| | Электроснабжение, кВт.ч. | 229 940,33 | 5,97 | 1,09 | 1 490 400,00 |
| | Водоснабжение, м3 | 2 712,55 | 58,11 | 1,06 | 167 399,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 2 346 393,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация помещения | 8 450,00 | 4,00 | 33 800,00 |
| 2 | Дезинсекция помещения | 2 650,00 | 4,00 | 10 600,00 |
| 3 | Ремонтные работы по подготовке к зиме | 1,00 | 1,00 | 31 200,00 |
| 4 | Расходы на ТО ПС | | | 99 800,00 |
| 5 | Расходы на ТО ТС | | | 43 400,00 |
| 6 | ТО системы кондиционирования | | | 50 000,00 |
| 7 | Перезарядка огнетушителей | | | 10 920,00 |
| 8 | Вывоз ТБО | | | 9 800,00 |
| 9 | Монтаж противопожарных дверей | | | 49 480,00 |
| | Итого: | х | х | 339 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Абонементное обслуживание 1С-ИТС | 1 | 14 200,00 |
| 3 | Консультационные услуги | 1 | 20 000,00 |
| 4 | Услуги физической охраны | 1 | 422 400,00 |
| 5 | Денежное вознаграждение по договорам ГПХ | 14 | 2 988 940,00 |
| 6 | ТО тревожной кнопки | 1 | 7 200,00 |
| 7 | Подписка на периодические издания | 1 | 8 500,00 |
| 8 | Повышение квалификации | 2 | 52 528,00 |
| 9 | Изготовление ключей ЭЦП | 2 | 4 000,00 |
| 10 | | | |
| | Итого: | х | 3 517 768,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|---|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение (изготовление) основных средств, ВСЕГО: | | | | 290 000,00 |
| 1 | Тренажеры "Эллипс" | 1,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2 | Тренажеры "Беговая дорожка" | 1,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 3 | Костюмы карнавальные | 8,00 | 7 375,00 | 59 000,00 |
| 4 | Компьютер в сборе | 1,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| Приобретение (изготовление) материальных запасов, ВСЕГО: | | | | 572 130,00 |
| 1 | Электротовары | 200,00 | 375,00 | 75 000,00 |
| 2 | Бланки строгой отчетности | 250,00 | 220,00 | 55 000,00 |
| 3 | Хоз.товары | 200,00 | 737,00 | 147 400,00 |
| 4 | Комплектующие к оргтехнике | 15,00 | 6 233,00 | 93 495,00 |
| 5 | Канцелярские принадлежности | 300,00 | 333,35 | 100 005,00 |
| 6 | Картриджи цветные | 5,00 | 6 500,00 | 32 500,00 |
| 7 | Строительные материалы | 1,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 8 | Приобретение сувенирной продукции (290) | 30,00 | 291,00 | 8 730,00 |
| | Итого: | | х | 862 130,00 |

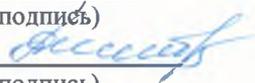
Директор



 (подпись)

С.И. Федянина

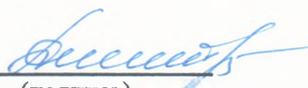
Гл. бухгалтер



 (подпись)

Л.Н. Димитрова

Димитрова Лилия Николаевна



 (подпись)

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

средства бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установл енная численно сть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Доплата на доведение до средней по региону | Доплата до МРОТ | 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 | в том числе: по выплатам компенсационног о характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | 10 |
| 1 | Методист клубного учреждения 1 | 1 | 26 752,20 | 8 183,00 | | 2 454,90 | 16 114,30 | | 321 026,40 |
| 2 | Методист клубного учреждения 2 | 1 | 26 752,20 | 7 795,00 | | 1 559,00 | 17 398,20 | | 321 026,40 |
| 3 | Культургазизатор 2 категории | 1 | 7 077,00 | 7 077,00 | | | | 2 412,00 | 113 868,00 |
| 4 | Хормейстер без категории | 2 | 26 580,68 | 9 018,00 | | 1 803,60 | 15 759,08 | | 637 936,28 |
| 5 | Художественный руководитель 2 | 1 | 11 842,55 | 9 474,00 | | 2 368,55 | | | 142 110,60 |
| 6 | Концертмейстер Высшей категории | 1 | 11 723,40 | 9 018,00 | | 2 705,40 | | | 140 680,80 |
| 7 | Аккомпаниатор 2 категории | 1 | 9 489,00 | 7 077,00 | | 2 123,10 | 288,90 | | 113 868,00 |
| 8 | Режиссер без категории | 1 | 26 752,20 | 9 018,00 | | 901,80 | 16 832,40 | | 321 026,40 |
| 9 | Звукорежиссер без категории | 1 | 9 919,80 | 9 018,00 | | 901,80 | | | 119 037,60 |
| 10 | Костюмер 1 кв. разряд | 1 | 3 730,00 | 3 730,00 | | 0,00 | | 5 759,00 | 113 868,00 |
| 11 | Инструктор по спорту, без категории | 1 | 5 182,10 | 4 711,00 | | 471,10 | | 4 306,90 | 113 868,00 |
| 12 | Главный балетмейстер, высшая категория | 1 | 17 473,36 | 10 940,00 | | 1 221,28 | 5 312,08 | | 209 680,32 |
| 13 | Балетмейстер без категории | 2 | 10 919,80 | 9 018,00 | | 1 901,80 | | | 262 075,20 |
| 14 | Директор | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 15 | Заместитель директора по АХР | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 16 | Секретарь руководителя | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 17 | Специалист по кадрам | 2 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 18 | Главный бухгалтер | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 19 | Ведущий экономист | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 20 | Бухгалтер 1 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 21 | Ведущий администратор | 2 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 22 | Администратор, I уровня | 3 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 23 | Инженер программист (программист), 1 кв. | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 24 | Инженер энергетик (энергетик) I кв | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 25 | Психолог | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 26 | Электромонтер 6 кв. разряд | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 27 | Слесарь-сантехник, 6 кв. разряд | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 28 | Рабочий по комплексному обслуживанию | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 29 | Уборщик служебных помещений, I кв. | 3 | 0,00 | | | | | | 0,00 |

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 | 794 596,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 930 072,00 | 645 162,00 |
| 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 | 90 832,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 84 972,00 |
| 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% | | 5 860,00 |
| 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%) | | 149 434,00 |
| | Итого: | х | 885 428,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

| № 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 |
| 1 | налог на имущество | 60 409 090,91 | 2,20 | 1 329 000,00 |
| 2 | земельный налог | 43 500 000,00 | 1,50 | 652 500,00 |
| | Итого: | | х | 1 981 500,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства бюджета**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № 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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Тепловая энергия, Гкал | 43,65 | 1 888,06 | 1,07 | 88 100,00 |
| | Электроснабжение, кВт.ч. | 176 482 | 5,97 | 1,09 | 1 143 900,00 |
| | Водоснабжение, м3 | 708 | 58,11 | 1,06 | 43 700,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 275 700,00 |

Директор



 (подпись)

С.И.Федянина

Гл. бухгалтер



 (подпись)

Л.Н. Димитрова

Исполнитель



 (подпись)

Л.Н. Димитрова

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

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

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

приносящая 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. | | | Ежемесячная надбавка к должностному | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 10) |
|-------|--|-----------------------------------|--|-------------|----------|-------------------------------------|----------------------|--|
| | | | асето | в том числе | | | | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 16 749,75 | 14 565,00 | 2 184,75 | 180 | 9 | 515 601,00 |
| 2 | Заместитель директора по АХР | 1 | 15 058,32 | 13 109,00 | 1 949,32 | 25 | | 220 026,80 |
| 3 | Секретарь руководителя | 1 | 5 743,10 | 4 994,00 | 749,10 | 20 | | 80 902,80 |
| 4 | Специалист по кадрам | 2 | 6 636,65 | 5 771,00 | 865,65 | 20 | | 186 980,40 |
| 5 | Главный бухгалтер | 1 | 15 147,60 | 11 652,00 | 3 495,60 | | | 181 771,20 |
| 6 | Ведущий экономист | 1 | 8 006,40 | 6 672,00 | 1 334,40 | | | 96 076,80 |
| 7 | Бухгалтер 1 категории | 1 | 6 991,60 | 6 356,00 | 635,60 | | | 83 899,20 |
| 8 | Ведущий администратор | 2 | 6 636,65 | 5 771,00 | 865,65 | | | 159 279,60 |
| 9 | Администратор, I уровня | 3 | 5 743,10 | 4 994,00 | 749,10 | | | 206 751,60 |
| 10 | Инженер программист (программист), I кв. категории | 1 | 6 991,60 | 6 356,00 | 635,60 | | | 83 899,20 |
| 11 | Инженер энергетик (энергетик) I кв. уровень | 1 | 6 925,20 | 5 771,00 | 1 154,20 | | | 83 102,40 |
| 12 | Психолог | 1 | 7 502,30 | 5 771,00 | 1 731,30 | | | 90 027,60 |
| 13 | Электромонтер 6 кв. разряд | 1 | 7 800,00 | 4 962,00 | 2 838,00 | | | 93 600,00 |
| 14 | Слесарь-сантехник, 6 кв. разряд | 1 | 7 800,00 | 4 962,00 | 2 838,00 | | | 93 600,00 |
| 15 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 1 | 7 800,00 | 3 947,00 | 3 853,00 | | | 93 600,00 |
| 16 | Уборщик служебных помещений, I кв. разряда | 3 | 3 730,00 | 3 730,00 | | | | 134 280,00 |
| 17 | Гардеробщик I кв. категории | 2 | 7 800,00 | 3 730,00 | 4 070,00 | | | 93 600,00 |
| 18 | Рабочий зеленого хозяйства, 6 кв. разряд | 1 | 7 800,00 | 4 962,00 | 2 838,00 | | | 93 600,00 |
| 19 | Дворник, I кв. категории | 2 | 7 800,00 | 3 730,00 | 4 070,00 | | | 187 200,00 |
| 20 | Методист клубного учреждения I категории | 3 | 4 911,15 | 3 730,00 | 1 181,15 | | | 176 801,40 |
| 21 | Методист клубного учреждения 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 22 | Культурный работник 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 23 | Хормейстер без категории | 1 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 24 | Художественный руководитель 2 категории | 2 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 25 | Концертмейстер Высшей категории | 1 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 26 | Аккомпаниатор 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 27 | Режиссер без категории | 1 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 28 | Звукорежиссер без категории | 1 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 29 | Костюмер I кв. разряд | 1 | 0,00 | | | | | 0,00 |

2018 год

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельности

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, % | 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 | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 17 420,20 | 15 148,00 | | 2 272,20 | 200 | | 572 594,40 |
| 2 | Заместитель директора по АХР | 1 | 15 713,60 | 13 664,00 | | 2 049,60 | 30 | | 237 753,60 |
| 3 | Секретарь руководителя | 1 | 8 192,35 | 5 193,76 | 2 219,53 | 779,06 | 20 | | 110 751,79 |
| 4 | Специалист по кадрам | 2 | 9 662,50 | 6 002,00 | 2 760,20 | 900,30 | 25 | | 267 912,00 |
| 5 | Главный бухгалтер | 1 | 15 754,70 | 12 119,00 | | 3 635,70 | 25 | | 225 413,40 |
| 6 | Ведущий экономист | 1 | 8 326,80 | 6 939,00 | | 1 387,80 | 25 | | 120 738,60 |
| 7 | Бухгалтер 1 категории | 1 | 7 981,13 | 6 611,00 | 564,15 | 805,98 | 25 | | 115 606,61 |
| 8 | Ведущий администратор | 2 | 11 163,00 | 6 002,00 | 4 260,70 | 900,30 | | | 267 912,00 |
| 9 | Администратор, I уровня | 3 | 11 163,00 | 5 194,00 | 5 189,90 | 779,10 | | | 401 868,00 |
| 10 | Инженер программист (программист), I кв. категории | 1 | 11 163,00 | 6 611,00 | 3 890,90 | 661,10 | | | 133 956,00 |
| 11 | Инженер энергетик (энергетик) I кв. уровень | 1 | 11 163,00 | 6 002,00 | 3 960,60 | 1 200,40 | | | 133 956,00 |
| 12 | Ведущий психолог | 1 | 11 163,00 | 6 002,00 | 3 360,40 | 1 800,60 | | | 133 956,00 |
| 13 | Электромонтер 6 кв. разряд | 1 | 11 163,00 | 5 161,00 | 6 002,00 | | | | 133 956,00 |
| 14 | Слесарь-сантехник, 6 кв. разряд | 1 | 11 163,00 | 5 161,00 | 6 002,00 | | | | 133 956,00 |
| 15 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 1 | 11 163,00 | 4 105,00 | 7 058,00 | | | | 133 956,00 |
| 16 | Уборщик служебных помещений, 1 кв. разряда | 3 | 11 163,00 | 3 880,00 | 7 283,00 | | | | 401 868,00 |
| 17 | Гардеробщик 1 кв. категории | 2 | 11 163,00 | 3 880,00 | 7 283,00 | | | | 133 956,00 |
| 18 | Рабочий зеленого хозяйства, 6 кв. разряд | 1 | 11 163,00 | 5 161,00 | 6 002,00 | | | | 133 956,00 |
| 19 | Дворник, 1 кв. категории | 2 | 11 163,00 | 3 880,00 | 7 283,00 | | | | 267 912,00 |
| 20 | Ведущий методист | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 21 | Менеджер по культурно-массовому досугу 1 | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 22 | Культуртрекер 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 23 | Хормейстер без категории | 2 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 24 | Художественный руководитель 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 25 | Концертмейстер Высшей категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 26 | Аккомпаниатор 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 27 | Режиссер без категории | 1 | 14 306,97 | | | 14 306,97 | | | 171 683,64 |
| 28 | Звукорежиссер без категории | 1 | 8 696,43 | | | 8 696,43 | | | 104 357,16 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|------------|----------|----------|----------|---|---|--------------|
| 29 | Костюмер 1 кв. разряд | 1 | 1 674,00 | | 1 674,00 | | | | 20 088,00 |
| 30 | Инструктор по спорту, без категории | 1 | 1 674,00 | | 1 674,00 | | | | 20 088,00 |
| 31 | Руководитель клуба по интересам 1 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 32 | Руководитель клуба по интересам 2 категории | 2 | 4 276,16 | | 4 276,16 | 4 276,16 | | | 102 627,80 |
| 33 | Сторож (вахтер) | 3 | 6 684,50 | | 6 684,50 | 2 804,50 | | | 240 642,00 |
| | Итого: | х | 254 319,35 | 3 880,00 | 2 804,50 | х | х | х | 4 721 465,00 |

Директор

Федягина С.И.

Главный бухгалтер

Димитрова Л.Н.

Димитрова Лилия Николаевна, 8(8634)341-386




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 | 800 800,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 954 600,00 | 650 100,00 |
| 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 | 91 600,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 85 700,00 |
| 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% | | 5 900,00 |
| 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%) | | 150 700,00 |
| | Итого: | х | 892 400,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № 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 |
| 1 | налог на имущество | 47 431 818,18 | 2,20 | 1 043 500,00 |
| | Итого: | | х | 1 043 500,00 |

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Негативное воздействие | 7 900,00 | 12,00 | 94 800,00 |
| | НДС | 91 108,33 | 12,00 | 1 093 400,00 |
| | Итого: | х | х | 1 188 200,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доступ к сети Интернет | | 12,00 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Междугородняя связь | | 12,00 | 100,00 | 1 200,00 |
| 3 | Внутризоновая связь | | 12,00 | 2 866,67 | 34 400,00 |
| | Итого: | x | x | x | 71 600,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация помещения | 8 450,00 | 4,00 | 33 800,00 |
| 2 | Дезинсекция помещения | 2 650,00 | 4,00 | 10 600,00 |
| 3 | Ремонтные работы по подготовке к зиме | 1,00 | 1,00 | 31 200,00 |
| 4 | Расходы на ТО ПС | | | 99 800,00 |
| 5 | Расходы на ТО ТС | | | 43 400,00 |
| 6 | ТО системы кондиционирования | | | 50 000,00 |
| 7 | Перезарядка огнетушителей | | | 10 400,00 |
| 8 | Вывоз ТБО | | | 9 800,00 |
| 9 | Монтаж противопожарных дверей | | | 50 000,00 |
| | Итого: | x | x | 339 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Абонементное обслуживание 1С-ИТС | 1 | 14 200,00 |
| 3 | Консультационные услуги | 1 | 20 000,00 |
| 4 | Услуги физической охраны | 1 | 422 400,00 |
| 5 | Денежное вознаграждение по договорам ГПХ | 14 | 4 466 500,00 |
| 6 | ТО тревожной кнопки | 1 | 7 200,00 |
| 7 | Подписка на периодические издания | 1 | 8 500,00 |
| 8 | Повышение квалификации | 2 | 4 500,00 |
| 9 | Изготовление ключей ЭЦП | 2 | 4 000,00 |
| 10 | | | |
| | Итого: | x | 4 947 300,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение (изготовление) материальных запасов, ВСЕГО: | | | | 563 400,00 |
| 1 | Электротовары | 200,00 | 375,00 | 75 000,00 |

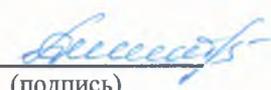
| | | | | |
|---|-----------------------------|--------|-----------|-------------------|
| 2 | Бланки строгой отчетности | 250,00 | 220,00 | 55 000,00 |
| 3 | Хоз.товары | 200,00 | 737,00 | 147 400,00 |
| 4 | Комплектующие к оргтехнике | 15,00 | 6 233,00 | 93 495,00 |
| 5 | Канцелярские принадлежности | 300,00 | 333,35 | 100 005,00 |
| 6 | Картриджи цветные | 5,00 | 6 500,00 | 32 500,00 |
| 7 | Строительные материалы | 1,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Итого: | | x | 563 400,00 |

Директор _____

(подпись) 

С.И. Федянина _____

Гл. бухгалтер _____

(подпись) 

Л.Н. Димитрова _____

Исполнитель _____

(подпись) 

Л.Н. Димитрова _____

(ФИО)

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

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

средства бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установл енная численно сть, единиц | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Доплата на доведение до средней по региону | Доплата до МРОТ | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|--|---|-----------|--|---|--------------------------------------|--|-----------------|--|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационног о характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Методист клубного учреждения 1 | 1 | 26 412,20 | 8 183,00 | | 2 454,90 | 15 774,30 | | 316 946,40 |
| 2 | Методист клубного учреждения 2 | 1 | 26 412,20 | 7 795,00 | | 1 559,00 | 17 058,20 | | 316 946,40 |
| 3 | Культурорганизатор 2 категории | 1 | 26 412,20 | 7 077,00 | | | 19 335,20 | | 316 946,40 |
| 4 | Хормейстер без категории | 2 | 13 206,10 | 9 018,00 | | 1 803,60 | 2 384,50 | | 316 946,40 |
| 5 | Художественный руководитель 2 | 1 | 26 412,20 | 9 474,00 | | 2 368,55 | 14 569,65 | | 316 946,40 |
| 6 | Концертмейстер Высшей категории | 1 | 26 412,20 | 9 018,00 | | 2 705,40 | 14 688,80 | | 316 946,40 |
| 7 | Аккомпаниатор 2 категории | 1 | 21 658,65 | 7 077,00 | | 2 123,10 | 12 458,55 | | 259 903,80 |
| 8 | Режиссер без категории | 1 | 26 412,20 | 9 018,00 | | 901,80 | 16 492,40 | | 316 946,40 |
| 9 | Звукорежиссер без категории | 1 | 26 412,20 | 9 018,00 | | 901,80 | 16 492,40 | | 316 946,40 |
| 10 | Костюмер 1 кв. разряд | 1 | 3 730,00 | 3 730,00 | | 0,00 | | | 44 760,00 |
| 11 | Инструктор по спорту, без категории | 1 | 5 182,10 | 4 711,00 | | 471,10 | | | 62 185,20 |
| 12 | Главный балетмейстер, высшая категория | 1 | 26 412,20 | 10 940,00 | | 1 221,28 | 14 250,92 | | 316 946,40 |
| 13 | Балетмейстер без категории | 2 | 13 206,10 | 9 018,00 | | 1 901,80 | 2 286,30 | | 316 946,40 |
| | Итого: | х | х | х | х | х | х | х | 3 536 313,00 |

Директор

Федянина С.И.

Главный бухгалтер

Димитрова Л.Н.

Димитрова Лилия Николаевна

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 | 958 960,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 3 536 313,00 | 778 608,00 |
| 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 | 109 626,99 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 102 554,00 |
| 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% | | 7 073,00 |
| 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%) | | 180 352,00 |
| | Итого: | х | 1 068 587,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения бюджетные средства

| № 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 | 60 409 090,91 | 2,20 | 1 329 000,00 |
| 2 | земельный налог | 43 500 000,00 | 1,50 | 652 500,00 |
| | Итого: | | х | 1 981 500,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения средства бюджета**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № 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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | Тепловая энергия, Гкал | 43,65 | 1 888,06 | 1,07 | 88 100,00 |
| | Электроснабжение, кВт.ч. | 176 482 | 5,97 | 1,09 | 1 143 900,00 |
| | Водоснабжение, м3 | 708 | 58,11 | 1,06 | 43 700,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 275 700,00 |

Директор


(подпись)

С.И.Федянина

Гл. бухгалтер


(подпись)

Л.Н. Димитрова

Исполнитель


(подпись)

Л.Н. Димитрова

2020

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

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

Код видов расходов

III

Источник финансирования обеспечения

приносящая доход деятельности

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 | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 10) |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------|--------------|----------|-------------------------------------|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному | в том числе: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Директор | 1 | 16 749,75 | 14 565,00 | | 2 184,75 | 180 | 9 | 515 601,00 |
| 2 | Заместитель директора по АХР | 1 | 15 058,32 | 13 109,00 | | 1 949,32 | 25 | | 220 026,80 |
| 3 | Секретарь руководителя | 1 | 5 743,10 | 4 994,00 | | 749,10 | 20 | | 80 902,80 |
| 4 | Специалист по кадрам | 2 | 6 636,65 | 5 771,00 | | 865,65 | 20 | | 186 980,40 |
| 5 | Главный бухгалтер | 1 | 15 147,60 | 11 652,00 | | 3 495,60 | | | 181 771,20 |
| 6 | Ведущий экономист | 1 | 8 006,40 | 6 672,00 | | 1 334,40 | | | 96 076,80 |
| 7 | Бухгалтер 1 категории | 1 | 6 991,60 | 6 356,00 | | 635,60 | | | 83 899,20 |
| 8 | Ведущий администратор | 2 | 6 636,65 | 5 771,00 | | 865,65 | | | 159 279,60 |
| 9 | Администратор, 1 уровня | 3 | 5 743,10 | 4 994,00 | | 749,10 | | | 206 751,60 |
| 10 | Инженер программист (программист), 1 кв. категории | 1 | 6 991,60 | 6 356,00 | | 635,60 | | | 83 899,20 |
| 11 | Инженер энергетик (энергетик) 1 кв. уровень | 1 | 6 925,20 | 5 771,00 | | 1 154,20 | | | 83 102,40 |
| 12 | Психолог | 1 | 7 502,30 | 5 771,00 | | 1 731,30 | | | 90 027,60 |
| 13 | Электромонтер 6 кв. разряд | 1 | 7 800,00 | 4 962,00 | | 2 838,00 | | | 93 600,00 |
| 14 | Слесарь-сантехник, 6 кв. разряд | 1 | 7 800,00 | 4 962,00 | | 2 838,00 | | | 93 600,00 |
| 15 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 1 | 7 800,00 | 3 947,00 | | 3 853,00 | | | 93 600,00 |
| 16 | Уборщик служебных помещений, 1 кв. разряда | 3 | 3 730,00 | 3 730,00 | | | | | 134 280,00 |
| 17 | Гардеробщик 1 кв. категории | 2 | 7 800,00 | 3 730,00 | | 4 070,00 | | | 93 600,00 |
| 18 | Рабочий зеленого хозяйства, 6 кв. разряд | 1 | 7 800,00 | 4 962,00 | | 2 838,00 | | | 93 600,00 |
| 19 | Дворник, 1 кв. категории | 2 | 7 800,00 | 3 730,00 | | 4 070,00 | | | 187 200,00 |
| 20 | Сторож (вахтер) | 3 | 4 911,15 | 3 730,00 | | 1 181,15 | | | 176 801,40 |
| 21 | Методист клубного учреждения 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 22 | Культурный работник 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 23 | Хормейстер без категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 24 | Художественный руководитель 2 категории | 2 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 25 | Концертмейстер Высшей категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 26 | Акомпаниатор 2 категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 27 | Режиссер без категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 28 | Звукорежиссер без категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 29 | Костюмер 1 кв. разряд | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 30 | Инструктор по спорту, без категории | 1 | 0,00 | | | | | | 0,00 |

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 | 800 800,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 954 600,00 | 650 100,00 |
| 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 | 91 600,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 85 700,00 |
| 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% | | 5 900,00 |
| 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%) | | 150 700,00 |
| | Итого: | x | 892 400,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № 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 | 47 431 818,18 | 2,20 | 1 043 500,00 |
| | Итого: | | x | 1 043 500,00 |

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

Код видов расходов 852

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 |
| | Негативное воздействие | 7 900,00 | 12,00 | 94 800,00 |
| | НДС | 91 108,33 | 12,00 | 1 093 400,00 |
| | Итого: | x | x | 1 188 200,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доступ к сети Интернет | | 12,00 | 3 000,00 | 36 000,00 |
| 2 | Междугородняя связь | | 12,00 | 100,00 | 1 200,00 |
| 3 | Внутризоновая связь | | 12,00 | 2 866,67 | 34 400,00 |
| | Итого: | х | х | х | 71 600,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация помещения | 8 450,00 | 4,00 | 33 800,00 |
| 2 | Дезинсекция помещения | 2 650,00 | 4,00 | 10 600,00 |
| 3 | Ремонтные работы по подготовке к зиме | 1,00 | 1,00 | 31 200,00 |
| 4 | Расходы на ТО ПС | | | 99 800,00 |
| 5 | Расходы на ТО ТС | | | 43 400,00 |
| 6 | ТО системы кондиционирования | | | 50 000,00 |
| 7 | Перезарядка огнетушителей | | | 10 400,00 |
| 8 | Вывоз ТБО | | | 9 800,00 |
| 9 | Монтаж противопожарных дверей | | | 50 000,00 |
| | Итого: | х | х | 339 000,00 |

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

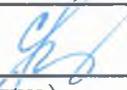
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Абонементное обслуживание 1С-ИТС | 1 | 14 200,00 |
| 3 | Консультационные услуги | 1 | 20 000,00 |
| 4 | Услуги физической охраны | 1 | 422 400,00 |
| 5 | Денежное вознаграждение по договорам ГПХ | 14 | 4 466 500,00 |
| 6 | ТО тревожной кнопки | 1 | 7 200,00 |
| 7 | Подписка на периодические издания | 1 | 8 500,00 |
| 8 | Повышение квалификации | 2 | 4 500,00 |
| 9 | Изготовление ключей ЭЦП | 2 | 4 000,00 |
| 10 | | | |
| | Итого: | х | 4 947 300,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение (изготовление) материальных запасов, ВСЕГО: | | | | 563 400,00 |
| 1 | Электротовары | 200,00 | 375,00 | 75 000,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------|-----------|-------------------|
| 2 | Бланки строгой отчетности | 250,00 | 220,00 | 55 000,00 |
| 3 | Хоз.товары | 200,00 | 737,00 | 147 400,00 |
| 4 | Комплектующие к оргтехнике | 15,00 | 6 233,00 | 93 495,00 |
| 5 | Канцелярские принадлежности | 300,00 | 333,35 | 100 005,00 |
| 6 | Картриджи цветные | 5,00 | 6 500,00 | 32 500,00 |
| 7 | Строительные материалы | 1,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Итого: | | x | 563 400,00 |

Директор _____


(подпись)

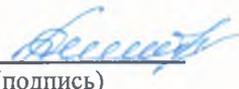
С.И. Федянина

Гл. бухгалтер _____


(подпись)

Л.Н. Димитрова

Исполнитель _____


(подпись)

Л.Н. Димитрова
_____ (ФИО)