



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г. Войцехович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" апреля 2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.**

от "26" апреля 2018г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.04.2018
Дата предыдущего утверждения плана	22.03.2018
по ОКПО	30401972
по РУБП	Ц 0706
	643
по ОКЕИ	383

МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс»  
Наименование муниципального бюджетного учреждения  
ИНН/КПП 7022012595/702201001  
Единица измерения тыс. руб.  
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Томская обл., г. Стрежевой, пр. Нефтяников, 2  
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения  
(далее - учреждение)**

1.1. Учреждение создано для достижения следующих целей:

- формирование общей культуры и творческих способностей личности, удовлетворение познавательных и духовных потребностей населения;
- выявление, сбор и хранение музейных предметов, коллекций, материалов по культурному и историческому наследию, их изучение и публичное представление, обеспечение культурно - патриотического досуга для привлечения внимания к истории города, просвещение населения;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа.
- формирование, эффективное использование и обеспечение сохранности книжного фонда, создание сводных каталогов и баз данных на фонд;
- обеспечение свободного доступа к информации, тиражированным документам для удовлетворения информационных, культурных и образовательных потребностей населения.

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

- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа;
- прочая деятельность в области спорта, в том числе: организация работы Спортивно-стрелкового клуба, созданного на базе городского Стрелкового тира для проведения в нем тренировочных занятий и городских соревнований по пулевой стрельбе и полиатлону; организация работы клуба «Десантник» имени Героя России А.Воробьева для проведения в нем тренировочных занятий и городских соревнований; создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других, участвующих в спортивных соревнованиях и

учебно-тренировочных мероприятиях, лиц; обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок, формирование, подготовка сборных команд города, обеспечение их участия в соревнованиях различного уровня, а также содействие иным образом этим лицам в достижении высоких спортивных результатов;

- деятельность по изучению общественного мнения, в том числе: изучение запросов и интересов населения; осуществление справочно-информационной деятельности по запросам клубных учреждений, других организаций и отдельных граждан; участие в конкурсах проектов на получение грантов;

- деятельность концертных и театральных залов;

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки, в том числе организация досуга жителей и обеспечение жителей культурными услугами; организация досуга детей, подростков (в том числе в каникулярное время) и молодёжи; создание условий для культурной деятельности, равного свободного доступа населения к культурным ценностям; оказание методической и практической помощи организациям досуга (клубам, объединениям по интересам и т.д.); осуществление деятельности, направленной на возрождение традиций национальных культур; организация работы клубных и творческих формирований различной возрастной и социальной аудитории; развитие местного народного художественного творчества; организация массового отдыха жителей, проведение народных и других праздников; разработка и осуществление программ, мероприятий, циклов мероприятий в рамках целей и предмета деятельности Учреждения; организация и проведение концертной деятельности; разработка инновационных технологий в деятельности досуговых учреждений;

- осуществляет музейную научно-исследовательскую работу, изучает историю освоения севера Томской области, развития отраслей народного хозяйства, отдельных ведущих предприятий, событий, явлений;

- осуществляет научно-фондовую работу, разрабатывает и реализует программы по комплектованию музейных фондов, проводит изучение и систематизацию предметов хранения музейного фонда, формирует базы данных, содержащие сведения о музейных предметах и материалах;

- осуществляет в установленном порядке учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов и материалов, находящихся в музейном фонде;

- осуществляет экспозиционно-выставочную работу;

- осуществляет культурно-просветительскую деятельность, разрабатывает и проводит экскурсии, лекции, тематические мероприятия, занятия клубов;

- разрабатывает концепции и программы развития Учреждения;

- осуществляет в установленном порядке рекламно - информационную, издательскую и полиграфическую деятельность для достижения уставных целей Учреждения;

- оказывает экспертно-консультативную помощь;

- выполняет функции заказчика исследовательских, проектных и производственных работ по реставрации музейных предметов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа Стрежевой;

- организует научные экспедиции;

- библиотечное, справочно-библиографическое и информационно-библиографическое обслуживание населения, которые осуществляются через систему читальных залов, абонементов и специальных библиографических служб;

- предоставление информации пользователям в виде документов в оригиналах и копиях, устных и письменных справок, библиографических списков;

- формирование библиотечных фондов, комплектование всеми видами документов на традиционных и электронных носителях, исключение из библиотечных фондов устаревших документов, обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставление доступа к ним, обмен документами с другими библиотеками;

- учет, обработка и раскрытие библиотечных фондов с помощью справочного аппарата (в том числе на электронных носителях), организация доступа к ним;

- раскрытие фондов библиотек, удовлетворение интересов и потребностей пользователей в

общении;

- создание библиотечных кружков, клубов, объединений по интересам для развития творческой деятельности и общения населения;
- изучение и анализ потребностей населения в информации, документах, услугах, степени их удовлетворения ресурсами библиотеки;
- исследовательская и методическая деятельность по обеспечению библиотечного и библиографического обслуживания населения;
- проведение самостоятельно маркетинговых, социологических, иных исследований в области библиотечного дела, культуры, социальных наук или участие в них.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- прокат аудио- и видеокассет, грампластинок и записей на других технических носителях информации;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- прокат музыкальных инструментов;
- прокат фильмов;
- показ фильмов;
- услуги сауны, танцевального зала;
- услуги, работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- услуги, работы по предоставлению самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств;
- организация экспозиционно-выставочной деятельности на основе материалов других организаций и частных коллекций, выездных книжных выставок с проведением книжных обзоров;
- проведение выездных культурно-просветительских и досуговых мероприятий.
- разработка и реализация культурно-образовательных программ;
- сдача в аренду имущества, полученного Учреждением от Учредителя или приобретенного Учреждением;
- предоставление консультаций, научных справок физическим и юридическим лицам с привлечением специалистов;
- предоставление услуги по изготовлению копий на бумажных и электронных носителях документов из фонда музея;
- предоставление услуги по любительской фото - и видеосъемке в экспозициях и на выставках;
- предоставление услуги по съемке (воспроизведению) музейных предметов, копированию архивной документации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- использование собственного обозначения (официального наименования, логотипа), изображения и репродукций культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях, собраниях и фондах, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, если это не нарушает авторские права иных лиц;
- выпуск различного вида печатной, сувенирной и рекламной продукции;
- оказание услуг с применением компьютерной и оргтехники;
- составление и редактирование библиографических списков и справок, деловых Документов;
- подбор литературы по теме и аналитическая обработка информации;
- доставка литературы физическим и юридическим лицам;
- продажа разработок библиотеки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 202 644,5 тыс. руб., в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 202 644,5 тыс. руб.;

за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 93 730,7 тыс. руб., в том числе:

особо ценного движимого имущества 43 381,4 тыс. руб.

## II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	183598,9
	из них:	202644,5
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	141841,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	43381,4
	в том числе: остаточная стоимость	5198,4
	Финансовые активы, всего:	-166286,0
	из них:	785,0
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	785,0
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	-167519,0
	Дебиторская задолженность, всего:	459,0
	из них:	238,0
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	64,5
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	846,5
	из них:	473,3
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	276,8
	из них:	0
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	95,8
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 26 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	0000000000004	2	90430201040040000	12890001,00	0,00				12890001,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	131	0000000000000	4	90430399040040000	37327954,00	37327954,00						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	131	0000000201001	4	90430399040040000	10070001,00	10070001,00						
Целевые субсидии	180	183	0000000000007	5	90430399040040000	14800001,00	0,00	14800001,00					
Целевые субсидии	180	183	0000000030000	5	90430399040040000	6950001,00	0,00	6950001,00					
Целевые субсидии	180	183	0000000092007	5	90430399040040000	25000001,00	0,00	25000001,00					
Целевые субсидии	180	183	00000000207000	5	90430399040040000	306001,00	0,00	306001,00					
Целевые субсидии	180	183	00000000206000	5	90430399040040000	20000001,00	0,00	20000001,00					
Целевые субсидии	180	183	00000000206001	5	90430399040040000	3400001,00	0,00	3400001,00					
Целевые субсидии	180	183	00000000206002	5	90430399040040000	16600001,00	0,00	16600001,00					
Целевые субсидии	180	183	00000000270001	5	90430399040040000	18609601,00	0,00	18609601,00					
Целевые субсидии	180	183	00000000700000	5	90430399040040000	1686617,00	0,00	1686617,00					
Целевые субсидии	180	181	00000000000000	5	90430399040040000	4000001,00	0,00	4000001,00					
Целевые субсидии	180	183	00000000000000	5	90430399040040000	5100001,00	0,00	5100001,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	180	180	00000000000015	2	90430301040040000	700001,00	0,00				700001,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	510	510	00000000000004	2	90430201040040000	36164,90	0,00				36164,90		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	510	510	00000000000005	2	90430301040040000	54425,14	0,00				54425,14		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	510	510	51000000000000	4	90430399040040000	221190,26	221190,26						
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000007	5	90401133990100000	25000001,00	0,00	25000001,00					
Прочие расходы	296	244	00000000000000	5	90401131130289000	260001,00	0,00	260001,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	5	90401131302890000	340001,00	0,00	340001,00					
Прочие выплаты	212	112	00000000000000	4	90407071310100000	200001,00	200001,00						
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90407071310100000	300001,00	300001,00						
Прочие расходы	296	113	00000000000000	4	90407071310100000	300001,00	300001,00						
Прочие расходы	296	113	00000000207000	5	9040707142345507000	306001,00	0,00	306001,00					
Прочие расходы	296	244	00000000000000	4	90407071310100000	590001,00	590001,00						
Прочие расходы	296	350	00000000000000	4	90407071310100000	3150001,00	3150001,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90407071310100000	1520001,00	1520001,00						
Зарплата	211	111	00000000000000	4	90408011310104000	11498986,00	11498986,00						
Зарплата	211	111	00000000000000	4	90408011310105000	66607001,00	66607001,00						
Зарплата	211	111	00000000000000	4	90408011310106000	2076843,00	2076843,00						
Зарплата	211	111	00000000000004	2	90408011310104000	18000001,00	0,00				18000001,00		
Зарплата	211	111	00000000000004	2	90408011310105000	730001,00	0,00				730001,00		
Зарплата	211	111	00000000000004	2	90408011310106000	50001,00	0,00				50001,00		
Зарплата	211	111	00000000201001	4	90408011310106660	7734001,00	0,00						
Зарплата	211	111	00000000230001	5	90408011310106650	14293087,00	0,00	14293087,00					
Прочие выплаты	212	112	00000000000000	4	90408011310104000	20001,00	20001,00						
Прочие выплаты	212	112	00000000000000	4	90408011310105000	20001,00	20001,00						
Прочие выплаты	212	112	00000000000000	4	90408011310106000	50001,00	50001,00						
Прочие выплаты	212	112	00000000000004	2	90408011310104000	1050001,00	0,00				1050001,00		
Прочие выплаты	212	112	00000000000004	2	90408011310105000	190001,00	0,00				190001,00		
Прочие выплаты	212	112	00000000000004	2	90408011310106000	180001,00	0,00				180001,00		
Прочие выплаты	212	112	00000000000003	5	90408011310104000	7855001,00	0,00	7855001,00					
Прочие выплаты	212	112	00000000000003	5	90408011310105000	5000001,00	0,00	5000001,00					
Прочие выплаты	212	112	00000000000003	5	90408011310106000	1945001,00	0,00	1945001,00					
Прочие выплаты	212	112	00000000000000	5	90408011310104000	300001,00	0,00	300001,00					
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90408011310104000	3472694,00	3472694,00						
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90408011310105000	19934001,00	19934001,00						
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90408011310106000	627207,00	627207,00						
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90408011310104000	5450001,00	0,00				5450001,00		
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90408011310105000	210001,00	0,00				210001,00		
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90408011310106000	200001,00	0,00				200001,00		
Начисления на оплату труда	213	119	00000000201001	4	90408011310106660	2336001,00	0,00						
Начисления на оплату труда	213	119	00000000230001	5	90408011310106650	4316513,00	0,00	4316513,00					
Услуги связи	221	244	00000000000000	4	90408011310104000	1000001,00	1000001,00						
Услуги связи	221	244	00000000000000	4	90408011310105000	1260001,00	1260001,00						
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90408011310104000	1150001,00	0,00				1150001,00		
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90408011310105000	260001,00	0,00				260001,00		
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90408011310106000	200001,00	0,00				200001,00		
Транспортные услуги	222	244	00000000000004	2	90408011310104000	750001,00	0,00				750001,00		
Коммунальные услуги	223	244	00000000000000	4	90408011310104000	18497701,00	18497701,00						
Коммунальные услуги	223	244	00000000000000	4	90408011310105000	9334001,00	9334001,00						
Коммунальные услуги	223	244	00000000000000	4	90408011310106000	2068701,00	2068701,00						
Коммунальные услуги	223	244	00000000000004	2	90408011310104000	800001,00	0,00				800001,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310104000	13871001,00	13871001,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310105000	10575001,00	10575001,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310106000	438721,00	438721,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310104000	7000001,00	0,00				7000001,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310105000	710001,00	0,00				710001,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310106000	550001,00	0,00				550001,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000300000	5	90408011310289000	6950001,00	0,00	6950001,00					
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310104000	1105933,00	1105933,00						
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310105000	11750001,00	11750001,00						
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310106000	5398301,00	5398301,00						
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310104000	73000001,00	0,00				73000001,00		
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310105000	90001,00	0,00				90001,00		

Прочие работы, услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310106000	135000,00	0,00				135000,00
Прочие работы, услуги	226	244	10000000000000	5	90408011310104000	115000,00	0,00	115000,00			
Пособия уволенным сотрудникам	263	321	00000000000004	2	90408011310104000	5000,00	0,00				5000,00
Пособия уволенным сотрудникам	263	321	00000000000004	2	90408011310105000	4000,00	0,00				4000,00
Пособия уволенным сотрудникам	263	321	00000000000004	2	90408011310106000	20000,00	0,00				20000,00
Прочие расходы	291	851	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Прочие расходы	291	851	00000001700000	5	90408011310104000	1686617,00	0,00	1686617,00			
Прочие расходы	292	852	00000000000004	2	90408011310104000	5000,00	0,00				5000,00
Прочие расходы	296	113	00000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00				100000,00
Прочие расходы	296	113	10000000000000	5	90408011310104000	35000,00	0,00	35000,00			
Прочие расходы	296	244	00000000000000	4	90408011310104000	250000,00	0,00		250000,00		
Прочие расходы	296	244	00000000000000	4	90408011310105000	10000,00	10000,00				
Прочие расходы	296	244	00000000000004	2	90408011310104000	199000,00	0,00				199000,00
Прочие расходы	296	244	00000000000004	2	90408011310105000	3000,00	0,00				3000,00
Прочие расходы	296	244	00000000000004	2	90408011310106000	3000,00	0,00				3000,00
Прочие расходы	296	244	00000000000005	2	90408011310104000	70000,00	0,00				70000,00
Прочие расходы	296	244	10000000000000	5	90408011310104000	10000,00	0,00	10000,00			
Прочие расходы	296	350	10000000000000	5	90408011310106000	100000,00	0,00	100000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000000	4	90408011310104000	100000,00	100000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000000	4	90408011310105000	700000,00	700000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000004	2	90408011310104000	160000,00	0,00				160000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000004	2	90408011310106000	200000,00	0,00				200000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000002060001	5	904080113101L4670	200000,00	0,00	200000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000002060001	5	904080113101L4670	340000,00	0,00	340000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000002060002	5	904080113101L4670	1660000,00	0,00	1660000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000000	5	90408011310106000	400000,00	0,00	400000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	10000000000000	5	90408011310106000	130000,00	0,00	130000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	51000000000000	4	90408011310104000	80000,00	80000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310104000	434000,00	434000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310105000	29000,00	29000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	960000,00	0,00				960000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310105000	41964,30	0,00				41964,30
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310106000	68200,60	0,00				68200,60
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	39425,14	0,00				39425,14
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000005	2	90408011310105000	15000,00	0,00				15000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	30000,00	0,00	30000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	51000000000000	4	90408011310104000	133000,00	133000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	51000000000000	4	90408011310105000	8190,26	8190,26				



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	29190904,30	22681894,00	22681894,00	29190904,30	22681894,00	22681894,00	29190904,30	22681894,00	22681894,00	29190904,30	22681894,00	22681894,00
в том числе:	0001	x	11356376,40			11356376,40	0,00	0,00	11356376,40	0,00	0,00	11356376,40	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	17834527,90	22681894,00	22681894,00	17834527,90	22681894,00	22681894,00	17834527,90	22681894,00	22681894,00	17834527,90	22681894,00	22681894,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 01 Января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	473266,91
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Средства во временном распоряжении		
Выбытие	040	

Таблица 4

**Справочная информация**

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

Руководитель финансово-экономической службы



Карпина О.В.

Исполнитель



Карпина О.В.

26.04.2018 г.



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

111

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

4

**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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Северная надбавка		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	5	10187	4000		500	17822	1690464	
2	Основной персонал	60	7039	4910		1000	16715	17808336	
3	Вспомогательный персонал	7	4689	3805			11498	1451129	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	20949929	

**Источник финансового обеспечения**

5

**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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Северная надбавка		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	5	.	5000			6000	660000	
2	Основной персонал	60		8046,747			9656	12746047	
3	Вспомогательный персонал	7	х	4800			5760	887040	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	14293087	

**Источник финансового обеспечения**

2

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		Северная надбавка		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	5	1530	1530			1836	201960	
2	Основной персонал	60	1000	1000			1200	1584000	



**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служеб. командировки**Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	3340	2	3	20040
	Итого:	x	x	x	20040

Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата льготного проезда	59200	25	0	1480000
2	Командировочные расходы	3000	1	10	30000
	Итого:	x	x	x	1510000

Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	7100,00	5	4	142000,0
	Итого:	x	x	x	142000,0

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения 4

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	10	12	75	9000
	Итого:	x	x	x	9000

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страх. в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения 4

№ 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, по ставке 22%	x	4608984,3
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	649484,7
	в том числе:		

2.1.	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		607547,9
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		41936,7
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1068446,4
		Итого:	x
			6326915,3

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

5

№ 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, по ставке	x	3144479
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	443086
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		414500
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		28586
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		728909
		Итого:	x
			4316474

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

2

№ 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, по ставке	x	413239
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	58229
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		54472
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		3757
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		95796
		Итого:	x
			567265

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оказание материальной помощи, лицам не в штате учреждения	1000	11	11000
		Итого:	x	x
				11000,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
-------	-----------------------	----------------------	------------------	--

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5 уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	Налог на имущество	76664410	2,2	1686617
	Итого:		x	1686617

Код видов расходов 851,852

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата госпошлин			5000
2	Налог на имущество	45440	2,2	1000
	Итого:		x	6000

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

Код видов расходов 113,350

Источник финансового обеспечения 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата расходов участникам конкурсов	7500,00	4	30000,00
2	Грантовый фонд	52500,00	6	315000,00
	Итого:	x	x	345000,00

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

Код видов расходов 113,350

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата расходов участникам соревнований	5000,00	7	35000,00
2	Питание участников поисковой экспедиции	5100,00	6	30600,00
3	Грантовый фонд	25000,00	4	100000,00
	Итого:	x	x	165600,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата расходов участникам соревнований	10000,00	10	100000,00
	Итого:	x	x	100000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

**5.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Услуги местной электросвязи	12	7	1800	151200
2	Интернет	5	12	1217	73020
3	Услуги междугородней электросвязи	1	6	300	1800
	Итого:	x	x	x	226020

### 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	1170	1028,22		1203017,40
2	Электроэнергия	224874	7,13		1603351,62
3	Стоки	1935	58,4		113004,00
4	Водоснабжение	1935	36,53		70685,55
	Итого:	x	x	x	2990058,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Вывоз мусора		5	12	49500
2	Вывоз снега		4	12	46000
3	Тех.обслуживание СТС		5	12	305300
4	Услуги по уборке территории и помещений		6	12	1996321
5	Тех. обслуживание тревожных кнопок		5	12	60400
6	Тех.обслуживание электрооборудования		6	12	199900
7	Тех.обслуживание систем телефонии, радиовещания		1	12	76500
8	Тех.обслуживание ОПС		6	12	149400
	Итого:	x	x	x	2883321

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), год, руб.	
1	2	3	4	
1	Прием ТБО		1	20000
2	Услуги по оказанию дежурства		1	1828360
3	Мероприятия по охране труда		1	10000
4	Обслуживание тревожных кнопок		1	322000
5	Информационные услуги		1	15000
6	Оплата проведения семинаров		2	15000
7	Подписка на периодические издания		2	250000
8	Охрана объектов		1	390403
	Итого:	x	x	2850763

### 5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Призовой фонд	638	500	319000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сценическое оборудование, инвентарь, костюмы	1	100 000,0	100000
2	Уличный экран	1	80 000,0	80000
3	Библиотечный фонд	2800	250,00	700000
4	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары,	2521	300	756190
	Итого:	x	x	1636190

### 5/2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт помещений	695000	1	695000
	Итого:	x	x	695000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4
1	Параютные прыжки	1	115000
2	Организация праздничного концерта к Дню города	1	2500000
	Итого:	x	2615000

#### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Призовой фонд	119	303	36057
	Итого:	x	x	36057

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сценические костюмы	20	20 000,0	400000
2	Сценическое оборудование	10	13 000,00	130000
3	Светодиодный экран	1	4 000 000	4000000
4	Расходный материал для проведения мероприятий	213,34	300	64002
	Итого:	x	x	4594002

### 5/3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

#### 5.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуга доступа к системе защищенного электронного документооборота	1	1	5500	5500
2	Услуги местной электросвязи	12	4	1400	67200
3	Интернет	5	12	1250	75000
4	Услуги междугородней электросвязи	1	6	300	1800
5	Услуги почтовой связи				11500
	Итого:	x	x	x	161000

### 5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выезд на конкурс творческого коллектива	5	15000	75000
	Итого:			75000

### 5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Электроэнергия	11220,2	7,13		80000,03
	Итого:	x	x	x	80000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Зарядка огнетушителей		6	20	18000
2	Тех. обслуживание кинооборудования		1	1	95650
3	Договора ГПХ		6	12	372000
4	Вывоз мусора		1	6	10350
5	Тех. обслуживание оргтехники		2	12	285000
6	Тех.обслуживание ОПС		1	12	45000
	Итого:	x	x		826000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги	1	160000
2	Услуги по оказанию дежурства	1	481200
3	Вознаграждение за авторское право	2	80000
4	Показ кинофильмов	2	4500000
5	Полиграфические услуги	6	484800
6	Оказание услуг по договору ГПХ	82	1738000
	Итого:	x	7444000

### 5.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Наградной материал, призовой фонд	1300	200	260000

2	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Сертификат на городской конкурс	1	15000	15000
	Итого:	x	x	275000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сценическое оборудование, инвентарь, костюмы, оргтехника	6	60 000	360000
2	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал	3748	300	1124591
	Итого:	x	x	1484591