

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г. Войтехович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"07" мая 2018г.

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

от "07" мая 2018г.

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

Форма по
КФД
Дата
Дата
предыдущего
утверждения
плана
по ОКПО
по РУБП
по ОКЕИ

КОДЫ
07.05.2018
26.04.2018
30401972
Ц 0706
643
383

**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:	
	недвижимое имущество, всего:	202644,5
	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:	
	денежные средства учреждения, всего	785,0
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	785,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	-167519,0
	Дебиторская задолженность, всего:	459,0
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	238,0
	дебиторская задолженность по расходам	64,5
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	846,5
	из них:	
	долговые обязательства	473,3
	кредиторская задолженность, всего:	276,8
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	95,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по осуществляемым в выплатам учреждениям (подрядчикам) за 07 мая 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Образный код	итого	Объем финансового обеспечения, руб/тыс. (показатели по другим значениям показателя - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания от федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление государственных программ	средства обязательного медицинского страхования		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
													итого	из внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	131	00000000000004	2	90430201040040000	12890000,00		0,00			12890000,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	131	00000000000000	4	90430396040000000	37327954,00	37327954,00							
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	131	0000000201001	4	90430396040000000	1007000,00	1007000,00							
Целевые субсидии	180	183	00000000000003	5	90430399040000000	148000,00	0,00	148000,00						
Целевые субсидии	180	183	00000000030000	5	90430399040000000	69000,00	0,00	69000,00						
Целевые субсидии	180	183	00000000020007	5	90430399040000000	33000,00	0,00	33000,00						
Целевые субсидии	180	183	00000000070000	5	90430399040000000	20000,00	0,00	20000,00						
Целевые субсидии	180	183	00000000076000	5	90430399040000000	70000,00	0,00	70000,00						
Целевые субсидии	180	183	00000000076001	5	90430399040000000	34000,00	0,00	34000,00						
Целевые субсидии	180	183	00000000076002	5	90430399040000000	16000,00	0,00	16000,00						
Целевые субсидии	180	183	00000000076003	5	90430399040000000	18000,00	0,00	18000,00						
Целевые субсидии	180	183	00000000076009	5	90430399040000000	1686617,00	0,00	1686617,00						
Целевые субсидии	180	183	00000000000000	5	90430399040000000	40000,00	0,00	40000,00						
Целевые субсидии	180	183	10000000000000	5	90430399040000000	51000,00	0,00	51000,00						
Целевые субсидии	180	183	10300000000000	5	90430399040000000	43300,00	0,00	43300,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	180	189	00000000000005	2	90430303040040000	7000,00	0,00				7000,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	500	510	00000000000004	2	90430201040040000	36164,90	0,00				36164,90			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	500	510	00000000000005	2	90430303040040000	54425,14	0,00				54425,14			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	300	510	51000000000000	4	90430396040000000	221190,26	221190,26							
Целевые субсидии	375	244	00000000007007	5	90401131007000000	43000,00	0,00	43000,00						
Целевые работы, услуги	376	244	00000000007007	5	90401131007000000	28000,00	0,00	28000,00						
Целевые выплаты	396	244	10000000000000	5	90401131107000000	26000,00	0,00	26000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90401131102000000	34000,00	0,00	34000,00						
Целевые выплаты	312	117	00000000000000	4	90407071310100000	7000,00	0,00	7000,00						
Целевые работы, услуги	316	117	00000000000000	4	90407071310100000	3000,00	0,00	3000,00						
Целевые выплаты	326	117	00000000000000	4	90407071310100000	7000,00	0,00	7000,00						
Целевые работы, услуги	326	117	00000000000000	4	90407071310100000	3000,00	0,00	3000,00						
Целевые выплаты	396	350	00000000000000	4	90407071310100000	31000,00	0,00	31000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90407071310100000	13200,00	0,00	13200,00						
Занятная плата	211	111	00000000000000	4	90400011310100000	1149206,00	1149206,00							
Занятная плата	211	111	00000000000000	4	90400011310100000	660700,00	660700,00							
Занятная плата	211	111	00000000000000	4	90400011310100000	7070843,00	7070843,00							
Занятная плата	211	111	00000000000004	2	90400011310100000	180000,00	0,00				180000,00			
Занятная плата	211	111	00000000000004	2	90400011310100000	74000,00	0,00				74000,00			
Занятная плата	211	111	00000000000004	2	90400011310100000	5000,00	0,00				5000,00			
Занятная плата	211	111	00000000020101	4	90400011310100000	4 771400,00	0,00	4 771400,00						
Занятная плата	211	111	000000000710001	5	90400011310100000	14273087,00	0,00	14273087,00						
Занятная плата	211	111	10300000000000	5	90400011310100000	33287,00	0,00	33287,00						
Целевые выплаты	212	117	00000000000000	4	90400011310100000	2000,00	0,00	2000,00						
Целевые выплаты	212	117	00000000000000	4	90400011310100000	2000,00	0,00	2000,00						
Целевые выплаты	212	117	00000000000000	4	90400011310100000	5000,00	0,00	5000,00						
Целевые выплаты	212	117	00000000000004	2	90400011310100000	10500,00	0,00	10500,00						
Целевые выплаты	212	117	00000000000004	2	90400011310100000	19000,00	0,00	19000,00						
Целевые выплаты	212	117	00000000000004	2	90400011310100000	18000,00	0,00	18000,00						
Целевые выплаты	212	117	00000000000003	5	90400011310100000	78550,00	0,00	78550,00						
Целевые выплаты	212	117	00000000000003	5	90400011310100000	30000,00	0,00	30000,00						
Целевые выплаты	212	117	00000000000000	5	90400011310100000	194500,00	0,00	194500,00						
Целевые выплаты	212	117	10000000000000	5	90400011310100000	30000,00	0,00	30000,00						
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90400011310100000	3472694,00	3472694,00							
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90400011310100000	1993400,00	1993400,00							
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90400011310100000	627207,00	627207,00							
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90400011310100000	543000,00	0,00				543000,00			
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90400011310100000	71000,00	0,00				71000,00			
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90400011310100000	2000,00	0,00				2000,00			
Начисления на оплату труда	213	119	000000000701001	4	90400011310100000	273600,00	273600,00							
Начисления на оплату труда	213	119	000000000730001	5	90400011310100000	4316513,00	0,00	4316513,00						
Начисления на оплату труда	213	119	10300000000000	5	90400011310100000	1000043,00	0,00	1000043,00						
Услуги связи	221	244	00000000000000	4	90400011310100000	100000,00	0,00	100000,00						
Услуги связи	221	244	00000000000000	4	90400011310100000	176000,00	0,00	176000,00						
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90400011310100000	115000,00	0,00				115000,00			
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90400011310100000	26000,00	0,00				26000,00			
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90400011310100000	70000,00	0,00				70000,00			
Коммунальные услуги	225	244	00000000000000	4	90400011310100000	75000,00	0,00	75000,00						
Коммунальные услуги	225	244	00000000000000	4	90400011310100000	1849770,00	1849770,00							
Коммунальные услуги	225	244	00000000000000	4	90400011310100000	934000,00	934000,00							
Коммунальные услуги	225	244	00000000000000	4	90400011310100000	260870,00	0,00							
Коммунальные услуги	225	244	10000000000000	5	90400011310100000	30000,00	0,00	30000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90400011310100000	1387100,00	1387100,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90400011310100000	1057000,00	1057000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90400011310100000	700000,00	0,00				700000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90400011310100000	710000,00	0,00				710000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	2	90400011310100000	53000,00	0,00				53000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000030000	5	90400011310200000	695000,00	0,00	695000,00						
Целевые работы, услуги	376	244	00000000000000	4	90400011310100000	1105933,00	1105933,00							
Целевые работы, услуги	376	244	00000000000000	4	90400011310100000	1174000,00	1174000,00							
Целевые работы, услуги	376	244	00000000000000	4	90400011310100000	539830,00	539830,00							
Целевые работы, услуги	376	244	00000000000004	2	90400011310100000	7400000,00	0,00				7400000,00			
Целевые работы, услуги	376	244	00000000000004	2	90400011310100000	9000,00	0,00				9000,00			
Целевые работы, услуги	376	244	00000000000004	2	90400011310100000	135000,00	0,00				135000,00			
Целевые работы, услуги	376	244	00000000000000	5	90400011310100000	115000,00	0,00	115000,00						
Пособия уволенным сотрудникам	263	371	00000000000000	5	90400011310100000	4000,00	0,00	4000,00						
Пособия уволенным сотрудникам	2													

Прочие расходы	796	244	00000000000004	2	90408011310105000	30000,00	0,00				30000,00
Прочие расходы	796	244	00000000000004	2	90408011310106000	30000,00	0,00				30000,00
Прочие расходы	796	244	00000000000005	2	90408011310104000	70000,00	0,00				70000,00
Прочие расходы	796	244	10000000000000	4	90408011310104000	100000,00	0,00	100000,00			
Прочие расходы	796	244	10000000000000	4	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	00000000206000	5	90408011310104670	200000,00	0,00	200000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000206001	5	90408011310104670	340000,00	0,00	340000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000206002	5	90408011310104670	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 средств	340	244	00000000000000	4	90408011310104000	434000,00	434000,00				
Увеличение стоимости материальных средств	340	244	00000000000000	4	90408011310105000	29000,00	29000,00				
Увеличение стоимости материальных средств	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	960000,00	0,00				960000,00
Увеличение стоимости материальных средств	340	244	00000000000004	2	90408011310105000	41964,30	0,00				41964,30
Увеличение стоимости материальных средств	340	244	00000000000004	2	90408011310106000	68200,60	0,00				68200,60
Увеличение стоимости материальных средств	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	39425,14	0,00				39425,14
Увеличение стоимости материальных средств	340	244	00000000000005	2	90408011310105000	15000,00	0,00				15000,00
Увеличение стоимости материальных средств	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	30000,00	0,00	30000,00			
Увеличение стоимости материальных средств	340	244	51000000000000	4	90408011310104000	133000,00	133000,00				
Увеличение стоимости материальных средств	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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u> </u> г. очередной финансовый год	на 20 <u> </u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u> </u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	30000904,30	22681894,00	22681894,00	30000904,30	22681894,00	22681894,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	11356376,40			11356376,40	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001*	2018	18644527,90	22681894,00	22681894,00	18644527,90	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.

07.05.2018 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 07.05.2018 г.**

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

Код видов расходов

111

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 Северная надбавка	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	10352	10187		4000	500	17822	1690464
2	Основной персонал	60	8019	7039		4910	1000	16715	17808336
3	Вспомогательный персонал	7	5777	4689		3805		11498	1451129
Итого:		x		x	x	x	x	x	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 Северная надбавка	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5				5000		6000	660000
2	Основной персонал	60				8046,747		9656	12746047
3	Вспомогательный	7				4800		5760	887040
Итого:		x		x	x	x	x	x	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 Северная надбавка	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	1530			1530		1836	201960
2	Основной персонал	60	1000			1000		1200	1584000

3	Внебюджетный персонал	системы ГАРАНТ	7	500			500		600	92400
	Итого:		x		x	x	x	x	x	1878360

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

Код видов расходов 112

Источник 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 112

Источник 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 112

Источник 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 112

Источник 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 119

Источник 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:	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
	в том числе:		
2.1.	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:	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
	в том числе:		
2.1.	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:	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	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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ					
1	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	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 транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение авиабилетов Москва-Нижевартовск-Москва		10	430000
	Итого:	x	x	430000

5.2. 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4
1	Парашютные прыжки	1	115000
2	Организация праздничного концерта к Дню города	1	2880000
	Итого:	x	2995000

5.4. 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

5.5. 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

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		20	18000
2	Тех. обслуживание кинооборудования		1	95650
3	Договора ГПХ		12	372000
4	Вывоз мусора		6	10350
5	Тех. обслуживание оргтехники		12	285000
6	Тех.обслуживание ОПС		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	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