

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г. Войцехович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" мая 2018г.

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

от "30" 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

30.05.2018

30.05.2018

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:	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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям (подразделениям) на 01 Января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КПФО	Отраслевой код	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с округлением до двух знаков после запятой - 0,00)						
							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	в том числе:		исполнения из бюджета		
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования					
									всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	00000000000004	2	9043020104004000	1289000,00		0,00			1289000,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	00000000000000	4	9043039904004000	37327954,00	37327954,00						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	00000000201001	4	9043039904004000	1007000,00	1007000,00						
Пенальные субсидии		183	00000000000003	5	9043039904004000	1480000,00	0,00	1480000,00					
Пенальные субсидии		183	00000000030000	5	9043039904004000	695000,00	0,00	695000,00					
Пенальные субсидии		183	00000000070007	5	9043039904004000	3310000,00	0,00	3310000,00					
Пенальные субсидии		183	00000000070000	5	9043039904004000	30000,00	0,00	30000,00					
Пенальные субсидии		183	00000000070000	5	9043039904004000	2000000,00	0,00	2000000,00					
Пенальные субсидии		183	00000000070001	5	9043039904004000	340000,00	0,00	340000,00					
Пенальные субсидии		183	00000000070002	5	9043039904004000	1660000,00	0,00	1660000,00					
Пенальные субсидии		183	00000000070003	5	9043039904004000	3089700,00	0,00	3089700,00					
Пенальные субсидии		183	000000000416001	5	9043039904004000	211153,00	0,00	211153,00					
Пенальные субсидии		183	00000000070000	5	9043039904004000	1686617,00	0,00	1686617,00					
Пенальные субсидии		183	00000000000000	5	9043039904004000	400000,00	0,00	400000,00					
Пенальные субсидии		183	10000000000000	5	9043039904004000	510000,00	0,00	510000,00					
Пенальные субсидии		183	10000000000000	5	9043039904004000	433000,00	0,00	433000,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)		189	00000000000005	2	9043030304004000	170000,00	0,00				170000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		510	00000000000004	2	9043020104004000	36164,90	0,00				36164,90		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		510	00000000000005	2	9043030304004000	54425,14	0,00				54425,14		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		510	51000000000000	4	9043039904004000	221190,26	221190,26						
Транспортные услуги		244	00000000070007	5	9040113990700000	450000,00	0,00	450000,00					
Прочие работы, услуги		244	00000000070007	5	9040113990700000	2830000,00	0,00	2830000,00					
Прочие расходы		244	10000000000000	5	9040113110289000	26000,00	0,00	26000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	10000000000000	3	9040113110289000	34000,00	0,00	34000,00					
Прочие выплаты		112	00000000000000	4	9040707131010000	20000,00	20000,00						
Прочие работы, услуги		244	00000000000000	4	9040707131010000	30000,00	30000,00						
Прочие расходы		113	00000000000000	4	9040707131010000	30000,00	30000,00						
Прочие выплаты		113	00000000070000	3	90407071428020700	30000,00	0,00	30000,00					
Прочие расходы		244	00000000000000	4	9040707131010000	50000,00	50000,00						
Прочие расходы		350	00000000000000	4	9040707131010000	315000,00	315000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000000	4	9040707131010000	152000,00	152000,00						
Занятость pupils		111	00000000000000	4	9040801131010400	1149890,00	1149890,00						
Занятость pupils		111	00000000000000	4	9040801131010500	660700,00	660700,00						
Занятость pupils		111	00000000000000	4	9040801131010600	2070843,00	2070843,00						
Занятость pupils		111	00000000000000	4	9040801131010400	1800000,00	0,00				1800000,00		
Занятость pupils		111	00000000000000	4	9040801131010500	72000,00	0,00				72000,00		
Занятость pupils		111	00000000000000	4	9040801131010600	5000,00	0,00				5000,00		
Занятость pupils		111	00000000070000	4	9040801131010600	773400,00	773400,00						
Занятость pupils		111	00000000070001	5	9040801131010600	38340399,00	0,00	38340399,00					
Занятость pupils		111	10000000000000	4	9040801131010400	333257,00	0,00	333257,00					
Прочие выплаты		112	00000000000000	4	9040801131010400	2000,00	2000,00						
Прочие выплаты		112	00000000000000	4	9040801131010500	2000,00	2000,00						
Прочие выплаты		112	00000000000000	4	9040801131010600	5000,00	5000,00						
Прочие выплаты		112	00000000000004	2	9040801131010400	105000,00	0,00				105000,00		
Прочие выплаты		112	00000000000004	2	9040801131010500	19000,00	0,00				19000,00		
Прочие выплаты		112	00000000000004	2	9040801131010600	18000,00	0,00				18000,00		
Прочие выплаты		112	00000000000003	5	9040801131010400	785500,00	0,00	785500,00					
Прочие выплаты		112	00000000000003	5	9040801131010500	500000,00	0,00	500000,00					
Прочие выплаты		112	00000000000003	5	9040801131010600	194500,00	0,00	194500,00					
Прочие выплаты		112	10000000000000	5	9040801131010400	50000,00	0,00	50000,00					
Привлечение на работу pupils		119	00000000000000	4	9040801131010400	3472094,00	3472094,00						
Привлечение на работу pupils		119	00000000000000	4	9040801131010500	1993400,00	1993400,00						
Привлечение на работу pupils		119	00000000000000	4	9040801131010600	627207,00	627207,00						
Привлечение на работу pupils		119	00000000000004	2	9040801131010400	545000,00	0,00				545000,00		
Привлечение на работу pupils		119	00000000000004	2	9040801131010500	21000,00	0,00				21000,00		
Привлечение на работу pupils		119	00000000000004	2	9040801131010600	2000,00	0,00				2000,00		
Привлечение на работу pupils		119	00000000070000	4	9040801131010600	213600,00	213600,00						
Привлечение на работу pupils		119	00000000070001	5	9040801131010600	855801,00	0,00	855801,00					
Привлечение на работу pupils		119	10000000000000	5	9040801131010400	100643,00	0,00	100643,00					
Услуги связи		244	00000000000000	4	9040801131010400	100000,00	100000,00						
Услуги связи		244	00000000000000	4	9040801131010500	120000,00	120000,00						
Услуги связи		244	00000000000004	2	9040801131010400	115000,00	0,00				115000,00		
Услуги связи		244	00000000000004	2	9040801131010500	26000,00	0,00				26000,00		
Услуги связи		244	00000000000004	2	9040801131010600	70000,00	0,00				70000,00		
Транспортные услуги		244	00000000000004	2	9040801131010400	75000,00	0,00				75000,00		
Коммунальные услуги		244	00000000000000	4	9040801131010400	1849770,00	1849770,00						
Коммунальные услуги		244	00000000000000	4	9040801131010500	933400,00	933400,00						
Коммунальные услуги		244	00000000000000	4	9040801131010600	200870,00	200870,00						
Коммунальные услуги		244	00000000000004	2	9040801131010400	30000,00	0,00				30000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000	4	9040801131010400	1387100,00	1387100,00						
Работа, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000	4	9040801131010500	1037500,00	1037500,00						
Работа, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000	4	9040801131010600	438721,00	438721,00						
Работа, услуги по содержанию имущества		244	00000000000004	2	9040801131010400	700000,00	0,00				700000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества		244	00000000000004	2	9040801131010500	71000,00	0,00				71000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества		244	00000000000004	2	9040801131010600	55000,00	0,00				55000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества		244	00000000030000	3	9040801131029000	695000,00	0,00	695000,00					
Прочие работы, услуги		244	00000000000000	4	9040801131010400	1105933,00	1105933,00						
Прочие работы, услуги		244	00000000000000	4	9040801131010500	1175000,00	1175000,00						
Прочие работы, услуги		244	00000000000000	4	9040801131010600	339830,00	339830,00						
Прочие работы, услуги		244	00000000000004	2	9040801131010400	7300000,00	0,00				7300000,00		
Прочие работы, услуги		244	00000000000004	2	9040801131010500	9000,00	0,00				9000,00		
Прочие работы, услуги		244	00000000000002	2	9040801131010600	135000,00	0,00				135000,00		
Прочие работы, услуги		244	00000000010001	5	9040801990140000	111156,00	0,00	111156,00					
Прочие работы, услуги		244	10000000000000	5	9040801131010400	115000,00	0,00	115000,00					

Платеж по счету	113	00000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00			100000,00
Платеж по счету	113	10000000000000	5	90408011310104000	35000,00	0,00	35000,00		
Платеж по счету	244	00000000000000	4	90408011310104000	250000,00	250000,00			
Платеж по счету	244	00000000000000	4	90408011310105000	100000,00	100000,00			
Платеж по счету	244	00000000000004	2	90408011310104000	199000,00	0,00			199000,00
Платеж по счету	244	00000000000004	2	90408011310105000	3000,00	0,00			3000,00
Платеж по счету	244	00000000000004	2	90408011310106000	3000,00	0,00			3000,00
Платеж по счету	244	00000000000005	2	90408011310104000	74108,39	0,00			74108,39
Платеж по счету	244	10000000000000	5	90408011310104000	10000,00	0,00	10000,00		
Платеж по счету	250	10000000000000	5	90408011310106000	100000,00	0,00	100000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	4	90408011310104000	100000,00	100000,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	4	90408011310105000	700000,00	700000,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000004	2	90408011310104000	160000,00	0,00			160000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000004	2	90408011310106000	200000,00	0,00			200000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000206000	5	904080113101L4070	2000000,00	0,00	2000000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000206001	5	904080113101L4070	340000,00	0,00	340000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000206002	5	904080113101L4070	1600000,00	0,00	1600000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000116001	5	90408019901400000	57796,00	0,00	57796,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00900000000000	5	90408011310160000	400000,00	0,00	400000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	10000000000000	5	90408011310160000	130000,00	0,00	130000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	51000000000000	4	90408011310104000	80000,00	80000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	4	90408011310104000	434000,00	434000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	4	90408011310105000	29000,00	29000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000004	2	90408011310104000	960000,00	0,00			960000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000004	2	90408011310105000	41964,30	0,00			41964,30
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000004	2	90408011310106000	68200,60	0,00			68200,60
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000005	2	90408011310104000	115502,14	0,00			115502,14
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000005	2	90408011310105000	15000,00	0,00			15000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000116001	5	90408019901400000	62201,00	0,00	62201,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	10000000000000	5	90408011310104000	30000,00	0,00	30000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	51000000000000	4	90408011310104000	133000,00	133000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	51000000000000	4	90408011310105000	8190,26	8190,26			

**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	

Главный бухгалтер

Исполнитель

30 мая 2018



А.А.Довгирд

А.А.Довгирд

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 30.05.2018 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	1306176
2	Основной персонал	60				8046,747		9656	25248155
3	Вспомогательный	7				4800		5760	1786068
Итого:		x		x	x	x	x	x	28340399

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	Всего оплачено в рамках системы ГАРАНТ персонал	7	500			500		600	92400
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1878360

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служеб. командировкиКод 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 ребенкомКод 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 страхованияКод 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	6234888
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	878552
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		821872
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		56681
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1445361
		Итого:	x
			8558801

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	10892,24	11	119814,61
	Итого:	x	x	119814,61

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	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	43000	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	Параютные прыжки	1	115000
2	Организация праздничного концерта к Дню города	1	2880000
3	Приобретение программного продукта	1	111156
	Итого:	x	3106156

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ				
4	Расходный материал для проведения мероприятий	213,34	300	64002
5	Приобретение оргтехники	1	119 997	119997
	Итого:	x	x	4713999

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
2	Тех. обслуживание кинооборудования		1	1
3	Договора ГПХ		6	12
4	Вывоз мусора		1	6
5	Тех. обслуживание оргтехники		2	12
6	Тех.обслуживание ОПС		1	12
	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	1321	200	264108,39
2	Сертификат на городской конкурс	1	15000	15000
Итого:		x	x	279108,39

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	4002	300	1200668
Итого:		x	x	1560668