

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г. Войцехович

(расшифровка подписи)

"12" ноября 2018г.

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

от «12» ноября 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 РУБН
по ОКВИ

КОДЫ
12.11.2018
11.10.2018
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 молодежи; 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

Транспортные услуги	244	00000000000004	2	90408011310104000	75000,00	0,00			75000,00
Коммунальные услуги	244	00000000000000	-1	90408011310104000	1849770,00	1849770,00			
Коммунальные услуги	244	00000000000000	-4	90408011310105000	933400,00	933400,00			
Коммунальные услуги	244	00000000000000	-4	90408011310106000	206870,00	206870,00			
Коммунальные услуги	244	00000000000004	2	90408011310104000	80000,00	0,00			80000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000000000	-4	90408011310104000	1387100,00	1387100,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000000000	-4	90408011310105000	1057500,00	1057500,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000000000	-4	90408011310106000	438721,00	438721,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000000004	2	90408011310104000	700000,00	0,00			700000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000000004	2	90408011310105000	96000,00	0,00			96000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000000004	2	90408011310106000	55000,00	0,00			55000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000000005	2	90408011310104000	40000,00	0,00			40000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000000000000	5	90408011310200000	660214,34	0,00	660214,34		
Прочие работы, услуги	244	00000000000000	-4	90408011310104000	1105933,00	1105933,00			
Прочие работы, услуги	244	00000000000000	-4	90408011310105000	1175000,00	1175000,00			
Прочие работы, услуги	244	00000000000000	-4	90408011310106000	539830,00	539830,00			
Прочие работы, услуги	244	00000000000004	2	90408011310104000	7280000,00	0,00			7280000,00
Прочие работы, услуги	244	00000000000004	2	90408011310105000	9000,00	0,00			9000,00
Прочие работы, услуги	244	00000000000004	2	90408011310106000	125000,00	0,00			125000,00
Прочие работы, услуги	244	00000000000005	2	90408011310104000	58100,00	0,00			58100,00
Прочие работы, услуги	244	00000000000000	5	90408011310200000	83386,46	0,00	83386,46		
Прочие работы, услуги	244	00000000000000	5	90408011310104000	111156,00	0,00	111156,00		
Прочие работы, услуги	244	00000000000000	5	90408011310106000	88640,00	0,00	88640,00		
Прочие работы, услуги	244	00000000000000	5	90408011310104000	11000,00	0,00	11000,00		
Пособия уволенным сотрудникам	321	00000000000000	2	90408011310104000	5000,00	0,00			5000,00
Пособия уволенным сотрудникам	321	00000000000000	2	90408011310105000	4000,00	0,00			4000,00
Пособия уволенным сотрудникам	321	00000000000000	2	90408011310106000	2000,00	0,00			2000,00
Прочие расходы	113	00000000000000	5	90408011310104000	100000,00	0,00	100000,00		
Прочие расходы	244	00000000000000	-4	90408011310104000	115000,00	115000,00			
Прочие расходы	244	00000000000000	-4	90408011310105000	10000,00	10000,00			
Прочие расходы	244	00000000000000	-4	90408011310106000	199000,00	0,00			199000,00
Прочие расходы	244	00000000000004	2	90408011310104000	3000,00	0,00			3000,00
Прочие расходы	244	00000000000004	2	90408011310105000	3000,00	0,00			3000,00
Прочие расходы	244	00000000000004	2	90408011310106000	3000,00	0,00			3000,00
Прочие расходы	244	00000000000005	2	90408011310104000	102008,29	0,00			102008,29
Прочие расходы	244	00000000000000	5	90408011310104000	20000,00	0,00	20000,00		
Прочие расходы	350	00000000000000	5	90408011310106000	100000,00	0,00	100000,00		
Прочие расходы	851	00000000000004	2	90408011310104000	7000,00	0,00	7000,00		
Прочие расходы	851	00000000000000	5	90408011310104000	3386135,00	0,00	3386135,00		
Прочие расходы	852	00000000000004	2	90408011310104000	5000,00	0,00	5000,00		
Прочие расходы	853	00000000000000	2	90408011310104000	21000,00	0,00	21000,00		
Прочие расходы	113	00000000000000	2	90408011310104000	93000,00	0,00	93000,00		
Прочие расходы	113	00000000000005	2	90408011310104000	139814,61	0,00	139814,61		
Прочие расходы	244	00000000000005	2	90408011310105000	21000,00	0,00	21000,00		
Прочие расходы	360	00000000000005	2	90408011310105000	24000,00	0,00	24000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	4	90408011310104000	100000,00	100000,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	4	90408011310105000	662000,00	662000,00			
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000004	2	90408011310104000	160000,00	0,00			160000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000004	2	90408011310106000	150000,00	0,00			150000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000005	2	90408011310105000	135644,00	0,00			135644,00
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	5	90408011310106000	633750,00	0,00	633750,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	5	90408011310114670	100000,00	0,00	100000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	5	90408011310114670	1900000,00	0,00	1900000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	5	90408011310114670	340000,00	0,00	340000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000002	5	90408011310114670	1660000,00	0,00	1660000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	5	90408011310106000	57796,00	0,00	57796,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	5	90408011310106000	38500,00	0,00	38500,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	5	90408011310106000	400000,00	0,00	400000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	5	90408011310104000	25000,00	0,00	25000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	00000000000000	5	90408011310106000	305000,00	0,00	305000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	51000000000000	4	90408011310104000	80000,00	80000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	4	90408011310104000	569000,00	569000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	-4	90408011310105000	29000,00	29000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000004	2	90408011310104000	988855,00	0,00			988855,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000004	2	90408011310105000	41964,30	0,00			41964,30
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000004	2	90408011310106000	118200,60	0,00			118200,60
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000005	2	90408011310104000	134502,14	0,00			134502,14
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000005	2	90408011310105000	40581,00	0,00			40581,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	5	90408011310106000	16250,00	0,00	16250,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	5	90408011310106000	62201,00	0,00	62201,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	5	90408011310106000	399360,00	0,00	399360,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	5	90408011310106000	21500,00	0,00	21500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	5	90408011310106000	70000,00	0,00	70000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	5	90408011310104000	20000,00	0,00	20000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000000000	5	90408011310106000	72000,00	0,00	72000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ 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	х	32337799,99	22681894,00	22681894,00	32337799,99	22681894,00	22681894,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	11356376,40	-	-	11356376,40	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	20981423,59	22681894,00	22681894,00	20981423,59	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



Карнина О.В.

Исполнитель



Карнина О.В.

12.11.2018 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
на 12.11.2018 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
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	10000			10000		12000	1320000
2	Основной персонал	60	15938			15938,33		19126	25246319
3	Вспомогательный	7	13207		3606,68	9600		15848	2440594
	Итого:	x		x	x	x	x	x	29006913

Источник финансового обеспечения

2

№ г/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	20	2961			2961		3554	1563640
3	Вспомогательный персонал	7	500			500		600	92400
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1858000

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	6444,444	3	3	58000,00
	Итого:	x	x	x	58000,00

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	6900	1	10	69000
	Итого:	x	x	x	1549000

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	12600,00	5	4	252000,0
	Итого:	x	x	x	252000,0

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
2.1.	в том числе: 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	6381521
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	899214
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		841200
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		58014
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1479351
	Итого:	x	8760086

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	408760
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	57598
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		53882
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		3716
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		94758
	Итого:	x	561116

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 уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	153915240	2,2	3386135
	Итого:		x	3386135

Код видов расходов

851,852,853

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			12000

2	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Оплата иных платежей, сборов			20000
3	Налог на имущество	45440	2,2	1000
	Итого:		x	33000

**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	41250,00	4	165000,00
	Итого:	x	x	195000,00

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	17	86700,00
3	Проезд участников поисковой экспедиции	13000,00	5	65000,00
4	Грантовый фонд	25000,00	4	100000,00
	Итого:	x	x	286700,00

Код видов расходов 113,360

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	17908,82	13	232814,61
2	Денежные сертификаты	3000,00	8	24000,00
	Итого:	x	x	256814,61

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	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	Транспортные услуги (автобус)	1	5283,03	5283,03
	Итого:			5283,03

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)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	------------------------------------

Итого: полностью с использованием системы ГАРАНТ		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	199400
7	Тех.обслуживание систем телефонии, радиосвязи	1	12	76500
8	Тех.обслуживание ОПС	6	12	149400
Итого:		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	Присл 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	9716,97
7	Подписка на периодические издания	2	250000
8	Охрана объектов	1	390403
9	Организация питания	2	115000
Итого:		x	2960479,97

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	1000	285,61	285610
Итого:		x	x	285610

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	2648	250,00	662000
4	Оформление на день города	270	500,00	135000
5	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары,	1722	400,45	689 580,07
Итого:		x	x	1666580,07

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-Нижневартовск-Москва	10	39674,6	396746

2	Договор ГПХ на оказание транспортных услуг	1	1	18260,9
3	Прозд Стрежевой-Александровское-Стрежевой (автобус)	1	20000	20000
	Итого:	x	x	435006,9

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	2	2	660214,34
	Итого:	x	x	660214,34

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	Параплантные прыжки	1	11000
2	Организация праздничного концерта к Дню города	1	2925000,1
3	Организация торжественных проводов в армию	1	10000
4	Приобретение программного продукта	1	111156
5	Экскурсионное обслуживание	1	4300
6	Изготовление проекта вентиляции в музее	1	83386,46
7	Пошив одежды сцены	1	88640
	Итого:	x	3233482,56

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	152	303	46000
2	Ценные подарки	35	387,7	13569,5
	Итого:	x	x	59569,6

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	Светодиодный уличный экран	1	175 000	175000
5	Расходный материал для проведения мероприятий	169	320	54000
6	Приобретение оргтехники	2	84 998,5	169997
7	Приобретение ткани для пошива одежды сцены	124,8	3 200	399360
8	Приобретение расходных материалов для мероприятий	10	13 000	130000
9	Приобретение выставочного оборудования	1	72 000	72000
10	Приобретение шпит-системы в стрелковый тип	1	25 000	25000
11	Приобретение музейных фондов	3	16 667	50000
12	Приобретение сценических радиомикрофонов	5	110 000	550000
	Итого:	x	x	6155357

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

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
---	-----------------------	------------	-------------	-------------

№ п/п	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	услуг	перевозки, 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	437000
4	Вывоз мусора	1	6	10350
5	Тех. обслуживание оргтехники	2	12	285000
6	Тех.обслуживание ОПС	1	12	45000
	Итого:	x	x	891000

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	4480000
5	Поллиграфические услуги	6	484800
6	Организация питания	1	50000
7	Оказание услуг по договору ГПХ	82	1736100
	Итого:	x	7472100

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	1460	200	292008,39
1	Грамоты, дипломы	42	500	21000
3	Сертификат на городской конкурсе	1	15000	15000
	Итого:	x	x	328008,39

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	Приобретение оргтехники	2	40 175	80349
3	Приобретение машишек, организация праздничного стола ("Сабантуй")			57506
4	Изготовление афиш, плакатов и т.д.	100	500	50000
5	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал	4073	300	1221892
	Итого:	x	x	1769747