

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Г. Войцехович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" января 2019г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.**

от «14» января 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	14.01.2019
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	30401972
по РУБП	Ц 0706
	643
по ОКЕИ	383

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

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

1.1. Учреждение создано для достижения следующих целей:

- формирование общей культуры и творческих способностей личности, удовлетворение познавательных и духовных потребностей населения;
- выявление, сбор и хранение музейных предметов, коллекций, материалов по культурному и историческому наследию, их изучение и публичное представление, обеспечение культурно - патриотического досуга для привлечения внимания к истории города, просвещение населения;
- охрана и сохранение объектов культурного наследия.
- 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;
- деятельность концертных и театральных залов;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- осуществляет музейную научно-исследовательскую работу;
- 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;

- осуществляет в установленном порядке рекламно - информационную, издательскую и полиграфическую деятельность для достижения уставных целей Учреждения;
- библиотечное, справочно-библиографическое и информационно-библиографическое обслуживание населения;
- предоставление информации пользователям в виде документов в оригиналах и копиях, устных и письменных справок, библиографических списков;
- формирование библиотечных фондов;

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:

- показ фильмов;
- услуги сауны, танцевального зала;
- проведение выездных культурно-просветительских и досуговых мероприятий;
- разработка и реализация культурно-образовательных программ;
- сдача в аренду имущества, полученного Учреждением от Учредителя или приобретенного Учреждением;

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: 100 462,9 тыс. руб., в том числе:

особо ценного движимого имущества 48 107,2 тыс. руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	229748,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	202644,5
	в том числе: остаточная стоимость	138657,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	48107,2
	в том числе: остаточная стоимость	9892,8
	Финансовые активы, всего:	-166266,8
	из них: денежные средства учреждения, всего	1516,4
	из них: денежные средства учреждения на счетах	1516,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	-168691,6
	Дебиторская задолженность, всего:	951,4
	из них: дебиторская задолженность по доходам	260,3
	дебиторская задолженность по расходам	691,1
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	925,3
	из них: долговые обязательства	599,0
	кредиторская задолженность, всего:	326,4
	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	143,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01 Января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						Объем финансового обеспечения, руб.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы от собственности	120	120	00000000000004	2	90430201040040000	300000,00	0,00				300000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	00000000000004	2	90430201040040000	980000,00	0,00				980000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	00000000000000	4	90430399040040000	39013538,31	39013538,31					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	00000000201001	4	90430399040040000	1187900,00	1187900,00					
Целевые субсидии	180	180	00000000000003	5	90430399040040000	1480000,00	0,00	1480000,00				
Целевые субсидии	180	180	00000000030000	5	90430399040040000	1170000,00	0,00	1170000,00				
Целевые субсидии	180	180	00000000092007	5	90430399040040000	3310000,00	0,00	3310000,00				
Целевые субсидии	180	180	10000000000000	5	90430399040040000	860000,00	0,00	860000,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	500	510	00000000000004	2	90430201040040000	423209,58	0,00				423209,58	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	500	510	00000000000005	2	90430303040040000	83045,99	0,00				83045,99	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	500	510	51000000000000	4	90430399040040000	411113,60	411113,60					
Транспортные услуги	222	244	00000000092007	5	90401139900700000	415000,00	0,00	415000,00				
Прочие работы, услуги	226	244	00000000092007	5	90401139900700000	2895000,00	0,00	2895000,00				
Прочие работы, услуги	226	244	10000000000000	5	90401131130112400	20000,00	0,00	20000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90401131130112400	30000,00	0,00	30000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90401131130289000	60000,00	0,00	60000,00				
Прочие выплаты	214	112	00000000000000	4	90407071310108000	1600,00	1600,00					
Транспортные услуги	222	244	00000000000000	4	90407071310108000	5000,00	5000,00					
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000000	4	90407071310108000	23400,00	23400,00					
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90407071310108000	115000,00	115000,00					
Прочие расходы	296	350	00000000000000	4	90407071310108000	100000,00	100000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90407071310108000	361000,00	361000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	51000000000000	4	90407071310108000	16167,74	16167,74					
Заработная плата	211	111	00000000000000	4	90408011310104000	12216314,31	12216314,31					
Заработная плата	211	111	00000000000000	4	90408011310105000	6524700,00	6524700,00					
Заработная плата	211	111	00000000000000	4	90408011310106000	2046843,00	2046843,00					
Заработная плата	211	111	00000000000004	4	90408011310104000	1250000,00	0,00				1250000,00	
Заработная плата	211	111	00000000000004	4	90408011310105000	50000,00	0,00				50000,00	
Заработная плата	211	111	00000000000004	4	90408011310106000	5000,00	0,00				5000,00	
Заработная плата	211	111	00000000201001	4	90408011310104660	912400,00	912400,00					
Заработная плата	211	111	51000000000000	4	90408011310104000	30000,00	30000,00					
Прочие выплаты	212	112	00000000000004	2	90408011310104000	30000,00	0,00				30000,00	
Прочие выплаты	212	112	00000000000004	2	90408011310105000	5000,00	0,00				5000,00	
Прочие выплаты	212	112	00000000000004	4	90408011310106000	10000,00	0,00				10000,00	
Прочие выплаты	212	112	00000000000005	4	90408011310104000	4000,00	0,00				4000,00	
Прочие выплаты	212	112	10000000000000	5	90408011310104000	10000,00	0,00	10000,00				
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90408011310104000	3692951,00	3692951,00					
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90408011310105000	1993400,00	1993400,00					
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90408011310106000	627207,00	627207,00					
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90408011310104000	375000,00	0,00				375000,00	
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90408011310105000	15000,00	0,00				15000,00	
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90408011310106000	15000,00	0,00				15000,00	
Начисления на оплату труда	213	119	00000000201001	4	90408011310104660	275500,00	275500,00					
Начисления на оплату труда	213	119	51000000000000	4	90408011310104000	9000,00	9000,00					
Прочие выплаты	212	112	00000000000003	5	90408011310104000	745500,00	0,00	745500,00				
Прочие выплаты	212	112	00000000000003	5	90408011310105000	500000,00	0,00	500000,00				
Прочие выплаты	212	112	00000000000003	5	90408011310106000	234500,00	0,00	234500,00				
Услуги связи	221	244	00000000000000	4	90408011310104000	100000,00	100000,00					
Услуги связи	221	244	00000000000000	4	90408011310105000	126000,00	126000,00					
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00				100000,00	
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90408011310105000	15000,00	0,00				15000,00	
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90408011310106000	20000,00	0,00				20000,00	
Транспортные услуги	222	112	00000000000005	4	90408011310104000	18000,00	0,00				18000,00	
Транспортные услуги	222	112	10000000000000	5	90408011310104000	15000,00	0,00	15000,00				
Транспортные услуги	222	112	00000000000004	2	90408011310104000	50000,00	0,00				50000,00	
Транспортные услуги	222	244	00000000000004	4	90408011310104000	50000,00	0,00				50000,00	
Коммунальные услуги	223	244	00000000000000	4	90408011310104000	1700190,00	1700190,00					
Коммунальные услуги	223	244	00000000000000	4	90408011310105000	933400,00	933400,00					
Коммунальные услуги	223	244	00000000000000	4	90408011310106000	206870,00	206870,00					
Коммунальные услуги	223	244	00000000000004	4	90408011310104000	80000,00	0,00				80000,00	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310104000	1351800,00	1351800,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310105000	837000,00	837000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310106000	342100,00	342100,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310104000	550000,00	0,00				550000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310105000	120832,97	0,00				120832,97
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310106000	55000,00	0,00				55000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000010000	5	90408011310200000	1170000,00	0,00	1170000,00			
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00				100000,00
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000004	2	90408011310105000	10000,00	0,00				10000,00
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000004	2	90408011310106000	40000,00	0,00				40000,00
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000005	2	90408011310104000	4000,00	0,00				4000,00
Прочие работы, услуги	226	112	10000000000000	5	90408011310104000	220000,00	0,00	220000,00			
Прочие работы, услуги	226	113	00000000000004	2	90408011310104000	50000,00	0,00				50000,00
Прочие работы, услуги	226	113	00000000000005	2	90408011310104000	30663,99	0,00				30663,99
Прочие работы, услуги	226	113	10000000000000	5	90408011310104000	145000,00	0,00	145000,00			
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310104000	1007963,00	1007963,00				
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310105000	2008200,00	2008200,00				
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310106000	1042600,00	1042600,00				
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310104000	6000000,00	0,00				6000000,00
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310105000	10000,00	0,00				10000,00
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310106000	50000,00	0,00				50000,00
Прочие работы, услуги	226	244	10000000000000	5	90408011310104000	115000,00	0,00	115000,00			
Прочие работы, услуги	226	244	51000000000000	4	90408011310104000	345145,86	345145,86				
Прочие работы, услуги	226	244	51000000000000	4	90408011310105000	10800,00	10800,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310104000	12000,00	12000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310105000	76000,00	76000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310106000	30000,00	30000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	00000000000000	4	90408011310104000	2000,00	2000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	00000000000000	4	90408011310105000	2000,00	2000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	00000000000000	4	90408011310106000	5000,00	5000,00				
Прочие расходы	291	852	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Прочие расходы	292	853	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Прочие расходы	296	350	00000000000004	2	90408011310104000	20000,00	0,00				20000,00
Прочие расходы	296	350	10000000000000	5	90408011310106000	100000,00	0,00	100000,00			
Прочие расходы	296	360	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Прочие расходы	296	360	00000000000004	2	90408011310105000	5000,00	0,00				5000,00
Прочие расходы	296	360	00000000000004	2	90408011310106000	3500,00	0,00				3500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000000	4	90408011310105000	700000,00	700000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000004	2	90408011310104000	230000,00	0,00				230000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000004	2	90408011310106000	203781,30	0,00				203781,30
Увеличение стоимости основных средств	310	244	10000000000000	5	90408011310106000	130000,00	0,00	130000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310105000	105000,00	0,00				105000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000005	2	90408011310105000	26382,00	0,00				26382,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	15000,00	0,00	15000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310104000	784000,00	784000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310105000	39000,00	39000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	808595,31	0,00				808595,31
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310106000	75000,00	0,00				75000,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020-2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходы от собственности	120	120	00000000000004	2	90410201040040000	300000,00	0,00				300000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	00000000000004	2	90430201040040000	9800000,00	0,00				9800000,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	00000000000000	4	90430399040040000	39013538,31	39013538,31						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	00000000201001	4	90430399040040000	1187900,00	1187900,00						
Целевые субсидии	180	180	00000000000003	5	90430399040040000	1480000,00	0,00	1480000,00					
Целевые субсидии	180	180	00000000000000	5	90430399040040000	1170000,00	0,00	1170000,00					
Целевые субсидии	180	180	00000000092007	5	90430399040040000	3310000,00	0,00	3310000,00					
Целевые субсидии	180	180	10000000000000	5	90430399040040000	860000,00	0,00	860000,00					
Транспортные услуги	222	244	00000000092007	5	90401139900700000	415000,00	0,00	415000,00					
Прочие работы, услуги	226	244	00000000092007	5	90401139900700000	2895000,00	0,00	2895000,00					
Прочие работы, услуги	226	244	10000000000000	5	90401131130112400	20000,00	0,00	20000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90401131130112400	30000,00	0,00	30000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90401131130289000	60000,00	0,00	60000,00					
Прочие выплаты	214	112	00000000000000	4	90407071310108000	1600,00	1600,00						
Транспортные услуги	222	244	00000000000000	4	90407071310108000	5000,00	5000,00						
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000000	4	90407071310108000	23400,00	23400,00						
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90407071310108000	115000,00	115000,00						
Прочие расходы	296	350	00000000000000	4	90407071310108000	100000,00	100000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90407071310108000	361000,00	361000,00						
Зарплата	211	111	00000000000000	4	90408011310104000	12216314,31	12216314,31						
Зарплата	211	111	00000000000000	4	90408011310105000	6524700,00	6524700,00						
Зарплата	211	111	00000000000000	4	90408011310106000	2046843,00	2046843,00						
Зарплата	211	111	00000000000004	2	90408011310104000	1250000,00	0,00				1250000,00		
Зарплата	211	111	00000000000004	2	90408011310105000	50000,00	0,00				50000,00		
Зарплата	211	111	00000000000004	2	90408011310106000	5000,00	0,00				5000,00		
Зарплата	211	111	00000000201001	4	90408011310104000	912400,00	912400,00						
Прочие выплаты	212	112	00000000000004	2	90408011310104000	30000,00	0,00				30000,00		
Прочие выплаты	212	112	00000000000004	2	90408011310105000	5000,00	0,00				5000,00		
Прочие выплаты	212	112	00000000000004	2	90408011310106000	10000,00	0,00				10000,00		
Прочие выплаты	212	112	10000000000000	5	90408011310104000	10000,00	0,00	10000,00					
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90408011310104000	3692951,00	3692951,00						
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90408011310105000	1993400,00	1993400,00						
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000000	4	90408011310106000	627207,00	627207,00						
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90408011310104000	375000,00	0,00				375000,00		
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90408011310105000	15000,00	0,00				15000,00		
Начисления на оплату труда	213	119	00000000000004	2	90408011310106000	1500,00	0,00				1500,00		
Начисления на оплату труда	213	119	00000000201001	4	90408011310104000	275500,00	275500,00						
Прочие выплаты	212	112	00000000000003	5	90408011310104000	745500,00	0,00	745500,00					
Прочие выплаты	212	112	00000000000003	5	90408011310105000	500000,00	0,00	500000,00					
Прочие выплаты	212	112	00000000000003	5	90408011310106000	234500,00	0,00	234500,00					
Услуги связи	221	244	00000000000000	4	90408011310104000	100000,00	100000,00						
Услуги связи	221	244	00000000000000	4	90408011310105000	126000,00	126000,00						
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00				100000,00		
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90408011310105000	15000,00	0,00				15000,00		
Услуги связи	221	244	00000000000004	2	90408011310106000	20000,00	0,00				20000,00		
Транспортные услуги	222	112	10000000000000	5	90408011310104000	15000,00	0,00	15000,00					
Транспортные услуги	222	212	00000000000004	2	90408011310104000	50000,00	0,00				50000,00		
Транспортные услуги	222	244	00000000000004	2	90408011310104000	50000,00	0,00				50000,00		
Коммунальные услуги	223	244	00000000000000	4	90408011310104000	1700190,00	1700190,00						
Коммунальные услуги	223	244	00000000000000	4	90408011310105000	933400,00	933400,00						
Коммунальные услуги	223	244	00000000000000	4	90408011310106000	206870,00	206870,00						
Коммунальные услуги	223	244	00000000000004	2	90408011310104000	80000,00	0,00				80000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310104000	1351800,00	1351800,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310105000	837000,00	837000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310106000	342100,00	342100,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310104000	550000,00	0,00				550000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310105000	85000,00	0,00				85000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310106000	55000,00	0,00				55000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000030000	5	90408011310200000	1170000,00	0,00	1170000,00					

Прочие работы услуги	226	112	00000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00			100000,00
Прочие работы услуги	226	112	00000000000004	2	90408011310105000	10000,00	0,00			10000,00
Прочие работы услуги	226	112	00000000000004	2	90408011310106000	40000,00	0,00			40000,00
Прочие работы услуги	226	112	10000000000000	5	90408011310104000	220000,00	0,00	220000,00		
Прочие работы услуги	226	113	00000000000004	2	90408011310104000	50000,00	0,00			50000,00
Прочие работы услуги	226	113	10000000000000	5	90408011310104000	145000,00	0,00	145000,00		
Прочие работы услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310104000	1007963,00	1007963,00			
Прочие работы услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310105000	2008200,00	2008200,00			
Прочие работы услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310105000	1042600,00	1042600,00			
Прочие работы услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310104000	6000000,00	0,00			6000000,00
Прочие работы услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310105000	10000,00	0,00			10000,00
Прочие работы услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310106000	50000,00	0,00			50000,00
Прочие работы услуги	226	244	10000000000000	5	90408011310104000	115000,00	0,00	115000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310104000	12000,00	12000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310105000	76000,00	76000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310106000	30000,00	30000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	00000000000000	4	90408011310104000	2000,00	2000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	00000000000000	4	90408011310105000	2000,00	2000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	00000000000000	4	90408011310106000	5000,00	5000,00			
Прочие расходы	291	852	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00			10000,00
Прочие расходы	292	853	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00			10000,00
Прочие расходы	296	350	00000000000004	2	90408011310104000	20000,00	0,00			20000,00
Прочие расходы	296	350	10000000000000	5	90408011310106000	100000,00	0,00	100000,00		
Прочие расходы	296	360	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00			10000,00
Прочие расходы	296	360	00000000000004	2	90408011310105000	5000,00	0,00			5000,00
Прочие расходы	296	360	00000000000004	2	90408011310106000	3500,00	0,00			3500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000000	4	90408011310105000	700000,00	700000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000004	2	90408011310104000	230000,00	0,00			230000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000004	2	90408011310106000	40000,00	0,00			40000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	10000000000000	5	90408011310106000	130000,00	0,00	130000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310105000	105000,00	0,00			105000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	15000,00	0,00	15000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310104000	784000,00	784000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310105000	39000,00	39000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	585000,00	0,00			585000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310106000	75000,00	0,00			75000,00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	25381828,18	24560123,00	24560123,00	25381828,18	24560123,00	24560123,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	7018533,57	1317819,00	0,00	7018533,57	1317819,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	18363294,61	23242304,00	24560123,00	18363294,61	23242304,00	24560123,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 Января 2019 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	320000,00
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	320000,00

Руководитель финансово-экономической
службы



Карпина О.В.

Исполнитель



Карпина О.В.

14.01.2019

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

4

№ 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	13187	10187		3000	400	19905	1985510
2	Основной персонал	60	10039	7039		3000	500	16246	18924984
3	Вспомогательный персонал	7	5074	4689	385,48			6089	937764
Итого:		х		х	х	х	х	х	21848258

Источник финансового обеспечения

5

№ 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2			0					0	0
Итого:		х		х	х	х	х	х	0

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	7000			7000		8400	924000
2	Основной персонал	60	0					0	0
3	Вспомогательный персонал	7	2062			2062		2474	381000
Итого:		х		х	х	х	х	х	1305000

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

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	8333	1	3	25000,0
	Итого:	x	x	x	25000,0

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	9800	5	5	245000
	Итого:	x	x	x	1725000

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	6125,00	2	20	245000,0
	Итого:	x	x	x	245000,0

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	4806616,8
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	677334,5
	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 %		633599,5
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		43735,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1114261,2
		Итого:	x
			6598212,5

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

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	287100
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	40455
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		37845
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2610
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		66555
		Итого:	x
			394110

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

Код видов расходов

350,360

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	Оказание материальной помощи, лицам не в штате учреждения	1850	10	18500
2	Премии, лицам не состоящим в штате учреждения	10000	2	20000
		Итого:	x	x
				38500,00

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

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ				
1	Грантовый фонд	25000	4	100000
Итого:		x	x	100000,00

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	Грантовый фонд	25000	4	100000
Итого:		x	x	100000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
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			10000
2	Уплата иных платежей			10000
Итого:			x	5000

4. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
113
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	7250,00	20	145000,00
Итого:		x	x	145000,00

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	8066,40	10	80664,00
Итого:		x	x	80664,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
Источник финансового обеспечения
4
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	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)
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ		3	4	5
1	Услуги по перевозке детей	1	5000	5000
Итого:				5000

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	1239,47	1032,91		1280260,96
2	Электроэнергия	204014	6,6		1346492,40
3	Стоки	2028,1	65,2		132232,12
4	Водоснабжение	2028,1	40,17		81468,78
Итого:		x	x	x	2840454,25

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	1643900
5	Тех. обслуживание тревожных кнопок	5	12	60400
6	Тех.обслуживание электрооборудования	6	12	199900
7	Тех.обслуживание систем телефонии, радиовешани	1	12	76500
8	Тех.обслуживание ОПС	6	12	149400
Итого:		x	x	2530900

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	2069348
Итого:		x	4529708

5.6. 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	Библиотечный фонд	2800	250,00	700000
4	Расходные материалы для проведения мероприятий	2200	500	1100165
Итого:		x	x	1900165

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт помещений	3	7	1170000
	Итого:	х	х	1170000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4
1	Парашютные прыжки	1	115000
1	Организация праздничных мероприятий	4	2915000
	Итого:	х	3030000

5.3. 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	Музейные фонды	5	26 000,00	130000
2	Расходный материал для проведения мероприятий	105	1 000	105000
	Итого:	х	х	235000

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	858	41200
3	Интернет	5	12	1250	75000
4	Услуги междугородней электросвязи	1	6	300	1800
5	Услуги почтовой связи				11500
	Итого:	х	х	х	135000

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	Услуги по перевозке	2	25000	50000
	Итого:			50000

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	12121,212	6,6		80000,0
	Итого:	х	х	х	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	271833
4	Вывоз мусора	1	6	10350
5	Тех. обслуживание оргтехники	2	12	285000
6	Тех.обслуживание ОПС	1	12	45000
	Итого:	х	х	725833

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	3116000
5	Полиграфические услуги	6	484800
6	Оказание услуг по договору ГПХ	82	1738000
	Итого:	х	6060000

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	10	43 378	433781
2	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал	2030	500	1014977
	Итого:	х	х	1448758

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020-2021 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

4

№ 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	13187	10187		3000	400	19905	1985510
2	Основной персонал	60	10039	7039		3000	500	16246	18924984
3	Вспомогательный персонал	7	4912	4689	223,14			5895	907763
Итого:		x		x	x	x	x	x	21818258

Источник финансового обеспечения

5

№ 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
2			0					0	0
Итого:		x		x	x	x	x	x	0

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	7000			7000		8400	924000
2	Основной персонал	60	0					0	0
3	Вспомогательный персонал	7	2062			2062		2474	381000
Итого:		x		x	x	x	x	x	1305000

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служеб. командировки,
льготный проезд**

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	8333	1	3	25000,0
	Итого:	x	x	x	25000,0

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	9800	5	5	245000
	Итого:	x	x	x	1725000

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	5475,00	2	20	219000,0
	Итого:	x	x	x	219000,0

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	4800016,7
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	676404,4
	в том числе:		

2.1.	Подлежит оплате с использованием системы ГАРАНТ обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		632729,5
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		43674,9
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1112731,2
		Итого:	x
			6589152,3

119

Код видов расходов

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

119

Код видов расходов

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	287100
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	40455
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		37845
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2610
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		66555
		Итого:	x
			394110

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

350,360

Код видов расходов

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	1850	10	18500
2	Премии, лицам не состоящим в штате учреждения	10000	2	20000
		Итого:	x	38500,00

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				

1	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Грантовый фонд	25000	4	100000
	Итого:	x	x	100000,00

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	Грантовый фонд	25000	4	100000
	Итого:	x	x	100000,00

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

Код видов расходов

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			10000
2	Уплата иных платежей			10000
	Итого:		x	5000

4. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

113

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	7250,00	20	145000,00
	Итого:	x	x	145000,00

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	5000,00	10	50000,00
	Итого:	x	x	50000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	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)
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Подготовлено с использованием системы ГИС АИТ		3	4	5
1	Услуги по перевозке детей	1	5000	5000
Итого:				5000

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	1239,47	1032,91		1280260,96
2	Электроэнергия	204014	6,6		1346492,40
3	Стоки	2028,1	65,2		132232,12
4	Водоснабжение	2028,1	40,17		81468,78
Итого:		x	x	x	2840454,25

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	1643900
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	2530900

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	1472414
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	2069348
Итого:		x	4173762

5.6. 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	Библиотечный фонд	2800	250,00	700000
4	Расходные материалы для проведения мероприятий	2168	500	1084163
Итого:		x	x	1884163

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

5

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт помещений	3	7	1170000
	Итого:	х	х	1170000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4
1	Парашютные прыжки	1	115000
1	Организация праздничных мероприятий	4	2915000
	Итого:	х	3030000

5.3. 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	Музейные фонды	5	26 000,00	130000
2	Расходный материал для проведения мероприятий	105	1 000	105000
	Итого:	х	х	235000

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	858	41200
3	Интернет	5	12	1250	75000
4	Услуги междугородней электросвязи	1	6	300	1800
5	Услуги почтовой связи				11500
	Итого:	х	х	х	135000

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	Услуги по перевозке	2	25000	50000
	Итого:			50000

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	12121,212	6,6		80000,0
	Итого:	х	х	х	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	236000,03
4	Вывоз мусора	1	6	10350
5	Тех. обслуживание оргтехники	2	12	285000
6	Тех.обслуживание ОПС	1	12	45000
	Итого:	х	х	690000,03

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	3116000
5	Полиграфические услуги	6	484800
6	Оказание услуг по договору ГПХ	82	1738000
	Итого:	х	6060000

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	10	30 000	300000
2	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал	1530	500	765000
	Итого:	х	х	1065000