



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МП

А.Г. Войтехович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" июня 2019г.

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

от «05» июня 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	05.06.2019
Дата предыдущего утверждения плана	23.04.2019
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

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
05 июня 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 - 0,01)							
						Объем финансового обеспечения, руб.	в том числе						
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	
Иные доходы от собственности	120	120	00000000000004	2	90430201040040000	300000,00	0,00					300000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	00000000000000	4	90430399040040000	39860538,31	39860538,31						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	00000000201001	4	90430399040040000	1187900,00	1187900,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	00000000000004	2	90430201040040000	9773198,75	0,00					9773198,75	
Целевые субсидии	150	150	00000000000007	5	90430399040040000	300000,00	0,00	300000,00					
Целевые субсидии	150	150	0000000006003	5	90430399040040000	1480000,00	0,00	1480000,00					
Целевые субсидии	150	150	0000000030000	5	90430399040040000	1170000,00	0,00	1170000,00					
Целевые субсидии	150	150	0000000002007	5	90430399040040000	3310000,00	0,00	3310000,00					
Целевые субсидии	150	150	00000000203000	5	90430399040040000	17100,00	0,00	17100,00					
Целевые субсидии	150	150	00000000230001	5	90430399040040000	36451600,00	0,00	36451600,00					
Целевые субсидии	150	150	00000000417001	5	90430399040040000	130000,00	0,00	130000,00					
Целевые субсидии	150	150	00000000708000	5	90430399040040000	1604894,00	0,00	1604894,00					
Целевые субсидии	150	150	00000000000000	5	90430399040040000	200000,00	0,00	200000,00					
Целевые субсидии	150	150	10000000000000	5	90430399040040000	1074167,00	0,00	1074167,00					
Целевые субсидии	150	150	16900000000000	5	90430399040040000	181740,00	0,00	181740,00					
Поступления текущего характера от иных резидентов	150	150	00000000000005	2	90430303040040000	1105000,00	0,00					1105000,00	
Прочие доходы	180	180	00000000000004	2	90430201040040000	26801,25	0,00					26801,25	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	510	510	00000000000004	2	90430201040040000	423209,58	0,00					423209,58	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	510	510	00000000000005	2	90430303040040000	83045,99	0,00					83045,99	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	510	510	51000000000000	4	90430399040040000	411113,60	411113,60						
Заработная плата	210	111	10000000000000	5	90401130910120000	103047,00	0,00	103047,00					
Начисления на оплату труда	210	119	10000000000000	5	90401130910120000	31120,00	0,00	31120,00					
Транспортные услуги	220	244	00000000020007	5	90401139900700000	415000,00	0,00	415000,00					
Прочие работы, услуги	220	244	00000000000007	5	90401139900700000	87480,00	0,00	87480,00					
Прочие работы, услуги	220	244	00000000000007	5	90401139900700000	212520,00	0,00	212520,00					
Прочие работы, услуги	220	244	00000000092007	5	90401139900700000	2895000,00	0,00	2895000,00					
Прочие работы, услуги	220	244	10000000000000	5	90401131130112400	20000,00	0,00	20000,00					
Увеличение стоимости основных средств	220	244	10000000000000	5	90401131130289000	91000,00	0,00	91000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	220	244	10000000000000	5	90401131130289000	49000,00	0,00	49000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	220	244	10000000000000	5	90401131130112400	30000,00	0,00	30000,00					
Прочие выплаты	210	112	00000000000000	4	90407071310108000	6600,00	6600,00						
Транспортные услуги	220	244	00000000000000	4	90407071310108000	5000,00	5000,00						
Прочие работы, услуги	220	112	00000000000000	4	90407071310108000	69400,00	69400,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	220	113	00000000203000	5	9040707142MBS0790	17100,00	0,00	17100,00					
Прочие работы, услуги	220	244	00000000000000	4	90407071310108000	64000,00	64000,00						
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	350	00000000000000	4	90407071310108000	100000,00	100000,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	340	244	00000000000000	4	90407071310108000	10000,00	10000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90407071310108000	351000,00	351000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	51000000000000	4	90407071310108000	16167,74	16167,74						
Заработная плата	210	111	00000000000000	4	90408011310104000	12216314,31	12216314,31						
Заработная плата	210	111	00000000000000	4	90408011310105000	6524700,00	6524700,00						
Заработная плата	210	111	00000000000000	4	90408011310106000	2046843,00	2046843,00						
Заработная плата	210	111	00000000000004	2	90408011310104000	1250000,00	0,00	1250000,00				1250000,00	
Заработная плата	210	111	00000000000004	2	90408011310105000	50000,00	0,00	50000,00				50000,00	
Заработная плата	210	111	00000000000004	2	90408011310106000	5000,00	0,00	5000,00				5000,00	
Заработная плата	210	111	00000000201001	4	90408011310140660	912400,00	912400,00						
Заработная плата	210	111	00000000230001	5	90408011310140650	27996621,00	0,00	27996621,00					
Заработная плата	210	111	51000000000000	4	90408011310104000	30000,00	30000,00						
Прочие выплаты	210	112	00000000000004	2	90408011310104000	30000,00	0,00	30000,00				30000,00	
Прочие выплаты	210	112	00000000000004	2	90408011310105000	5000,00	0,00	5000,00				5000,00	
Прочие выплаты	210	112	00000000000004	2	90408011310106000	10000,00	0,00	10000,00				10000,00	
Прочие выплаты	210	112	10000000000000	5	90408011310104000	25000,00	0,00	25000,00					
Начисления на оплату труда	210	119	00000000000000	4	90408011310104000	3692951,00	3692951,00						
Начисления на оплату труда	210	119	00000000000000	4	90408011310105000	1993400,00	1993400,00						
Начисления на оплату труда	210	119	00000000000000	4	90408011310106000	627207,00	627207,00						
Начисления на оплату труда	210	119	00000000000004	2	90408011310104000	375000,00	0,00	375000,00				375000,00	
Начисления на оплату труда	210	119	00000000000004	2	90408011310105000	15000,00	0,00	15000,00				15000,00	
Начисления на оплату труда	210	119	00000000000004	2	90408011310106000	1500,00	0,00	1500,00				1500,00	
Начисления на оплату труда	210	119	00000000201001	4	90408011310140660	275500,00	275500,00						
Начисления на оплату труда	210	119	00000000230001	5	90408011310140650	8454979,00	0,00	8454979,00					
Начисления на оплату труда	210	119	51000000000000	4	90408011310104000	9000,00	9000,00						
Прочие выплаты	210	112	0000000006003	5	90408011310104000	745500,00	0,00	745500,00					
Прочие выплаты	210	112	0000000006003	5	90408011310105000	500000,00	0,00	500000,00					
Прочие выплаты	210	112	0000000006003	5	90408011310106000	234500,00	0,00	234500,00					
Услуги связи	220	244	00000000000000	4	90408011310104000	100000,00	100000,00						
Услуги связи	220	244	00000000000000	4	90408011310105000	126000,00	126000,00						
Услуги связи	220	244	00000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00	100000,00				100000,00	
Услуги связи	220	244	00000000000004	2	90408011310105000	15000,00	0,00	15000,00				15000,00	
Услуги связи	220	244	00000000000004	2	90408011310106000	20000,00	0,00	20000,00				20000,00	
Услуги связи	220	244	00000000000005	2	90408011310104000	2003,99	0,00	2003,99				2003,99	
Транспортные услуги	220	112	00000000000004	2	90408011310104000	50000,00	0,00	50000,00				50000,00	
Транспортные услуги	220	112	00000000000005	2	90408011310104000	44415,00	0,00	44415,00				44415,00	
Транспортные услуги	220	112	10000000000000	5	90408011310104000	15000,00	0,00	15000,00				15000,00	
Транспортные услуги	220	244	00000000000004	2	90408011310104000	50000,00	0,00	50000,00				50000,00	
Транспортные услуги	220	244	00000000000005	2	90408011310104000	3025,00	0,00	3025,00				3025,00	
Коммунальные услуги	220	244	00000000000000	4	90408011310104000	1700190,00	1700190,00						
Коммунальные услуги	220	244	00000000000000	4	90408011310105000	933400,00	933400,00						

Коммунальные услуги	220	244	00000000000000	4	90408011310106000	206870,00	206870,00				
Коммунальные услуги	220	244	00000000000004	2	90408011310104000	80000,00	0,00				80000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	220	244	00000000000000	4	90408011310104000	1696800,00	1696800,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	220	244	00000000000000	4	90408011310105000	1161000,00	1161000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	220	244	00000000000000	4	90408011310106000	342100,00	342100,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	220	244	00000000000004	2	90408011310104000	550000,00	0,00				550000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	220	244	00000000000004	2	90408011310105000	120832,97	0,00				120832,97
Работы, услуги по содержанию имущества	220	244	00000000000004	2	90408011310106000	55000,00	0,00				55000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	220	244	00000000000005	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	220	244	00000000030000	5	90408011310200000	1170000,00	0,00	1170000,00			
Прочие работы, услуги	220	112	00000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00				100000,00
Прочие работы, услуги	220	112	00000000000004	2	90408011310105000	10000,00	0,00				10000,00
Прочие работы, услуги	220	112	00000000000004	2	90408011310106000	40000,00	0,00				40000,00
Прочие работы, услуги	220	112	00000000000005	2	90408011310104000	3000,00	0,00				3000,00
Прочие работы, услуги	220	112	10000000000000	5	90408011310104000	205000,00	0,00	205000,00			
Прочие работы, услуги	220	113	00000000000004	2	90408011310104000	50000,00	0,00				50000,00
Прочие работы, услуги	220	113	10000000000000	5	90408011310104000	145000,00	0,00	145000,00			
Прочие работы, услуги	220	244	00000000000000	4	90408011310104000	1061963,00	1061963,00				
Прочие работы, услуги	220	244	00000000000000	4	90408011310105000	2132200,00	2132200,00				
Прочие работы, услуги	220	244	00000000000000	4	90408011310106000	1042600,00	1042600,00				
Прочие работы, услуги	220	244	00000000000004	2	90408011310104000	5800000,00	0,00				5800000,00
Прочие работы, услуги	220	244	00000000000004	2	90408011310105000	10000,00	0,00				10000,00
Прочие работы, услуги	220	244	00000000000004	2	90408011310106000	30000,00	0,00				30000,00
Прочие работы, услуги	220	244	00000000000005	2	90408011310104000	22700,00	0,00				22700,00
Прочие работы, услуги	220	244	10000000000000	5	90408011310104000	114400,00	0,00	114400,00			
Прочие работы, услуги	220	244	51000000000000	4	90408011310104000	345145,86	345145,86				
Прочие работы, услуги	220	244	51000000000000	4	90408011310105000	10800,00	10800,00				
Страхование	220	244	10000000000000	5	90408011310104000	600,00	0,00	600,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	210	111	00000000000000	4	90408011310104000	12000,00	12000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	210	111	00000000000000	4	90408011310105000	76000,00	76000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	210	111	00000000000000	4	90408011310106000	30000,00	30000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	210	112	00000000000000	4	90408011310104000	2000,00	2000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	210	112	00000000000000	4	90408011310105000	2000,00	2000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	210	112	00000000000000	4	90408011310106000	5000,00	5000,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	851	0000000708000	5	90408011310104000	1604894,00	0,00	1604894,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	852	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	853	00000000000004	2	90408011310104000	9000,00	0,00				9000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	290	853	00000000000004	2	90408011310104000	1000,00	0,00				1000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	350	00000000000004	2	90408011310104000	20000,00	0,00				20000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	350	10000000000000	5	90408011310106000	75000,00	0,00	75000,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	360	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	360	00000000000004	2	90408011310105000	5000,00	0,00				5000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	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	00000000000005	2	90408011310104000	744800,00	0,00				744800,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000417001	5	90408019901400000	130000,00	0,00	130000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00900000000000	5	90408011310106000	200000,00	0,00	200000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	10000000000000	5	90408011310106000	150000,00	0,00	150000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	16900000000000	5	90408011310104000	181740,00	0,00	181740,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	998595,31	0,00				998595,31
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310104000	784000,00	784000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310105000	105000,00	0,00				105000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310106000	95000,00	0,00				95000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	25000,00	0,00				25000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310105000	39000,00	39000,00				
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 прочих оборотных запасов (материалов)	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	235500,00	0,00				235500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	340	244	10000000000000	5	90408011310106000	5000,00	0,00	5000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	71220,00	0,00				71220,00

**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	28121337,17	24560123,00	24560123,00	28121337,17	24560123,00	24560123,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	5989597,52	1317819,00	0,00	5989597,52	1317819,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	22131739,65	23242304,00	24560123,00	22131739,65	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	

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.

05.06.2019

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:					
				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	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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	5	11000			11000		26400	2244000
2	Основной персонал	60	9949			9949		23877	24354323
3	Вспомогательный персонал	7	4896			4896		11750	1398298
4	Временная занятость	15	3122,64	3122,64				3747	103047
Итого:		х		х	х	х	х	х	28099668

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:		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	9500	2	4	76000,0
	Итого:	x	x	x	76000,0

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	7310,38	2	20	292415,0
	Итого:	x	x	x	292415,0

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	6181927
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	871090
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		814890
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		56199
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1433007
		Итого:	x
			8486024

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

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	18750	4	75000
	Итого:	x	x	75000,00

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	20000

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, внештатным сотрудникам	31197,50	8	249580,00
	Итого:	x	x	249580,00

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)
1	2	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		12	49500
2	Вывоз снега		12	46000
3	Тех.обслуживание СТС		12	305300
4	Услуги по уборке территории и помещений		12	2312900
5	Тех. обслуживание тревожных кнопок		12	60400
6	Тех.обслуживание электрооборудования		12	199900
7	Тех.обслуживание систем телефонии, радиовещания		12	76500
8	Тех.обслуживание ОПС		12	149400
	Итого:	x	x	3199900

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	2006360,86
3	Мероприятия по охране труда	1	10000
4	Обслуживание тревожных кнопок	1	322000
5	Информационные услуги	1	15000
7	Подписка на периодические издания	2	250000
8	Охрана объектов	1	2069348
	Итого:	x	4692708,86

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 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 приобретению а/билетов	1	41500	415000
	Итого:			415000

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 5**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	3	7	1170000
	Итого:	х	х	1170000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4
1	Парашютные прыжки	1	115000
1	Организация праздничных мероприятий	4	3126920
	Итого:	х	3241920

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Музейные фонды	5	26 000,00	130000
2	Приобретение кукольного театра	1	20 000,00	20000
3	Приобретение оргтехники	4	32 500,00	130000
4	Приобретение макета оружия, винтовки	2	40 000,00	80000
5	В/наблюдение (комплект)	1	181 740,00	181740
6	Сценические костюмы	40	5 000,00	200000
7	Расходный материал для проведения мероприятий	110	1 000	110000
	Итого:	х	х	851740

5/3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник 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				13504
	Итого:	х	х	х	137004

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	26512,5	53025
	Итого:			53025

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	82700
4	Показ кинофильмов	2	3116000
5	Полиграфические услуги	6	484800
6	Оказание услуг по договору ГПХ	82	1538000
	Итого:	х	5862700

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	Световое оборудование (световое крыло)	1	744 800	744800
3	Кт противопожарных сценических штор	1	232 500	232500
4	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал	2500	534	1334192
	Итого:	х	68	2745273