

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МП

А.Г. Войцехович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" августа 2019г.

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

от «01» августа 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.08.2019
Дата предыдущего утверждения плана	05.06.2019
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

**III. Показатели по услугам в подведомственных учреждениях (подразделениях) на 01 августа 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КДРО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, учтенной в финансовом году, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом поправки на сумму вычетов после зачетов - в 00)					исполнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							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	субсидии на осуществление иных расходов	средства обязательного медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Иные доходы от собственности	130	170	0000000000004	7	9040701040040000	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	0000000000000	4	90430399040040000	39860538,31	39860538,31	0,00	0,00	0,00	39860538,31	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	00000000201001	4	90430399040040000	1187900,00	1187900,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	0000000000004	2	90430201040040000	9773198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9773198,75	
Целевые субсидии	150	150	00000000000007	5	90430399040040000	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	
Целевые субсидии	150	150	00000000000003	5	90430399040040000	1480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1480000,00	
Целевые субсидии	150	150	00000000000000	5	90430399040040000	1170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1170000,00	
Целевые субсидии	150	150	00000000000007	5	90430399040040000	3310000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3310000,00	
Целевые субсидии	150	150	00000000000000	5	90430399040040000	103000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103000,00	
Целевые субсидии	150	150	00000000000000	5	90430399040040000	06416000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6416000,00	
Целевые субсидии	150	150	00000000000000	5	90430399040040000	119000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119000,00	
Целевые субсидии	150	150	00000000000000	5	90430399040040000	2363173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2363173,00	
Целевые субсидии	150	150	00000000000000	5	90430399040040000	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	
Целевые субсидии	150	150	10000000000000	5	90430399040040000	1074167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1074167,00	
Целевые субсидии	150	150	10000000000000	5	90430399040040000	181740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181740,00	
Поступления текущего характера от иных организаций	150	150	00000000000005	2	90430303040040000	1360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360000,00	
Прочие доходы	180	180	00000000000004	7	90430201040040000	26801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26801,75	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	150	510	00000000000004	2	90430201040040000	423209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	423209,58	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	510	510	00000000000005	2	90430303040040000	83045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	83045,99	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	510	510	51000000000000	4	90430399040040000	411113,60	411113,60	0,00	0,00	0,00		
Заблаговременная плата	711	111	10000000000000	5	90401130910120000	107796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	107796,66	
Наименование по плану типов	711	119	10000000000000	5	90401130910120000	31130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31130,00	
Транспортные услуги	727	244	00000000000000	5	90401130900700000	445000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445000,00	
Прочие работы, услуги	726	113	00000000000007	5	90401130900700000	87480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87480,00	
Прочие работы, услуги	726	244	00000000000007	5	90401130900700000	212520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212520,00	
Прочие работы, услуги	726	244	00000000000007	5	90401130900700000	2864310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2864310,00	
Прочие работы, услуги	726	244	10000000000000	5	90401131130112400	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	
Социальные пособия и компенсации назначаемые в соответствии с законодательством	266	111	10000000000000	5	90301130910120000	250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	250,34	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000000	5	90401130900700000	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	10000000000000	5	90401131130289000	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90401131130289000	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90401131130112400	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	
Прочие выплаты	712	112	00000000000000	4	90407071310100000	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	727	244	00000000000000	4	90407071310100000	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	
Прочие работы, услуги	726	112	00000000000000	4	90407071310100000	69400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69400,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	226	113	00000000000000	5	9040707142ME50790	103800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103800,00	
Прочие работы, услуги	726	244	00000000000000	4	90407071310100000	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	226	350	00000000000000	4	90407071310100000	126436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126436,00	
Увеличение стоимости предметов искусства	340	244	00000000000000	4	90407071310100000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90407071310100000	324564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324564,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	51000000000000	4	90407071310100000	16167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16167,74	
Заблаговременная плата	711	111	00000000000000	4	90408011310104000	12186314,31	12186314,31	0,00	0,00	0,00		
Заблаговременная плата	711	111	00000000000000	4	90408011310104000	6524700,00	6524700,00	0,00	0,00	0,00		
Заблаговременная плата	711	111	00000000000000	4	90408011310104000	2066843,00	2066843,00	0,00	0,00	0,00		
Заблаговременная плата	711	111	00000000000000	2	90408011310104000	1250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250000,00	
Заблаговременная плата	711	111	00000000000000	2	90408011310104000	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	
Заблаговременная плата	711	111	00000000000000	4	90408011310104000	913400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913400,00	
Заблаговременная плата	711	111	00000000000000	5	90408011310104000	27996621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27996621,00	
Заблаговременная плата	711	111	51000000000000	4	90408011310104000	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	
Прочие выплаты	712	112	00000000000000	2	90408011310104000	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	
Прочие выплаты	712	112	00000000000000	2	90408011310104000	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	
Прочие выплаты	712	112	00000000000000	2	90408011310104000	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	
Прочие выплаты	712	112	00000000000000	2	90408011310104000	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	
Прочие выплаты	712	112	10000000000000	2	90408011310104000	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	
Наименование по плану типов	713	119	00000000000000	4	90408011310104000	3692951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3692951,00	
Наименование по плану типов	713	119	00000000000000	4	90408011310104000	1993400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1993400,00	
Наименование по плану типов	713	119	00000000000000	4	90408011310104000	627207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627207,00	
Наименование по плану типов	713	119	00000000000000	2	90408011310104000	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375000,00	
Наименование по плану типов	713	119	00000000000000	2	90408011310104000	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	
Наименование по плану типов	713	119	00000000000000	2	90408011310104000	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	
Наименование по плану типов	713	119	00000000000000	2	90408011310104000	274500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274500,00	
Наименование по плану типов	713	119	00000000000000	5	90408011310104000	8454079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8454079,00	
Наименование по плану типов	713	119	51000000000000	4	90408011310104000	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	
Прочие выплаты	714	112	00000000000000	5	90408011310104000	245500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245500,00	
Прочие выплаты	714	112	00000000000000	5	90408011310104000	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	
Прочие выплаты	714	117	00000000000000	5	90408011310104000	234500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234500,00	
Услуги связи	721	244	00000000000000	4	90408011310104000	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	
Услуги связи	721	244	00000000000000	4	90408011310104000	126000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126000,00	
Услуги связи	721	244	00000000000000	2	90408011310104000	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	
Услуги связи	721	244	00000000000000	2	90408011310104000	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	
Услуги связи	721	244	00000000000000	2	90408011310104000	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	
Услуги связи	721	244	00000000000000	2	90408011310104000	4003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4003,99	
Транспортные услуги	722	112	00000000000000	2	90408011310104000	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	
Транспортные услуги	722											

Платежи по займам	226	112	00000000000004	2	90408011310104000	40000,00	0,00				40000,00
Платежи по займам	226	112	00000000000005	2	90408011310104000	13000,00	0,00				13000,00
Платежи по займам	226	112	10000000000000	5	90408011310104000	205000,00	0,00	205000,00			
Платежи по займам	226	113	00000000000004	2	90408011310104000	40000,00	0,00				40000,00
Платежи по займам	226	113	10000000000000	5	90408011310104000	145000,00	0,00	145000,00			
Платежи по займам	226	242	00000000000000	4	90408011310104000	1061963,00	0,00				1061963,00
Платежи по займам	226	242	00000000000000	4	90408011310104000	2132200,00	0,00				2132200,00
Платежи по займам	226	244	00000000000004	2	90408011310104000	1042600,00	0,00				1042600,00
Платежи по займам	226	244	00000000000004	2	90408011310104000	500000,00	0,00				500000,00
Платежи по займам	226	244	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Платежи по займам	226	244	00000000000004	2	90408011310104000	30000,00	0,00				30000,00
Платежи по займам	226	244	00000000000005	5	90408011310104000	43700,00	0,00				43700,00
Платежи по займам	226	244	10000000000000	5	90408011310104000	114400,00	0,00	114400,00			
Платежи по займам	226	244	51000000000000	4	90408011310104000	345145,86	345145,86				
Платежи по займам	226	244	51000000000000	4	90408011310104000	10800,00	0,00				10800,00
Платежи по займам	226	244	10000000000000	5	90408011310104000	600,00	0,00	600,00			
Субсидии	227	224	00000000000000	4	90408011310104000	42000,00	0,00				42000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310104000	76000,00	0,00				76000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310104000	30000,00	0,00				30000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310104000	2000,00	0,00				2000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	112	00000000000000	4	90408011310104000	2000,00	0,00				2000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	112	00000000000000	4	90408011310104000	2000,00	0,00				2000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	112	00000000000000	4	90408011310104000	5000,00	0,00				5000,00
Уплата налогов и сборов	291	851	00000000704000	5	90408011310104000	2361171,00	0,00	2361171,00			
Иные выплаты текущего характера персоналу	291	852	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Иные выплаты текущего характера персоналу	292	853	00000000000004	2	90408011310104000	9000,00	0,00				9000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	293	853	00000000000004	2	90408011310104000	1000,00	0,00				1000,00
Иные выплаты текущего характера персоналу	296	350	00000000000004	2	90408011310104000	20000,00	0,00				20000,00
Иные выплаты текущего характера персоналу	296	350	10000000000000	5	90408011310104000	65000,00	0,00	65000,00			
Иные выплаты текущего характера персоналу	296	360	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Иные выплаты текущего характера персоналу	296	360	00000000000004	2	90408011310104000	5000,00	0,00				5000,00
Иные выплаты текущего характера персоналу	296	360	00000000000004	2	90408011310104000	3500,00	0,00				3500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000000	4	90408011310104000	700000,00	0,00				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	90408011310104000	178781,30	0,00				178781,30
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000005	2	90408011310104000	923300,00	0,00				923300,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000417001	5	90408019901400000	130000,00	0,00	130000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	10000000000000	5	90408011310104000	150000,00	0,00	150000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	16000000000000	5	90408011310104000	181740,00	0,00	181740,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	1078595,31	0,00				1078595,31
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310104000	784000,00	0,00	784000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	105000,00	0,00				105000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	120000,00	0,00				120000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	2000,00	0,00				2000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	2000,00	0,00				2000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	340	244	00000000300000	5	90408011310290000	173000,00	0,00	173000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	25000,00	0,00				25000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310104000	39000,00	0,00	39000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	31382,00	0,00				31382,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	15000,00	0,00	15000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов)	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	245000,00	0,00				245000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов)	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	15000,00	0,00	15000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (запасов)	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	36220,00	0,00				36220,00

**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	x	28289901,17	24560123,00	24560123,00	28289901,17	24560123,00	24560123,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	5989597,52	1317819,00	0,00	5989597,52	1317819,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	22300303,65	23242304,00	24560123,00	22300303,65	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.

01.08.2019

## 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	9060,38	2	20	362415,0
	Итого:	x	x	x	362415,0

**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	31609	4	126436
	Итого:	x	x	126436,00

**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	16250	4	65000
	Итого:	x	x	65000,00

**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.
1	2	3	4	5
1	Оплата госпошлин			10000
2	Уплата иных платежей			10000
	Итого:		x	20000

**Код видов расходов**
**851**
**Источник финансового обеспечения**
**5**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество			2363173
	Итого:		x	2363173

**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	16814,00	20	336280,00
	Итого:	x	x	336280,00

**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	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)
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		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	2312900
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		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	214000
8	Охрана объектов		1	2069348
	Итого:	x		4656708,86

**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	2147	500,11	1073732
	Итого:	x	x	1873732

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	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	445690	445690
Итого:				445690

**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	997000
Итого:		х	х	997000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4
1	Параютные прыжки	1	115000
1	Организация праздничных мероприятий	4	3096230
Итого:		х	3211230

**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	Светодиодные светильники	20	8 650,00	173000
8	Расходный материал для проведения мероприятий	120	1 000	120000
Итого:		х	х	1034740

**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				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	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 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	638	1596198
	Итого:	х	68	3007279