

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МП

А.Г. Войцехович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" ноября 2019г.

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

от «01» ноября 2019г.

Форма по
КФД
Дата
Дата
предыдущего
утверждения
плана
по ОКПО
по РУБП
по ОКЕИ

КОДЫ
01.11.2019
01.10.2019
30401972
Ц 0706
643
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 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Сумма финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с инициативой пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	средств 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	000000000000004	2	90430201040040000	300000,00	0,00					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	000000000000000	4	90430399040040000	39860538,31	39860538,31					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	130	00000000201001	4	90430399040040000	1171300,00	1171300,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	000000000000004	2	90430201040040000	9773198,75	0,00				9773198,75	
Целевые субсидии	150	150	000000000000007	5	90430399040040000	300000,00	0,00	300000,00				
Целевые субсидии	150	150	000000000000500	5	90430399040040000	270000,00	0,00	270000,00				
Целевые субсидии	150	150	000000000000900	5	90430399040040000	64000,00	0,00	64000,00				
Целевые субсидии	150	150	000000000000603	5	90430399040040000	148000,00	0,00	148000,00				
Целевые субсидии	150	150	000000000000000	5	90430399040040000	1170000,00	0,00	1170000,00				
Целевые субсидии	150	150	00000000058000	5	90430399040040000	250000,00	0,00	250000,00				
Целевые субсидии	150	150	00000000092007	5	90430399040040000	3503115,00	0,00	3503115,00				
Целевые субсидии	150	150	00000000203018	5	90430399040040000	103800,00	0,00	103800,00				
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	00000000418001	5	90430399040040000	157484,00	0,00	157484,00				
Целевые субсидии	150	150	00000000708000	5	90430399040040000	3119284,00	0,00	3119284,00				
Целевые субсидии	150	150	000000000000000	5	90430399040040000	200000,00	0,00	200000,00				
Целевые субсидии	150	150	100000000000000	5	90430399040040000	1074167,00	0,00	1074167,00				
Целевые субсидии	150	150	160000000000000	5	90430399040040000	181740,00	0,00	181740,00				
Поступления текущего характера от иных источников	150	150	000000000000005	2	90430303040040000	1360000,00	0,00				1360000,00	
Иные доходы	180	180	000000000000004	2	90430201040040000	26801,25	0,00				26801,25	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	510	510	000000000000004	2	90430201040040000	423209,58	0,00				423209,58	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	510	510	000000000000005	2	90430303040040000	83045,99	0,00				83045,99	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	510	510	510000000000000	4	90430399040040000	411113,60	411113,60					
Заработная плата	211	111	000000000000000	5	90401130910128000	102796,66	0,00	102796,66				
Наименования на оплату труда	213	119	000000000000000	5	90401130910128000	31120,00	0,00	31120,00				
Транспортные услуги	222	244	00000000092007	5	90401139900700000	482293,73	0,00	482293,73				
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	00000000092007	5	90401139900700000	1000000,00	0,00	1000000,00				
Прочие работы, услуги	226	113	000000000000007	5	90401139900700000	87480,00	0,00	87480,00				
Прочие работы, услуги	226	244	000000000000007	5	90401139900700000	212520,00	0,00	212520,00				
Прочие работы, услуги	226	244	00000000092007	5	90401139900700000	2020821,27	0,00	2020821,27				
Прочие работы, услуги	226	244	100000000000000	5	90401131130112400	20000,00	0,00	20000,00				
Прочие работы, услуги	226	244	100000000000000	5	90401131130289000	4840,00	0,00	4840,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100000000000000	5	90401130910128000	250,34	0,00	250,34				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	000000000000000	5	90401139900700000	200000,00	0,00	200000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	100000000000000	5	90401131130289000	91000,00	0,00	91000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	340	244	100000000000000	5	90401131130289000	2805,80	0,00	2805,80				
Увеличение стоимости строительных материалов	340	244	100000000000000	5	90401131130289000	500,00	0,00	500,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	100000000000000	5	90401131130289000	40854,20	0,00	40854,20				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	100000000000000	5	90401131130112400	30000,00	0,00	30000,00				
Прочие выплаты	226	112	000000000000000	4	90407071310108000	16600,00	16600,00					
Транспортные услуги	222	244	000000000000000	4	90407071310108000	5000,00	5000,00					
Прочие работы, услуги	226	112	000000000000000	4	90407071310108000	69400,00	69400,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	226	113	00000000203018	5	9040707142МБ50790	103800,00	0,00	103800,00				
Прочие работы, услуги	226	244	000000000000000	4	90407071310108000	64000,00	64000,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	350	000000000000000	4	90407071310108000	126436,00	126436,00					
Увеличение стоимости продуктов питания	340	244	000000000000000	4	90407071310108000	10000,00	10000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	000000000000000	4	90407071310108000	314564,00	314564,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	510000000000000	4	90407071310108000	16167,74	16167,74					
Заработная плата	211	111	000000000000000	4	90408011310104000	12186314,31	12186314,31					
Заработная плата	211	111	000000000000000	4	90408011310105000	6474700,00	6474700,00					
Заработная плата	211	111	000000000000000	4	90408011310106000	2046843,00	2046843,00					
Заработная плата	211	111	000000000000004	2	90408011310104000	1020000,00	0,00	1020000,00				
Заработная плата	211	111	000000000000004	2	90408011310105000	50000,00	0,00	50000,00				
Заработная плата	211	111	000000000000004	2	90408011310106000	5000,00	0,00	5000,00				
Заработная плата	211	111	000000000201001	4	90408011310104000	899650,00	0,00	899650,00				
Заработная плата	211	111	000000000230001	5	90408011310104000	27996621,00	0,00	27996621,00				
Заработная плата	211	111	510000000000000	4	90408011310104000	30000,00	0,00	30000,00				
Прочие выплаты	212	112	000000000000004	2	90408011310104000	30000,00	0,00	30000,00				
Прочие выплаты	212	112	000000000000004	2	90408011310105000	5000,00	0,00	5000,00				
Прочие выплаты	212	112	000000000000004	2	90408011310106000	10000,00	0,00	10000,00				
Прочие выплаты	212	112	000000000000005	2	90408011310104000	14000,00	0,00	14000,00				
Прочие выплаты	212	112	160000000000000	5	90408011310104000	45000,00	0,00	45000,00				
Наименования на оплату труда	213	119	000000000000000	4	90408011310104000	3692951,00	3692951,00					
Наименования на оплату труда	213	119	000000000000000	4	90408011310105000	1993400,00	1993400,00					
Наименования на оплату труда	213	119	000000000000000	4	90408011310106000	627207,00	627207,00					
Наименования на оплату труда	213	119	000000000000004	2	90408011310104000	305000,00	0,00	305000,00				
Наименования на оплату труда	213	119	000000000000004	2	90408011310105000	15000,00	0,00	15000,00				
Наименования на оплату труда	213	119	000000000000004	2	90408011310106000	1500,00	0,00	1500,00				
Наименования на оплату труда	213	119	00000000201001	4	90408011310104000	271650,00	0,00	271650,00				
Наименования на оплату труда	213	119	00000000230001	5	90408011310104000	8454979,00	0,00	8454979,00				
Наименования на оплату труда	213	119	510000000000000	4	90408011310104000	9000,00	0,00	9000,00				
Прочие выплаты	214	112	000000000000003	5	90408011310104000	665500,00	0,00	665500,00				
Прочие выплаты	214	112	000000000000003	5	90408011310105000	580000,00	0,00	580000,00				
Прочие выплаты	214	112	000000000000003	5	90408011310106000	234500,00	0,00	234500,00				
Услуги связи	221	244	000000000000000	4	90408011310104000	100000,00	100000,00					

Услуги связи	221	244	0000000000000	4	90408011310105000	126000,00	126000,00				
Услуги связи	221	244	0000000000000	4	90408011310106000	0,00	0,00				
Услуги связи	221	244	0000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00				100000,00
Услуги связи	221	244	0000000000004	2	90408011310105000	15000,00	0,00				15000,00
Услуги связи	221	244	0000000000004	2	90408011310106000	20000,00	0,00				20000,00
Услуги связи	221	244	0000000000005	2	90408011310104000	4003,99	0,00				4003,99
Платежные услуги	222	112	0000000000004	2	90408011310104000	50000,00	0,00				50000,00
Платежные услуги	222	112	0000000000005	2	90408011310104000	90415,00	0,00				90415,00
Платежные услуги	222	112	1000000000000	5	90408011310104000	55000,00	0,00	55000,00			
Платежные услуги	222	244	0000000000004	2	90408011310104000	150000,00	0,00				150000,00
Платежные услуги	222	244	0000000000005	2	90408011310104000	3025,00	0,00				3025,00
Платежные услуги	222	244	1000000000000	5	90408011310104000	8700,00	0,00	8700,00			
Коммунальные услуги	223	244	0000000000000	4	90408011310104000	1700190,00	1700190,00				
Коммунальные услуги	223	244	0000000000000	4	90408011310105000	933400,00	933400,00				
Коммунальные услуги	223	244	0000000000000	4	90408011310106000	206870,00	206870,00				
Коммунальные услуги	223	244	0000000000004	2	90408011310104000	80000,00	0,00				80000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0000000000000	4	90408011310104000	1696800,00	1696800,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0000000000000	4	90408011310105000	1161000,00	1161000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0000000000000	4	90408011310106000	342100,00	342100,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0000000000004	2	90408011310104000	610000,00	0,00				610000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0000000000004	2	90408011310105000	160832,97	0,00				160832,97
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0000000000004	2	90408011310106000	55000,00	0,00				55000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0000000000000	5	90408011310200000	998378,00	0,00	998378,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	0000000000000	5	90408011310200000	250000,00	0,00	250000,00			
Платежные услуги	226	112	0000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00				100000,00
Платежные услуги	226	112	0000000000004	2	90408011310105000	10000,00	0,00				10000,00
Платежные услуги	226	112	0000000000004	2	90408011310106000	14000,00	0,00				14000,00
Платежные услуги	226	112	0000000000005	2	90408011310104000	13000,00	0,00				13000,00
Платежные услуги	226	112	1000000000000	5	90408011310104000	215000,00	0,00	215000,00			
Платежные услуги	226	113	0000000000004	2	90408011310104000	50000,00	0,00				50000,00
Платежные услуги	226	113	1000000000000	5	90408011310104000	20122,00	0,00	20122,00			
Платежные услуги	226	244	0000000000000	4	90408011310104000	1071963,00	1071963,00				
Платежные услуги	226	244	0000000000000	4	90408011310105000	2132200,00	2132200,00				
Платежные услуги	226	244	0000000000000	4	90408011310106000	1042600,00	1042600,00				
Платежные услуги	226	244	0000000000004	2	90408011310104000	560000,00	0,00				560000,00
Платежные услуги	226	244	0000000000004	2	90408011310105000	10000,00	0,00				10000,00
Платежные услуги	226	244	0000000000004	2	90408011310106000	30000,00	0,00				30000,00
Платежные услуги	226	244	0000000000005	2	90408011310104000	53700,00	0,00				53700,00
Платежные услуги	226	244	1000000000000	5	90408011310104000	114400,00	0,00	114400,00			
Платежные услуги	226	244	5100000000000	4	90408011310104000	345145,86	345145,86				
Платежные услуги	226	244	5100000000000	4	90408011310105000	10800,00	10800,00				
Источники финансирования	227	244	1000000000000	5	90408011310104000	600,00	0,00	600,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	0000000000000	4	90408011310104000	42000,00	42000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	0000000000000	4	90408011310105000	126000,00	126000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	0000000000000	4	90408011310106000	30000,00	30000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	226	112	0000000000000	4	90408011310104000	2000,00	2000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	226	112	0000000000000	4	90408011310105000	2000,00	2000,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	226	112	0000000000000	4	90408011310106000	5000,00	5000,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	851	0000000000000	5	90408011310104000	3119284,00	0,00	3119284,00			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	852	0000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	853	0000000000004	2	90408011310104000	9000,00	0,00				9000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	290	853	0000000000004	2	90408011310104000	1000,00	0,00				1000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	321	0000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	321	0000000000004	2	90408011310105000	5000,00	0,00				5000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	321	0000000000004	2	90408011310106000	3500,00	0,00				3500,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	350	0000000000004	2	90408011310104000	20000,00	0,00				20000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	350	1000000000000	5	90408011310104000	65000,00	0,00	65000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0000000000000	4	90408011310104000	75600,00	75600,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0000000000000	4	90408011310105000	700000,00	700000,00				
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0000000000004	2	90408011310104000	230000,00	0,00				230000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0000000000004	2	90408011310106000	28781,30	0,00				28781,30
Увеличение стоимости основных средств	310	244	0000000000005	2	90408011310104000	923300,00	0,00				923300,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000500	5	90408019900200000	270000,00	0,00	270000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000417001	5	90408019901400000	130000,00	0,00	130000,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000418001	5	90408019901400000	157484,00	0,00	157484,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	244	10000000000000	5	90408011310106000	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	0000000000004	2	90408011310104000	1338595,31	0,00				1338595,31
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0000000000000	4	90408011310104000	698400,00	698400,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0000000000004	2	90408011310105000	65000,00	0,00				65000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	0000000000004	2	90408011310106000	296000,00	0,00				296000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	340	244	0000000000005	2	90408011310104000	2000,00	0,00				2000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	340	244	0000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00				10000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	340	244	0000000000005	2	90408011310104000	2000,00	0,00				2000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	340	244	0000000000000	5	90408011310200000	171622,00	0,00	171622,00			
Увеличение стоимости мягкого покрытия	340	244	0000000000005	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	31382,00	0,00					31382,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	58178,00	0,00	58178,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	245000,00	0,00					245000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	15000,00	0,00	15000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	340	244	00000000000900	5	90408011310104000	64000,00	0,00	64000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	36220,00	0,00					36220,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	3000,00	0,00	3000,00				

**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	29595378,17	24560123,00	24560123,00	29595378,17	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	23605780,65	23242304,00	24560123,00	23605780,65	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.

01.11.2019

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	485,24	16228	18912233
3	Вспомогательный персонал	7	5074	4689	385,48			6089	937764
Итого:		х		х	х	х	х	х	21835507

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	5257,58			5257,58		6309	694001
2	Основной персонал	60	0					0	0
3	Вспомогательный персонал	7	2062			2062		2474	381000
Итого:		х		х	х	х	х	х	1075001

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	5375,0	4	4	86000,0
	Итого:	x	x	x	86000,0

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	6300	5	10	315000
	Итого:	x	x	x	1795000

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	8410,38	2	20	336415,0
	Итого:	x	x	x	336415,0

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	4803811,6
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	676939,2
	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 %		633229,7
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		43709,4
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1113610,9
Итого:		x	6594361,7

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 22%	x	6181927
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	871090
2.1.	в том числе: 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 22%	x	236500
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	33325
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		31175
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2150
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		54825
Итого:		x	324650

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

Код видов расходов

321,350,360

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			3119284
	Итого:		x	3119284

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	10570,10	20	211402,00
	Итого:	x	x	211402,00

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

5.1. 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	464032	464032
1	Транспортные расходы	1	26961,73	26961,73
	Итого:			490993,73

5.2. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда звукового и сценического оборудования	1	3	1000000
	Итого:	x	x	1000000

5.3. 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	4	8	1248378
	Итого:	x	x	1248378

5.4. 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	149240
1	Организация праздничных мероприятий	4	2223341
	Итого:	x	2372581

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	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	Музейное выставочное оборудование	1	270 000,00	270000
8	Приобретение мебели	20	4 674,20	93484
9	Приобретение системного блока	1	39 000,00	39000
10	Приобретение ростовой куклы	1	25 000,00	25000
11	Светодиодные светильники	20	8 650,00	173000
12	Приобретение патронов	836	50,00	41800
13	Расходный материал для проведения мероприятий	200	911	182160
	Итого:	x	x	1566184

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	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 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				15504
	Итого:	x	x	x	139004

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	5	30605	153025
	Итого:			153025

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:	x	x	x	80000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4	5
1	Зарядка огнетушителей		20	18000
2	Тех. обслуживание кинооборудования		1	95650
3	Договора ГПХ		12	371833
4	Вывоз мусора		6	10350
5	Тех. обслуживание оргтехники		12	285000
6	Тех.обслуживание ОПС		12	45000
	Итого:	x	x	825833

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	1369000
	Итого:	x	5693700

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	2541	717,12	1822197
	Итого:	x		3233278

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	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	2016360,86
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	x	4666708,86

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	80 000,0	80000
2	Библиотечный фонд	2800	250,00	700000
4	Расходные материалы для проведения мероприятий	2147	500,11	1073732
	Итого:	x	x	1853732

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5