

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
МП \_\_\_\_\_ А.Г. Войцехович  
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2019г.

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

от «30» декабря 2019г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	30.12.2019
Дата предыдущего утверждения плана	10.12.2019
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



Коды назначения затрат	225	244	00000000000000	4	90408011310106000	206870,00	206870,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310104000	1696800,00	1696800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310105000	1161000,00	1161000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000000	4	90408011310106000	342100,00	342100,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310104000	610000,00	0,00		610000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310105000	186832,97	0,00		186832,97
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000000004	2	90408011310106000	55000,00	0,00		55000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000030000	5	90408011310200000	998378,00	0,00		998378,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	00000000058030	5	90408011310200000	250000,00	0,00		250000,00
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000004	2	90408011310104000	100000,00	0,00		100000,00
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000004	2	90408011310105000	100000,00	0,00		100000,00
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000004	2	90408011310106000	140000,00	0,00		140000,00
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000005	2	90408011310104000	130000,00	0,00		130000,00
Прочие работы, услуги	226	112	00000000000004	2	90408011310104000	216076,21	0,00		216076,21
Прочие работы, услуги	226	113	00000000000004	2	90408011310104000	17000,00	0,00		17000,00
Прочие работы, услуги	226	113	00000000000005	2	90408011310104000	120000,00	0,00		120000,00
Прочие работы, услуги	226	113	00000000000004	2	90408011310104000	82851,00	0,00		82851,00
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310104000	1071963,00	1071963,00		
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310105000	2166200,00	2166200,00		
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	4	90408011310106000	1042600,00	1042600,00		
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310104000	574000,00	0,00		574000,00
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310105000	20000,00	0,00		20000,00
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000004	2	90408011310106000	30000,00	0,00		30000,00
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000005	2	90408011310104000	53700,00	0,00		53700,00
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000005	2	90408011310105000	5382,00	0,00		5382,00
Прочие работы, услуги	226	244	00000000000000	5	90408011310104000	123674,21	0,00		123674,21
Прочие работы, услуги	226	244	51000000000000	4	90408011310104000	345145,86	345145,86		
Прочие работы, услуги	226	244	51000000000000	4	90408011310105000	10800,00	10800,00		
Страхование	227	244	10000000000000	5	90408011310104000	350,00	0,00		350,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310104000	53000,00	53000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310105000	126000,00	126000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	00000000000000	4	90408011310106000	30000,00	30000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	00000000000000	4	90408011310104000	2000,00	2000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	00000000000000	4	90408011310105000	2000,00	2000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	112	00000000000000	4	90408011310106000	5000,00	5000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	851	00000000700000	5	90408011310104000	3119284,00	0,00		3119284,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	852	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00		10000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	290	853	00000000000004	2	90408011310104000	1000,00	0,00		1000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	853	00000000000004	2	90408011310104000	9000,00	0,00		9000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	321	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00		10000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	321	00000000000004	2	90408011310105000	5000,00	0,00		5000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	290	321	00000000000004	2	90408011310106000	3500,00	0,00		3500,00
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	55000,00	0,00		55000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000000	4	90408011310104000	75600,00	75600,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000000	4	90408011310105000	666000,00	666000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000004	2	90408011310104000	405000,00	0,00		405000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000004	2	90408011310106000	28781,30	0,00		28781,30
Увеличение стоимости основных средств	310	244	00000000000005	2	90408011310104000	803300,00	0,00		803300,00
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	16900000000000	5	90408011310104000	136000,00	0,00		136000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	2000,00	0,00		2000,00
Увеличение стоимости горюче-машиночного масла	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	10000,00	0,00		10000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310105000	55000,00	0,00		55000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	2000,00	0,00		2000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	340	244	00000000030000	5	90408011310200000	171622,00	0,00		171622,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	25000,00	0,00		25000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000005	2	90408011310105000	61000,00	0,00		61000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	34,20	0,00		34,20
Увеличение стоимости основных средств	340	244	00000000000500	5	90408019900200000	270000,00	0,00		270000,00
Увеличение стоимости прочих объектов затрат (материалов)	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	250000,00	0,00		250000,00
Увеличение стоимости прочих объектов затрат (материалов)	340	244	10000000000000	5	90408011310106000	25000,00	0,00		25000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	340	244	00000000000000	5	90408011310104000	64000,00	0,00		64000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310104000	698400,00	698400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000000	4	90408011310105000	39000,00	39000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310104000	1310088,03	0,00		1310088,03
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000004	2	90408011310106000	296000,00	0,00		296000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	00000000000005	2	90408011310104000	36220,00	0,00		36220,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	10000000000000	5	90408011310104000	4398,60	0,00		4398,60

**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	29698709,90	24560123,00	24560123,00	29698709,90	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	23709112,38	23242304,00	24560123,00	23709112,38	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.

30.12.2019

## 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	18891	11391		7500	400	32149	3062412
2	Основной персонал	60	10017	10017			484,74	12602	16285745
3	Вспомогательный персонал	7	12502	8403		4098,515		19920	2723410
Итого:		х		х	х	х	х	х	22071567

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	4176			4176,44		10023	1192791
4	Временная занятость	15	3122,64	3122,64				3747	103047
Итого:		х		х	х	х	х	х	27894162

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	4803,0303			4803,0		5764	634000
2	Основной персонал	60	0					0	0
3	Вспомогательный персонал	7	2062			2062		2474	381000
Итого:		х		х	х	х	х	х	1015000

**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	6173,84	5	10	308692
	Итого:	x	x	x	1788692

**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	7160,38	2	20	286415,0
	Итого:	x	x	x	286415,0

**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	4855744,8
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	684257,4
	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 %		640075,5
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		44182,0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1125649,9
Итого:		x	6665652,2

**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	6136716
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	864719
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		808931
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		55788
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		1422527
Итого:		x	8423962

**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	223300
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31465
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		29435
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2030
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		51765
Итого:		x	306530

**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	13750	4	55000
	Итого:	x	x	55000,00

**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	13706,55	20	274131,00
	Итого:	x	x	274131,00

**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	6850,00	20	137000,00
	Итого:	x	x	137000,00

**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	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	248000
8	Охрана объектов	1	2069348
Итого:		x	4700708,86

**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	2664	250,00	666000
4	Расходные материалы для проведения мероприятий	2147	500,11	1073732
Итого:		x	x	1819732

**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	464032	464032
1	Транспортные расходы	1	26961,73	18261,73
	Итого:			482293,73

**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	80892
1	Организация праздничных мероприятий	4	2370963,48
	Итого:	x	2451855,48

**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	136 000,00	136000
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	677,08	135415
	Итого:	x	x	1473699

**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	3	12	1250	45000
4	Услуги междугородней электросвязи	1	6	300	1800
5	Услуги почтовой связи				15504
	Итого:	x	x	x	109004

### 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	31205	156025
	Итого:			156025

### 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
					0,0
	Итого:	x	x	x	0,0

### 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	18000
2	Тех. обслуживание кинооборудования		1	95650
3	Договора ГПХ		6	397833
4	Вывоз мусора		1	10350
5	Тех. обслуживание оргтехники		2	285000
6	Тех. обслуживание ОПС		1	45000
	Итого:	x	x	851833

### 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	1524382
	Итого:	x	5849082

### 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	64 878	648781
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	2313	716,95	1658308
	Итого:	x		3284389