

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУК ГО Краснотурьинск
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 "Краснотурьинский театр кукол"
 (наименование муниципального учреждения)
 Мокрушина Л.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "09" января 2019 г.



План

финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

		КОДЫ
	от "09" января 2019 г.	Форма по КФД
Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол"	Дата
		09.01.2019
		по ОКПО
		31404398
	ИНН/КПП 6617001284/661701001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"	Глава по БК
		908
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	624441, Свердловская область, г.Краснотурьинск улица Ленина, 86-А	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ
		383
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- формирование и удовлетворение духовных потребностей зрителей в сценическом искусстве;
- создание произведений театрального искусства в целях сохранения и развития мировых и национальных культурных ценностей;
- пропаганда лучших достижений театрального искусства;
- создание необходимых условий для гуманизации личности, сохранения самобытности российской культуры;
- создание условий для роста профессионального мастерства творческого состава Театра;
- укрепление и развитие материальной базы Театра;
- создание условий социального развития коллектива Театра.

1.2. Основным видам деятельности Театра является:

- показ спектаклей, других публичных представлений, которые осуществляются через показ спектаклей, других публичных представлений на стационаре и на выездных площадках;
- создание спектаклей, других публичных представлений;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к иным видам деятельности Театра, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- организация и проведение гастролей, учебно-методических мероприятий: семинары, конкурсы, конференции, мастер-классы, кружки, лекции, выставки, совещания и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, вечера отдыха, праздничные и игровые программы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные студии и пр. в сфере ведения Театра и реализация билетов на указанные мероприятия;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими физическими и юридическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- предоставление сценической площадки другим организациям для проведения совместных зрелищно – развлекательных, культурно-досуговых мероприятий в сфере культуры;
- предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг, сценических постановочных средств для проведения спектаклей и концертов;
- предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Театра;

- осуществление учебно-педагогической и лекционно-консультативной деятельности, связанной с подготовкой и повышением квалификации театральных работников любительских театров, не сопровождающейся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании;
- предоставление права юридическим и физическим лицам использования на договорной основе в рекламных и иных целях символики Театра (официальное и другие наименования, эмблема, товарный знак и пр.);
- подготовка, тиражирование и реализация печатной, книжной, сувенирной, информационно – справочной продукции, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра на различных видах носителей, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами записи фонограмм на различные носители в сфере деятельности Театра при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусства и прочих предметов в сфере деятельности Театра;
- организация оказания услуг общественного питания для зрителей, работников Театра и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Театра, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - осуществление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами ремонта и реставрации декораций, костюмов, обуви, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и других принадлежностей художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и других принадлежностей;
- реализация продукции, приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, сопутствующих товаров и услуг, соответствующих предмету и целям деятельности Театра;
- осуществление деятельности по сбору спонсорских и благотворительных средств;
- предоставление рекламных услуг в сфере деятельности Театра.

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	34 013,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10 561,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 657,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	12 158,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4 057,5
	Финансовые активы, всего:	235,3
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	36,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	8,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам, всего	0,0
	в том числе:	
	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0,0
	дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	199,2
	Обязательства, всего:	85,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность всего:	85,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,0
	из них:	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	0,0
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	85,2

I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г. (2019г)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления 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 РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 757 000,00	35 627 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	41 073 000,00	35 627 000,00	X	X	0,00	5 446 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	2 680 000,00	X	2 680 000,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	189	4 000,00	X	X	X	X	4 000,00	0,00	

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 793 162,72	35 627 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	5 486 162,72	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	34 653 600,00	33 231 700,00	0,00	0,00	0,00	1 421 900,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	34 372 900,00	33 231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 900,00	0,00
прочие выплаты	212	112	280 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00
из них: уплата прочих налогов, сборов		852,853	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 009 862,72	2 395 300,00	2 680 000,00	0,00	0,00	3 934 562,72	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе		244	9 009 862,72	2 395 300,00	2 680 000,00	0,00	0,00	3 934 562,72	0,00
услуги связи		244	61 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
транспортные услуги		244	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	903 300,00	803 100,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00

арендная плата за пользование имуществом		244	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	568 700,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	0,00
прочие работы, услуги		244	2 214 700,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	1 377 200,00	0,00
страхование		244	42 700,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		244	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	2 863 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	245 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	245 162,72	0,00
увеличение стоимости ГСМ		244	248 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	224 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	881 600,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	522 900,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	209 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной стоимости		244	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	43 757 000,00	35 627 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00

I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г. (2020г)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления 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 РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 769 000,00	37 319 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	42 765 000,00	37 319 000,00	X	X	0,00	5 446 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
прочие доходы	160	189	4 000,00	X	X	X	X	4 000,00	0,00		

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 769 000,00	37 319 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	36 314 600,00	34 892 700,00	0,00	0,00	0,00	1 421 900,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	36 033 900,00	34 892 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 900,00	0,00
прочие выплаты	212	112	280 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00
из них: уплата прочих налогов, сборов		852,853	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 324 700,00	2 426 300,00	0,00	0,00	0,00	3 898 400,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе		244	6 324 700,00	2 426 300,00	0,00	0,00	0,00	3 898 400,00	0,00
услуги связи		244	61 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
транспортные услуги		244	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	933 800,00	833 600,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00

арендная плата за пользование имуществом		244	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	569 200,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	0,00
прочие работы, услуги		244	2 214 700,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	1 377 200,00	0,00
страхование		244	42 700,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		244	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ		244	248 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	881 600,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	522 900,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной стоимости		244	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	42 769 000,00	37 319 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00

I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г. (2021г)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления 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 РФ	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 898 000,00	39 448 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	44 894 000,00	39 448 000,00	X	X	0,00	5 446 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	189	4 000,00	X	X	X	X	4 000,00	0,00	

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 898 000,00	39 448 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	38 409 600,00	36 987 700,00	0,00	0,00	0,00	1 421 900,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	38 128 900,00	36 987 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 900,00	0,00
прочие выплаты	212	112	280 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00
из них: уплата прочих налогов, сборов		852,853	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 358 700,00	2 460 300,00	0,00	0,00	0,00	3 898 400,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе		244	6 358 700,00	2 460 300,00	0,00	0,00	0,00	3 898 400,00	0,00
услуги связи		244	61 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
транспортные услуги		244	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
коммунальные услуги		244	967 200,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00

арендная плата за пользование имуществом		244	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	569 800,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	0,00
прочие работы, услуги		244	2 214 700,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	1 377 200,00	0,00
страхование		244	42 700,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		244	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ		244	248 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 100,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	881 600,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	522 900,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной стоимости		244	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	44 898 000,00	39 448 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00

**2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

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 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	9 009 862,72	6 324 700,00	6 358 700,00	0,00	0,00	0,00	9 009 862,72	6 324 700,00	6 358 700,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019г	8 763 962,72	6 324 700,00	6 358 700,00	0,00	0,00	0,00	8 763 962,72	6 324 700,00	6 358 700,00

**1. 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)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

2. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо
бухгалтерской службы)


(подпись)

Дюльдина И.С.

Исполнитель


(подпись)

Дюльдина И.С.

Тел. 8(34384) 6-01-42
"09" января 2019 г.

Приложение №2

к Порядку составления и утверждения
 Плана финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальных учреждений, находящихся в
 ведении муниципального органа «Управление
 культуры городского округа Краснотурьинск»,
 утвержденному Приказом муниципального
 органа «Управление культуры
 городского округа Краснотурьинск»
 от 17.11.2016 г. № 78-о

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Работники культуры	58	35 568,00						24 689 328,00
2	Совместители	2	32 007,50						768 180,00
	Всего:								25 457 508,00
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								66 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	25 523 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Работники культуры								
	Приносящий доход								877 000,00
	Заработная плата								874 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								3 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	877 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	55	4	88 000,00
2	Проезд	2 650	40	1	106 000,00
3	Проживание	2 150	10	4	86 000,00
	Итого:	x	x	x	280 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	60	720,00
	Итого:	x	x	x	700,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ 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, всего	x	5 615 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	25 523 000,00	5 615 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		791 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 523 000,00	740 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 523 000,00	51 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 523 000,00	1 302 000,00
	Итого:		7 708 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 52. ст. 5592; 2015. N 51. ст. 7233).

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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, всего	x	192 940,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	877 000,00	192 940,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		27 230,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	877 000,00	25 430,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	877 000,00	1 800,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	877 000,00	44 730,00
	Итого:		264 900,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог в том числе			6 118,58
	а) ПАЗ 32053	130	32,90	4 277,00
	б) ГАЗ 33073	120	11,70	1 404,00
	в) УАЗ 390995-04	112,2	11,70	437,58
2	УСН (доходы-расходы)	1 574 286	7	110 200,00
3	Госпошлина			1 600,00
	Итого:			117 900,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пеня по налогам			600,00
2	Плата за размещение отходов			11 200,00

	Итого:		11 800,00	
--	--------	--	------------------	--

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Радио	2	12	236,00	5 664,00
2	Аб.плата за интернет	1	12	500,00	6 000,00
3	Основной телефон	3	12	259,60	9 345,60
4	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	74,86	3 593,16
	Итого:	х	х	х	24 600,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Основной телефон	1	12	259,60	3 115,20

3	Стационарная связь (местные, внутрizonовая, международные)	4	12	196,49	9 431,52
4	Сотовая связь	5	12	19,05	1 143,00
5	Иные (почтовые расходы)	3	12	150,00	5 400,00
	Итого:	х	х	х	37 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка)	4	1 450,00	5 800,00
		1	67 200,00	67 200,00
	Итого:			73 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	45 000	6,3084	4,3	296 100,00
2	Тепловая энергия	380	1 236,60	4,3	490 100,00
3	Горячее водоснабжение	165	13,50	4,3	2 300,00
4	Холодное водоснабжение	375	18,74	4,3	7 300,00
5	Водоотведение (стоки)	540	13,03	4,3	7 300,00
	Итого:				803 100,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	4 560	6,3084	4,3	30 000,00
2	Тепловая энергия	51,2	1 236,60	4,3	66 000,00
3	Горячее водоснабжение	85	13,50	4,3	1 200,00
4	Холодное водоснабжение	51	18,74	4,3	1 000,00
5	Водоотведение (стоки)	147	13,03	4,3	2 000,00
	Итого:				100 200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда	3	1 000,00	3 000,00
2	Грузовой фургон УАЗ по договору лизинга	12	14 280,76	171 400,00
	Итого:			174 400,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	1	1	21 100,00
2	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	1	1	7 200,00
3	Обслуживание охранной и тревожной сигнализации	1	1	19 400,00
4	Дератизация и дезинфекция	1	1	5 000,00
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	9 200,00
6	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	22 700,00
7	Заправка катриджей	30	1	7 500,00
8	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	16	1	14 900,00
9	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	1	1	13 700,00
10	Обследование и акарицидная обработка против клещей	1	1	900,00
11	Очистка кровли от снега	1	1	15 000,00
12	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	8	1	4 800,00
13	Гидрохимическая промывка системы	1	1	30 000,00
14	Поверка приборов учета	8	1	27 000,00
15	Испытания наружных лестниц	1	1	15 000,00
	Итого:			213 400,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Оплата договоров ГПХ с физ.лицами по ремонту оборудования, техники	2	1	4 800,00
2	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	48 000,00
3	Заправка катриджей и валов	42	1	12 600,00
4	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	4	1	20 000,00
5	Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря, машин, приборов, оборудования сены	4	1	6 000,00
6	Дератизация и дезинфекция	1	1	9 000,00
7	Тех.поддержка ККМ	1	1	6 000,00
8	Мойка автотранспорта	1	1	3 400,00
9	Поверка весов	1	1	1 000,00
10	Текущий ремонт вентиляционных шахт	1	1	40 000,00
11	Сан. обработка кулера	1	2	4 000,00
12	Обслуживание рекламной конструкции	1	1	12 000,00
13	Обследование пожарных рукавов, кранов	16	1	5 000,00
14	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	2	1	35 000,00
15	Обследование вентиляционных шахт	1	1	10 000,00
16	Испытание лестниц и стремянок	3	1	1 500,00
17	Химчистка кресел, мягких игрушек, костюмов	1	4	2 000,00
18	Поверка счетчика горячей воды, расходомеров, тепловой энергии, электросчетчиков, трансформаторов и т.д.	3	1	10 000,00
19	Текущий ремонт кабинета	1	1	90 000,00
20	Производственный контроль	1	1	10 000,00
21	Монтаж пульта приемно - контрольный для реагирования охранно - пожарной сигнализации	1	1	25 000,00
	Итого:			355 300,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	21 900,00
2	Оплата обучения по ТБ, диспетчера, механика, водителей, электро и теплооборудованию и пр.	4	29 900,00
3	Обязательный медосмотр	1	111 000,00
4	Производственный контроль (измерение микроклимата)	1	15 000,00
5	Замена батарейки тахографа	1	1 500,00
6	Испытание штанкетного хозяйства	1	30 000,00
7	Проведение аудиторской проверки	1	80 000,00

8	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)	4	548 200,00
	Итого:		837 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности	6	42 000,00
2	Переподготовка гл.художника по свету	1	70 000,00
3	Специальная оценка условий труда	1	5 000,00
4	ТРАК (трансл.ТВ)	1	5 400,00
5	Продление и поддержка сайта	1	5 000,00
6	Утилизация ртутьсодержащих ламп, основных средств и прочих отходов	1	36 000,00
7	Лицензии на сертификат	1	8 000,00
8	Программное обеспечение и обслуживание программ	2	63 000,00
9	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, композитор, сценарист, хореограф)	5	225 000,00
10	Оплата договоров ГПХ с распространителями (уполномоченными)		100 000,00
11	Типографские услуги: афиши, программки	12	40 000,00
12	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	5	15 000,00
13	Отчисления в РАО, ВОИС, Формакс	3	578 000,00
14	Приобретение периодической литературы	1	30 000,00
15	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	8	50 000,00
16	Обслуживание банка	1	70 000,00
17	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	2	10 000,00
18	Услуги ИФНС	4	800,00
19	фотосъемка и обработка фото	1	20 000,00
20	Изготовление ключей	4	4 000,00
	Итого:		1 377 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование транспорта	2	9 500,00
	Итого:		9 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование транспорта	2	33 200,00
	Итого:		33 200,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экспертиза износа здания	1	100 000,00
2	Экспертиза смет	1	20 000,00
	Итого:		120 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Членские взносы	2	22 000,00
	Итого:		22 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение автобуса	1	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Приобретение светового и звукового оборудования и оборудование для производственных цехов (софинансирование)	5	100 000,00	500 000,00
	Итого:			2 500 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника	4	20 000,00	80 000,00

2	Оргтехника, касса	4	25 000,00	100 000,00
3	Стулья и кресла офисные	10	4 100,00	41 000,00
4	Металлические стеллажи	5	5 000,00	25 000,00
5	Прицеп к УАЗ	1	40 000,00	40 000,00
6	Оборудование для общепита	4	5 000,00	20 000,00
7	Шкаф для спецодежды	3	10 000,00	30 000,00
8	Инструменты, оборудование	4 кв.	6 750,00	27 000,00
	Итого:			363 000,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	2 раза	3 350,00	6 700,00
2	Вакцина	20	500,00	10 000,00
	Итого:			16 700,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питьевая вода	20	200,00	4 000,00
2	Товары для буфета	4 кв.	51 250,00	205 000,00
	Итого:			209 000,00

6.13. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче - смазочных материалов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	2640,13	40,15	106 000,00
2	Масло, тосол и другие	63	198,00	12 500,00
	Итого:			118 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	3137,22	40,15	126 000,00
2	Масло, тосол и другие	32	110,00	3 500,00
	Итого:			129 500,00

6.14. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Приобретение противопожарного ковролина	1	130 000,00	130 000,00
	Итого:			130 000,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	4 кв.	22 500,00	90 000,00
2	Лак паркетный	6	670,00	4 000,00
	Итого:			94 000,00

6.15. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Парики	1	74 500,00	74 500,00
2	Диэлектрические перчатки, боты и коврики	2	400	5 300,00
		2	500	
		10	350	
3	Рукавицы и перчатки разные	72	18,19	1 300,00
4	Спецодежда	20	1 000,00	20 000,00
5	Прочие средства защиты (противогазы, респираторы и т.п.)	4 кв.	2 500,00	10 000,00
	Итого:			111 100,00

6.16. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

1	Приобретение материалов для обеспечения творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими материалами (софинансирование)	4 кв.	54 275,00	217 100,00
2	Приобретение постановочных материалов для обеспечения творческих проектов театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами (софинансирование)	4 кв.	28 650,00	114 600,00
3	Запчасти к автомобилю	4 кв.	5 750,00	23 000,00
4	Карта водителя тахографа	1	4 000,00	4 000,00
	Итого:			358 700,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ткани, материалов для обеспечения творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими материалами (софинансирование)	4 кв.	20 000,00	80 000,00
2	Приобретение постановочных материалов для обеспечения творческих проектов театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами (софинансирование)	4 кв.	17 500,00	70 000,00
3	Приобретение ткани, фурнитуры для буфета	4 кв.	3 750,00	15 000,00
4	Приобретение автошин УАЗ	6	6 330,00	38 000,00
5	Запчасти к автомобилю	4 кв.	5 000,00	20 000,00
6	Режущий инструмент	4 кв.	1 150,00	4 600,00
7	Запчасти к компьютерной и оргтехнике	4 кв.	3 000,00	12 000,00
8	Антивирусные программы	4	2 500,00	10 000,00
9	Картриджи к принтерам, валики, чернила	7	2 140,00	15 000,00
10	Канцтовары, бумага и письменные принадлежности	4 кв.	11 750,00	47 000,00
11	Электролампы 60W, 90W	150	30,00	4 500,00
12	Лампы дневного света ЛБ-40	5	40,00	200,00
13	Лампы галогеновые (для зрит.зал)	55	45,00	2 500,00
14	Светодиодные лампы	40	250,00	10 000,00
15	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)	4 кв.	2 500,00	10 000,00
16	Грим и грим-пудра	4	500,00	2 000,00
17	Антистатик	25	40,00	1 000,00

18	Жидкости для спецэффектов согласно замысла художника	6	1 000,00	6 000,00
19	Вода дистиллированная	60	50,00	3 000,00
20	Чековая лента	5	100,00	500,00
21	Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)	4 кв.	1 500,00	6 000,00
22	Сантехнические материалы	4 кв.	2 500,00	10 000,00
23	Хозяйственные и моющие материалы	4 кв.	14 000,00	56 000,00
24	Посуда, в том числе разовая в буфет	4 кв.	2 500,00	10 000,00
25	Газ гелий	4	3 750,00	15 000,00
26	Метод. литература	4	250,00	1 000,00
27	Батарейки	600	30,00	18 000,00
28	Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.	2 раза	20 000,00	40 000,00
29	Приобретение труб (проф)	1	15 000,00	15 000,00
30	Конверты	15	40,00	600,00
	Итого:			522 900,00

6.17. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Призы и сувениры для проведения открытого городского фестиваля детского театрального искусства "Солнечный зайчик"	63	800,00	50 000,00
	Итого:			50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Изготовление бланков строгой отчетности	14285	0,70	10 000,00
2	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов	250	40,00	10 000,00
3	Цветы	150	130,00	19 500,00
4	Исходящий реvizит, реквизит для игровых программ	4 кв.	2 500,00	10 000,00
5	Открытки	16	25,00	400,00
6	Призы и сувениры	2750	40,00	110 000,00
	Итого:			159 900,00

6.18. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	30 000,00
	Итого:		30 000,00

Приложение №2

к Порядку составления и утверждения
 Плана финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальных учреждений, находящихся в
 ведении муниципального органа «Управление
 культуры городского округа Краснотурьинск»,
 утвержденному Приказом муниципального
 органа «Управление культуры
 городского округа Краснотурьинск»
 от 17.11.2016 г. № 78-о

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Работники культуры	58	37 346,00						25 926 816,00
2	Совместители	2	33 607,80						806 587,16
	Всего:								26 733 403,16
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								66 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	26 799 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Работники культуры								
	Приносящий доход								877 000,00
	Заработная плата								874 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								3 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	877 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	55	4	88 000,00
2	Проезд	2 650	40	1	106 000,00
3	Проживание	2 150	10	4	86 000,00
	Итого:	x	x	x	280 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	60	720,00
	Итого:	x	x	x	700,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ 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, всего	x	5 615 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	26 799 000,00	5 615 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		791 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 799 000,00	740 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 799 000,00	51 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 799 000,00	1 302 000,00
	Итого:		8 093 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 52. ст. 5592; 2015. N 51. ст. 7233).

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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, всего	x	192 940,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	877 000,00	192 940,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		27 230,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	877 000,00	25 430,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	877 000,00	1 800,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	877 000,00	44 730,00
	Итого:		264 900,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог в том числе			6 118,58
	а) ПАЗ 32053	130	32,90	4 277,00
	б) ГАЗ 33073	120	11,70	1 404,00
	в) УАЗ 390995-04	112,2	11,70	437,58
2	УСН (доходы-расходы)	1 574 286	7	110 200,00
3	Госпошлина			1 600,00
	Итого:			117 900,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пеня по налогам			600,00
2	Плата за размещение отходов			11 200,00

	Итого:		11 800,00	
--	--------	--	------------------	--

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Радио	2	12	236,00	5 664,00
2	Аб.плата за интернет	1	12	500,00	6 000,00
3	Основной телефон	3	12	259,60	9 345,60
4	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	74,86	3 593,16
	Итого:	х	х	х	24 600,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Основной телефон	1	12	259,60	3 115,20

3	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	196,49	9 431,52
4	Сотовая связь	5	12	19,05	1 143,00
5	Иные (почтовые расходы)	3	12	150,00	5 400,00
	Итого:	х	х	х	37 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка)	4	1 450,00	5 800,00
		1	67 200,00	67 200,00
	Итого:			73 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	45 000	6,3084	8,3	307 300,00
2	Тепловая энергия	380	1 236,60	8,3	508 700,00
3	Горячее водоснабжение	165	13,50	8,3	2 400,00
4	Холодное водоснабжение	375	18,74	8,3	7 600,00
5	Водоотведение (стоки)	540	13,03	8,3	7 600,00
	Итого:				833 600,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	4 393	6,3084	8,3	30 000,00
2	Тепловая энергия	49,3	1 236,60	8,3	66 000,00
3	Горячее водоснабжение	82	13,50	8,3	1 200,00
4	Холодное водоснабжение	49	18,74	8,3	1 000,00
5	Водоотведение (стоки)	142	13,03	8,3	2 000,00
	Итого:				100 200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда	3	1 000,00	3 000,00
2	Грузовой фургон УАЗ по договору лизинга	12	14 280,76	171 400,00
	Итого:			174 400,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	1	1	21 100,00
2	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	1	1	7 200,00
3	Обслуживание охранной и тревожной сигнализации	1	1	19 400,00
4	Дератизация и дезинфекция	1	1	5 000,00
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	9 200,00
6	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	22 700,00
7	Заправка катриджей	30	1	7 500,00
8	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	16	1	14 900,00
9	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	1	1	14 200,00
10	Обследование и акарицидная обработка против клещей	1	1	900,00
11	Очистка кровли от снега	1	1	15 000,00
12	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	8	1	4 800,00
13	Гидрохимическая промывка системы	1	1	30 000,00
14	Поверка приборов учета	8	1	27 000,00
15	Испытания наружных лестниц	1	1	15 000,00
	Итого:			213 900,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Оплата договоров ГПХ с физ.лицами по ремонту оборудования, техники	2	1	4 800,00
2	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	48 000,00
3	Заправка катриджей и валов	42	1	12 600,00
4	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	4	1	20 000,00
5	Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря, машин, приборов, оборудования сены	4	1	6 000,00
6	Дератизация и дезинфекция	1	1	9 000,00
7	Тех.поддержка ККМ	1	1	6 000,00
8	Мойка автотранспорта	1	1	3 400,00
9	Поверка весов	1	1	1 000,00
10	Текущий ремонт вентиляционных шахт	1	1	40 000,00
11	Сан. обработка кулера	1	2	4 000,00
12	Обслуживание рекламной конструкции	1	1	12 000,00
13	Обследование пожарных рукавов, кранов	16	1	5 000,00
14	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	2	1	35 000,00
15	Обследование вентиляционных шахт	1	1	10 000,00
16	Испытание лестниц и стремянок	3	1	1 500,00
17	Химчистка кресел, мягких игрушек, костюмов	1	4	2 000,00
18	Поверка счетчика горячей воды, расходомеров, тепловой энергии, электросчетчиков, трансформаторов и т.д.	3	1	10 000,00
19	Текущий ремонт кабинета	1	1	90 000,00
20	Производственный контроль	1	1	10 000,00
21	Монтаж пульта приемно - контрольный для реагирования охранно - пожарной сигнализации	1	1	25 000,00
	Итого:			355 300,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	21 900,00
2	Оплата обучения по ТБ, диспетчера, механика, водителей, электро и теплооборудованию и пр.	4	29 900,00
3	Обязательный медосмотр	1	111 000,00
4	Производственный контроль (измерение микроклимата)	1	15 000,00
5	Замена батарейки тахографа	1	1 500,00
6	Испытание штанкетного хозяйства	1	30 000,00
7	Проведение аудиторской проверки	1	80 000,00

8	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)	4	548 200,00
	Итого:		837 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности	6	42 000,00
2	Переподготовка гл.художника по свету	1	70 000,00
3	Специальная оценка условий труда	1	5 000,00
4	ТРАК (трансл.ТВ)	1	5 400,00
5	Продление и поддержка сайта	1	5 000,00
6	Утилизация ртутьсодержащих ламп, основных средств и прочих отходов	1	36 000,00
7	Лицензии на сертификат	1	8 000,00
8	Программное обеспечение и обслуживание программ	2	63 000,00
9	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, композитор, сценарист, хореограф)	5	225 000,00
10	Оплата договоров ГПХ с распространителями (уполномоченными)		100 000,00
11	Типографские услуги: афиши, программки	12	40 000,00
12	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	5	15 000,00
13	Отчисления в РАО, ВОИС, Формакс	3	578 000,00
14	Приобретение периодической литературы	1	30 000,00
15	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	8	50 000,00
16	Обслуживание банка	1	70 000,00
17	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	2	10 000,00
18	Услуги ИФНС	4	800,00
19	фотосъемка и обработка фото	1	20 000,00
20	Изготовление ключей	4	4 000,00
	Итого:		1 377 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование транспорта	2	9 500,00
	Итого:		9 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование транспорта	2	33 200,00
	Итого:		33 200,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экспертиза износа здания	1	100 000,00
2	Экспертиза смет	1	20 000,00
	Итого:		120 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Членские взносы	2	22 000,00
	Итого:		22 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника	4	20 000,00	80 000,00
2	Оргтехника, касса	4	25 000,00	100 000,00
3	Стулья и кресла офисные	10	4 100,00	41 000,00
4	Металлические стеллажи	5	5 000,00	25 000,00
5	Прицеп к УАЗ	1	40 000,00	40 000,00
6	Оборудование для общепита	4	5 000,00	20 000,00
7	Шкаф для спецодежды	3	10 000,00	30 000,00
8	Инструменты, оборудование	4 кв.	6 750,00	27 000,00
	Итого:			363 000,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	2 раза	3 350,00	6 700,00
2	Вакцина	20	500,00	10 000,00
	Итого:			16 700,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питьевая вода	20	200,00	4 000,00
2	Товары для буфета	4 кв.	51 250,00	205 000,00
	Итого:			209 000,00

6.13. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче - смазочных материалов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	2640,13	40,15	106 000,00
2	Масло, тосол и другие	63	198,00	12 500,00
	Итого:			118 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	3137,22	40,15	126 000,00
2	Масло, тосол и другие	32	110,00	3 500,00
	Итого:			129 500,00

6.14. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	4 кв.	22 500,00	90 000,00
2	Лак паркетный	6	670,00	4 000,00
	Итого:			94 000,00

6.15. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Парики	1	74 500,00	74 500,00
2	Диэлектрические перчатки, боты и коврики	2	400	5 300,00
		2	500	
		10	350	
3	Рукавицы и перчатки разные	72	18,19	1 300,00
4	Спецодежда	20	1 000,00	20 000,00
5	Прочие средства защиты (противогазы, респираторы и т.п.)	4 кв.	2 500,00	10 000,00
	Итого:			111 100,00

6.16. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материалов для обеспечения творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими материалами (софинансирование)	4 кв.	54 275,00	217 100,00
2	Приобретение постановочных материалов для обеспечения творческих проектов театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами (софинансирование)	4 кв.	28 650,00	114 600,00
3	Запчасти к автомобилю	4 кв.	5 750,00	23 000,00
4	Карта водителя тахографа	1	4 000,00	4 000,00
	Итого:			358 700,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение ткани, материалов для обеспечения творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими материалами (софинансирование)	4 кв.	20 000,00	80 000,00

2	Приобретение постановочных материалов для обеспечения творческих проектов театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами (софинансирование)	4 кв.	17 500,00	70 000,00
3	Приобретение ткани, фурнитуры для буфета	4 кв.	3 750,00	15 000,00
4	Приобретение автошин УАЗ	6	6 330,00	38 000,00
5	Запчасти к автомобилю	4 кв.	5 000,00	20 000,00
6	Режущий инструмент	4 кв.	1 150,00	4 600,00
7	Запчасти к компьютерной и оргтехнике	4 кв.	3 000,00	12 000,00
8	Антивирусные программы	4	2 500,00	10 000,00
9	Картриджи к принтерам, валики, чернила	7	2 140,00	15 000,00
10	Канцтовары, бумага и письменные принадлежности	4 кв.	11 750,00	47 000,00
11	Электролампы 60W, 90W	150	30,00	4 500,00
12	Лампы дневного света ЛБ-40	5	40,00	200,00
13	Лампы галогеновые (для зрит.зал)	55	45,00	2 500,00
14	Светодиодные лампы	40	250,00	10 000,00
15	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)	4 кв.	2 500,00	10 000,00
16	Грим и грим-пудра	4	500,00	2 000,00
17	Антистатик	25	40,00	1 000,00
18	Жидкости для спецэффектов согласно замысла художника	6	1 000,00	6 000,00
19	Вода дистиллированная	60	50,00	3 000,00
20	Чековая лента	5	100,00	500,00
21	Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)	4 кв.	1 500,00	6 000,00
22	Сантехнические материалы	4 кв.	2 500,00	10 000,00
23	Хозяйственные и моющие материалы	4 кв.	14 000,00	56 000,00
24	Посуда, в том числе разовая в буфет	4 кв.	2 500,00	10 000,00
25	Газ гелий	4	3 750,00	15 000,00
26	Метод.литература	4	250,00	1 000,00
27	Батарейки	600	30,00	18 000,00
28	Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.	2 раза	20 000,00	40 000,00
29	Приобретение труб (проф)	1	15 000,00	15 000,00
30	Конверты	15	40,00	600,00
	Итого:			522 900,00

6.17. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Изготовление бланков строгой отчетности	14285	0,70	10 000,00

2	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов	250	40,00	10 000,00
3	Цветы	150	130,00	19 500,00
4	Исходящий ревизит, реквизит для игровых программ	4 кв.	2 500,00	10 000,00
5	Открытки	16	25,00	400,00
6	Призы и сувениры	2750	40,00	110 000,00
	Итого:			159 900,00

6.18. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	30 000,00
	Итого:		30 000,00

Приложение №2

к Порядку составления и утверждения
 Плана финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальных учреждений, находящихся в
 ведении муниципального органа «Управление
 культуры городского округа Краснотурьинск»,
 утвержденному Приказом муниципального
 органа «Управление культуры
 городского округа Краснотурьинск»
 от 17.11.2016 г. № 78-о

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Работники культуры	58	39 587,00						27 486 552,00
2	Совместители	2	35 624,48						854 987,58
	Всего:								28 341 539,58
3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								66 000,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	28 408 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Работники культуры								
	Приносящий доход								877 000,00
	Заработная плата								874 000,00
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								3 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	877 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	55	4	88 000,00
2	Проезд	2 650	40	1	106 000,00
3	Проживание	2 150	10	4	86 000,00
	Итого:	x	x	x	280 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	60	720,00
	Итого:	x	x	x	700,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ 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, всего	x	5 615 000,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	28 408 000,00	5 615 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		791 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 408 000,00	740 000,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 408 000,00	51 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	28 408 000,00	1 302 000,00
	Итого:		8 579 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. N 52. ст. 5592; 2015. N 51. ст. 7233).

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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, всего	x	192 940,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	877 000,00	192 940,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		27 230,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	877 000,00	25 430,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	877 000,00	1 800,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	877 000,00	44 730,00
	Итого:		264 900,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог в том числе			6 118,58
	а) ПАЗ 32053	130	32,90	4 277,00
	б) ГАЗ 33073	120	11,70	1 404,00
	в) УАЗ 390995-04	112,2	11,70	437,58
2	УСН (доходы-расходы)	1 574 286	7	110 200,00
3	Госпошлина			1 600,00
	Итого:			117 900,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пеня по налогам			600,00
2	Плата за размещение отходов			11 200,00

	Итого:		11 800,00	
--	--------	--	------------------	--

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Радио	2	12	236,00	5 664,00
2	Аб.плата за интернет	1	12	500,00	6 000,00
3	Основной телефон	3	12	259,60	9 345,60
4	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	74,86	3 593,16
	Итого:	х	х	х	24 600,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	12	1 500,00	18 000,00
2	Основной телефон	1	12	259,60	3 115,20

3	Стационарная связь (местные, внутрizonовая, международные)	4	12	196,49	9 431,52
4	Сотовая связь	5	12	19,05	1 143,00
5	Иные (почтовые расходы)	3	12	150,00	5 400,00
	Итого:	х	х	х	37 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка)	4	1 450,00	5 800,00
		1	67 200,00	67 200,00
	Итого:			73 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	45 000	6,3084	12,6	319 600,00
2	Тепловая энергия	380	1 236,60	12,6	529 100,00
3	Горячее водоснабжение	165	13,50	12,6	2 500,00
4	Холодное водоснабжение	375	18,74	12,6	7 900,00
5	Водоотведение (стоки)	540	13,03	12,6	7 900,00
	Итого:				867 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	4 224	6,3084	12,6	30 000,00
2	Тепловая энергия	47,4	1 236,60	12,6	66 000,00
3	Горячее водоснабжение	79	13,50	12,6	1 200,00
4	Холодное водоснабжение	47	18,74	12,6	1 000,00
5	Водоотведение (стоки)	136	13,03	12,6	2 000,00
	Итого:				100 200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда	3	1 000,00	3 000,00
2	Грузовой фургон УАЗ по договору лизинга	12	14 280,76	171 400,00
	Итого:			174 400,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	1	1	21 100,00
2	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	1	1	7 200,00
3	Обслуживание охранной и тревожной сигнализации	1	1	19 400,00
4	Дератизация и дезинфекция	1	1	5 000,00
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	9 200,00
6	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	22 700,00
7	Заправка катриджей	30	1	7 500,00
8	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	16	1	14 900,00
9	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	1	1	14 800,00
10	Обследование и акарицидная обработка против клещей	1	1	900,00
11	Очистка кровли от снега	1	1	15 000,00
12	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	8	1	4 800,00
13	Гидрохимическая промывка системы	1	1	30 000,00
14	Поверка приборов учета	8	1	27 000,00
15	Испытания наружных лестниц	1	1	15 000,00
	Итого:			214 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Оплата договоров ГПХ с физ.лицами по ремонту оборудования, техники	2	1	4 800,00
2	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	48 000,00
3	Заправка катриджей и валов	42	1	12 600,00
4	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	4	1	20 000,00
5	Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря, машин, приборов, оборудования сены	4	1	6 000,00
6	Дератизация и дезинфекция	1	1	9 000,00
7	Тех.поддержка ККМ	1	1	6 000,00
8	Мойка автотранспорта	1	1	3 400,00
9	Поверка весов	1	1	1 000,00
10	Текущий ремонт вентиляционных шахт	1	1	40 000,00
11	Сан. обработка кулера	1	2	4 000,00
12	Обслуживание рекламной конструкции	1	1	12 000,00
13	Обследование пожарных рукавов, кранов	16	1	5 000,00
14	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	2	1	35 000,00
15	Обследование вентиляционных шахт	1	1	10 000,00
16	Испытание лестниц и стремянок	3	1	1 500,00
17	Химчистка кресел, мягких игрушек, костюмов	1	4	2 000,00
18	Поверка счетчика горячей воды, расходомеров, тепловой энергии, электросчетчиков, трансформаторов и.т.д.	3	1	10 000,00
19	Текущий ремонт кабинета	1	1	90 000,00
20	Производственный контроль	1	1	10 000,00
21	Монтаж пульта приемно - контрольный для реагирования охранно - пожарной сигнализации	1	1	25 000,00
	Итого:			355 300,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	21 900,00
2	Оплата обучения по ТБ, диспетчера, механика, водителей, электро и теплооборудованию и пр.	4	29 900,00
3	Обязательный медосмотр	1	111 000,00
4	Производственный контроль (измерение микроклимата)	1	15 000,00
5	Замена батарейки тахографа	1	1 500,00
6	Испытание штанкетного хозяйства	1	30 000,00
7	Проведение аудиторской проверки	1	80 000,00

8	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)	4	548 200,00
	Итого:		837 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности	6	42 000,00
2	Переподготовка гл.художника по свету	1	70 000,00
3	Специальная оценка условий труда	1	5 000,00
4	ТРАК (трансл.ТВ)	1	5 400,00
5	Продление и поддержка сайта	1	5 000,00
6	Утилизация ртутьсодержащих ламп, основных средств и прочих отходов	1	36 000,00
7	Лицензии на сертификат	1	8 000,00
8	Программное обеспечение и обслуживание программ	2	63 000,00
9	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, композитор, сценарист, хореограф)	5	225 000,00
10	Оплата договоров ГПХ с распространителями (уполномоченными)		100 000,00
11	Типографские услуги: афиши, программки	12	40 000,00
12	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	5	15 000,00
13	Отчисления в РАО, ВОИС, Формакс	3	578 000,00
14	Приобретение периодической литературы	1	30 000,00
15	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	8	50 000,00
16	Обслуживание банка	1	70 000,00
17	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	2	10 000,00
18	Услуги ИФНС	4	800,00
19	фотосъемка и обработка фото	1	20 000,00
20	Изготовление ключей	4	4 000,00
	Итого:		1 377 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование транспорта	2	9 500,00
	Итого:		9 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование транспорта	2	33 200,00
	Итого:		33 200,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экспертиза износа здания	1	100 000,00
2	Экспертиза смет	1	20 000,00
	Итого:		120 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Членские взносы	2	22 000,00
	Итого:		22 000,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника	4	20 000,00	80 000,00
2	Оргтехника, касса	4	25 000,00	100 000,00
3	Стулья и кресла офисные	10	4 100,00	41 000,00
4	Металлические стеллажи	5	5 000,00	25 000,00
5	Прицеп к УАЗ	1	40 000,00	40 000,00
6	Оборудование для общепита	4	5 000,00	20 000,00
7	Шкаф для спецодежды	3	10 000,00	30 000,00
8	Инструменты, оборудование	4 кв.	6 750,00	27 000,00
	Итого:			363 000,00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости лекарственных препаратов и

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты	2 раза	3 350,00	6 700,00
2	Вакцина	20	500,00	10 000,00
	Итого:			16 700,00

6.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питьевая вода	20	200,00	4 000,00
2	Товары для буфета	4 кв.	51 250,00	205 000,00
	Итого:			209 000,00

6.13. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче - смазочных материалов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	2640,13	40,15	106 000,00
2	Масло, тосол и другие	63	198,00	12 500,00
	Итого:			118 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бензин	3137,22	40,15	126 000,00
2	Масло, тосол и другие	32	110,00	3 500,00
	Итого:			129 500,00

6.14. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	4 кв.	22 500,00	90 000,00
2	Лак паркетный	6	670,00	4 000,00
	Итого:			94 000,00

6.15. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Парики	1	74 500,00	74 500,00
2	Диэлектрические перчатки, боты и коврики	2	400	5 300,00
		2	500	
		10	350	
3	Рукавицы и перчатки разные	72	18,19	1 300,00
4	Спецодежда	20	1 000,00	20 000,00
5	Прочие средства защиты (противогазы, респираторы и т.п.)	4 кв.	2 500,00	10 000,00
Итого:				111 100,00

6.16. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материалов для обеспечения творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими материалами (софинансирование)	4 кв.	54 275,00	217 100,00
2	Приобретение постановочных материалов для обеспечения творческих проектов театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами (софинансирование)	4 кв.	28 650,00	114 600,00
3	Запчасти к автомобилю	4 кв.	5 750,00	23 000,00
4	Карта водителя тахографа	1	4 000,00	4 000,00
Итого:				358 700,00

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

1	Приобретение ткани, материалов для обеспечения творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими материалами (софинансирование)	4 кв.	20 000,00	80 000,00
2	Приобретение постановочных материалов для обеспечения творческих проектов театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами (софинансирование)	4 кв.	17 500,00	70 000,00
3	Приобретение ткани, фурнитуры для буфета	4 кв.	3 750,00	15 000,00
4	Приобретение автошин УАЗ	6	6 330,00	38 000,00
5	Запчасти к автомобилю	4 кв.	5 000,00	20 000,00
6	Режущий инструмент	4 кв.	1 150,00	4 600,00
7	Запчасти к компьютерной и оргтехнике	4 кв.	3 000,00	12 000,00
8	Антивирусные программы	4	2 500,00	10 000,00
9	Картриджи к принтерам, валики, чернила	7	2 140,00	15 000,00
10	Канцтовары, бумага и письменные принадлежности	4 кв.	11 750,00	47 000,00
11	Электролампы 60W, 90W	150	30,00	4 500,00
12	Лампы дневного света ЛБ-40	5	40,00	200,00
13	Лампы галогеновые (для зрительного зала)	55	45,00	2 500,00
14	Светодиодные лампы	40	250,00	10 000,00
15	Электротовары (розетки, провод, удлинители, пилоты, выключатели и т.д.)	4 кв.	2 500,00	10 000,00
16	Грим и грим-пудра	4	500,00	2 000,00
17	Антистатик	25	40,00	1 000,00
18	Жидкости для спецэффектов согласно замысла художника	6	1 000,00	6 000,00
19	Вода дистиллированная	60	50,00	3 000,00
20	Чековая лента	5	100,00	500,00
21	Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)	4 кв.	1 500,00	6 000,00
22	Сантехнические материалы	4 кв.	2 500,00	10 000,00
23	Хозяйственные и моющие материалы	4 кв.	14 000,00	56 000,00
24	Посуда, в том числе разовая в буфет	4 кв.	2 500,00	10 000,00
25	Газ гелий	4	3 750,00	15 000,00
26	Метод. литература	4	250,00	1 000,00
27	Батарейки	600	30,00	18 000,00
28	Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.	2 раза	20 000,00	40 000,00
29	Приобретение труб (проф)	1	15 000,00	15 000,00
30	Конверты	15	40,00	600,00
	Итого:			522 900,00

6.17. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Изготовление бланков строгой отчетности	14285	0,70	10 000,00
2	Приобретение грамот, благодарственных писем, дипломов	250	40,00	10 000,00
3	Цветы	150	130,00	19 500,00
4	Исходящий реvizит, реквизит для игровых программ	4 кв.	2 500,00	10 000,00
5	Открытки	16	25,00	400,00
6	Призы и сувениры	2750	40,00	110 000,00
	Итого:			159 900,00

6.18. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	30 000,00
	Итого:		30 000,00

Приложение №3

к Порядку составления и утверждения
Плана финансово - хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений,
находящихся в ведении муниципального
органа "Управление культуры городского
округа Краснотурьинск" утвержденному
Приказом муниципального органа "Управление
культуры городского округа Краснотурьинск"
от 17.11.2016 г. №78-о

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МО Управление культуры городского округа

(наименование органа осуществляющего функции и
полномочия учредителя учреждения)

Тукмакова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2019 г.



Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 2019 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
	от "09" января 2019 г.	Дата	0501016 09.01.2019
Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол"	по ОКПО	31404398
	ИНН/КПП 6617001284/661701001	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета	<u>Городской округ Краснотурьинск</u>	по ОКТМО	65745000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"</u>	Глава по БК	908
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	<u>Финансовое управление администрации городского округа Краснотурьинск</u>	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ	
Остаток средств на начало года	0,00		

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Суммы неиспользованных на начало 2017 года остатков целевых субсидий		Суммы возвращенной задолженности по выплатам, произведенным из средств субсидии в прошлых финансовых периодах		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: проведение ремонтных работ, монтаж автоматической охранной и пожарной сигнализации (в т.ч. разработка проектной документации), монтаж, демонтаж и испытание оборудования (мебели) и др.	183	244,344	908.1.006		0,00		0,00	130 000,00	130 000,00
Субсидия на проведение социально - значимых культурно - массовых мероприятий: городские праздники, поездки и участие в конкурсах, фестивалях (взнос, проживание, проезд, провоз участников, а также возмещение понесенных затрат), выплата городской премии в области культуры и др. мероприятия	183	244,349	908.1.011		0,00		0,00	50 000,00	50 000,00
Субсидия на приобретение особо ценного и иного движимого имущества	183	244,310	908.1.002		0,00		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	183	310	908.4.19-Б97		0,00		0,00	500 000,00	500 000,00
				Всего	0,00	X	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00



Руководитель

(подпись)

Л.С.Мокрушина

(расшифровка подписи)

Номер страницы 2

Всего страниц 2

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

