

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ГО Краснотурьинск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

"Краснотурьинский театр кукол"

(наименование муниципального учреждения)

*Мокрушина*

Мокрушина Л.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" января

2018 г.



План

## финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

|  |  | КОДЫ             |
|--|--|------------------|
|  | от "29" января 2018 г.   | Форма по КФД     |
|  |  | Дата 1/29/2018   |
| Муниципальное учреждение (подразделение)                                     | Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол" | по ОКПО 31404398 |
|  | ИНН/КПП <b>6617001284/661701001</b>  |                  |
| 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 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя  | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1     | 2  | 3                |
|       | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>   | <b>29,785.4</b>  |
|       | из них:  |                  |
|       | недвижимое имущество, всего:   | 10,561.3         |
|       | в том числе:   |                  |
|       | остаточная стоимость   | 6,869.0          |
|       | особо ценное движимое имущество, всего:  | 9,321.3          |
|       | в том числе:   |                  |
|       | остаточная стоимость   | 2,630.9          |
|       | <b>Финансовые активы, всего:</b>   | <b>320.5</b>     |
|       | из них:  |                  |
|       | денежные средства учреждения, всего  | 117.4            |
|       | в том числе:   |                  |
|       | денежные средства учреждения на счетах   | 83.9             |
|       |  |                  |
|       | 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  | 203.1            |
|       | <b>Обязательства, всего:</b>   | <b>39.3</b>      |
|       | из них:  |                  |
|       | долговые обязательства   |                  |
|       | кредиторская задолженность всего:  | 39.3             |
|       | 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 | 15.4             |

**I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 г. (2018г)**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации и 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   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>33,672,000.00</b>  | <b>28,092,000.00</b>   | <b>334,000.00</b>  | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                                     | <b>5,246,000.00</b> | <b>0.00</b>  |  |
| в том числе:  |            |   |   |  |  |  |   |                     |  |  |
| доходы от собственности   | 110        | 000   | 0.00  | X  | X  | X  | X   | 0.00                | X  |  |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        | 130   | 33,334,000.00   | 28,092,000.00  | X  | X  | 0.00  | 5,242,000.00        | 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        | 180   | 334,000.00  | X  | 334,000.00   | 0.00   | X   | X                   | X  |  |
| прочие доходы   | 160        | 180   | 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           |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>200</b> | <b>X</b>   | <b>33,789,421.76</b> | <b>28,092,000.00</b> | <b>334,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,363,421.76</b> | <b>0.00</b> |
| <b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>  | <b>210</b> | <b>110</b> | <b>28,089,400.00</b> | <b>26,475,200.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,614,200.00</b> | <b>0.00</b> |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда   | 211        | 111, 119   | 27,904,000.00        | 26,473,000.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 1,431,000.00        | 0.00        |
| прочие выплаты   | 212        | 112        | 185,400.00           | 2,200.00             | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 183,200.00          | 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        | 113,500.00           | 0.00                 | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 113,500.00          | 0.00        |
| из них: уплата прочих налогов, сборов  |            | 852,853    | 113,500.00           | 0.00                 | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 113,500.00          | 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        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>260</b> | <b>X</b>   | <b>5,586,521.76</b>  | <b>1,616,800.00</b>  | <b>334,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,635,721.76</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе</b> |            | <b>244</b> | <b>5,586,521.76</b>  | <b>1,616,800.00</b>  | <b>334,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,635,721.76</b> | <b>0.00</b> |
| услуги связи   |            | 244        | 60,400.00            | 23,400.00            | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 37,000.00           | 0.00        |
| транспортные услуги  |            | 244        | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | 0.00        |
| коммунальные услуги  |            | 244        | 782,700.00           | 682,500.00           | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 100,200.00          | 0.00        |



**I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 г. (2019г)**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации и 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   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>33,503,000.00</b>  | <b>28,257,000.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                                     | <b>5,246,000.00</b> | <b>0.00</b>  |  |
| в том числе:  |            |   |   |  |  |  |   |                     |  |  |
| доходы от собственности   | 110        | 000   | 0.00  | X  | X  | X  | X   | 0.00                | X  |  |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        | 130   | 33,499,000.00   | 28,257,000.00  | X  | X  | 0.00  | 5,242,000.00        | 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        | 180   | 0.00  | X  | 0.00   | 0.00   | X   | X                   | X  |  |
| прочие доходы   | 160        | 180   | 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           |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>200</b> | <b>X</b>   | <b>33,503,000.00</b> | <b>28,257,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,246,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>  | <b>210</b> | <b>110</b> | <b>28,089,400.00</b> | <b>26,475,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,614,200.00</b> | <b>0.00</b> |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                      | 211        | 111, 119   | 27,904,000.00        | 26,473,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,431,000.00        | 0.00        |
| прочие выплаты   | 212        | 112        | 185,400.00           | 2,200.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 183,200.00          | 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        | 113,500.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 113,500.00          | 0.00        |
| из них:<br>уплата прочих налогов, сборов   |            | 852        | 113,500.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 113,500.00          | 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        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>260</b> | <b>X</b>   | <b>5,300,100.00</b>  | <b>1,781,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,518,300.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе</b> |            | <b>244</b> | <b>5,300,100.00</b>  | <b>1,781,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,518,300.00</b> | <b>0.00</b> |
| услуги связи   |            | 244        | 60,400.00            | 23,400.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 37,000.00           | 0.00        |
| транспортные услуги  |            | 244        | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | 0.00        |
| коммунальные услуги  |            | 244        | 872,700.00           | 772,500.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100,200.00          | 0.00        |



**I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 г. (2020г)**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации и 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   |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>   | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>33,503,000.00</b>  | <b>28,257,000.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                                     | <b>5,246,000.00</b> | <b>0.00</b>  |  |
| в том числе:  |            |   |   |  |  |  |   |                     |  |  |
| доходы от собственности   | 110        | 000   | 0.00  | X  | X  | X  | X   | 0.00                | X  |  |
| доходы от оказания услуг, работ   | 120        | 130   | 33,499,000.00   | 28,257,000.00  | X  | X  | 0.00  | 5,242,000.00        | 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        | 180   | 0.00  | X  | 0.00   | 0.00   | X   | X                   | X  |  |
| прочие доходы   | 160        | 180   | 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           |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | <b>200</b> | <b>X</b>   | <b>33,503,000.00</b> | <b>28,257,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,246,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>в том числе на: выплаты персоналу всего:</b>  | <b>210</b> | <b>110</b> | <b>28,089,400.00</b> | <b>26,475,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,614,200.00</b> | <b>0.00</b> |
| из них:<br>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                      | 211        | 111, 119   | 27,904,000.00        | 26,473,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1,431,000.00        | 0.00        |
| прочие выплаты   | 212        | 112        | 185,400.00           | 2,200.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 183,200.00          | 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        | 113,500.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 113,500.00          | 0.00        |
| из них:<br>уплата прочих налогов, сборов   |            | 852        | 113,500.00           | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 113,500.00          | 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        |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>260</b> | <b>X</b>   | <b>5,300,100.00</b>  | <b>1,781,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,518,300.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе</b> |            | <b>244</b> | <b>5,300,100.00</b>  | <b>1,781,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,518,300.00</b> | <b>0.00</b> |
| услуги связи   |            | 244        | 60,400.00            | 23,400.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 37,000.00           | 0.00        |
| транспортные услуги  |            | 244        | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           | 0.00        |
| коммунальные услуги  |            | 244        | 872,700.00           | 772,500.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 100,200.00          | 0.00        |



**2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 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" |                                       |                                       |
| 1  | 2           | 3                  | на 2018 г. очередной финансовый год  | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год   | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год  | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| <b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>                   | <b>0001</b> | <b>X</b>           | <b>5,586,521.76</b>  | <b>5,300,100.00</b>                   | <b>5,300,100.00</b>                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>                           | <b>5,586,521.76</b>  | <b>5,300,100.00</b>                   | <b>5,300,100.00</b>                   |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001        | X                  | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00  | 0.00                                  | 0.00                                  | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                                  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001        | 2018г              | <b>5,586,521.76</b>  | 5,300,100.00                          | 5,300,100.00                          | 0.00  | 0.00                                  | 0.00                                  | <b>5,586,521.76</b>  | 5,300,100.00                          | 5,300,100.00                          |

**1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
(подразделения)  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух) |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 1                              | 2          | 3                                 |
| Остаток средств на начало года | 010        | <b>0.00</b>                       |
| Остаток средств на конец года  | 020        | <b>0.00</b>                       |
| Поступление                    | 030        | <b>0.00</b>                       |
| Выбытие                        | 040        | <b>0.00</b>                       |

**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)

Глушенкова С.М.

Исполнитель

  
(подпись)

Глушенкова С.М.

Тел. 8(34384) 6-01-42  
"29"января 2018 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 2018 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, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(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           | 55.5                              | 31,171.00  |                        |  |                                      |   |                      | 20,759,886.00  |
| 2     | Совместители                 | 2                                 | 27,425.00  |                        |  |                                      |   |                      | 658,200.00   |
|       | Всего:                       |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 21,418,086.00  |
| 3     | Приносящий доход             |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | -1,086,000.00  |
|       | Итого:                       | х                                 |  | х                      | х                                      | х                                    | х   | х                    | <b>20,332,000.00</b>   |

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.<br>(гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |   |                     |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|---|---------------------|
|       |                              |                                   | Всего  | в том числе:           |  |   |                      |  |   |                     |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера          | 7                    | 8  | 9 | 10                  |
| 1     | Работники культуры           |                                   |  |                        |  |   |                      |  |   |                     |
|       | Приносящий доход             |                                   |  |                        |  |   |                      |  |   | 1,099,000.00        |
|       | Итого:                       | х                                 |  | х                      | х                                      | х   | х                    | х  | х | <b>1,099,000.00</b> |

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   | 66                          | 3               | 79,200.00                           |
| 2     | Проезд                                | 2,500   | 3                           | 2               | 15,000.00                           |
| 3     | Проживание                            | 1,750   | 14                          | 2               | 49,000.00                           |
| 4     | Компенсация проезда к месту учебы     | 13,500  | 1                           | 2               | 27,000.00                           |
| 5     | Компенсация проживания на месте учебы | 6,500   | 1                           | 2               | 13,000.00                           |
|       | Итого:                                | х   | х                           | х               | <b>183,200.00</b>                   |

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 | 3  | 12  | 60                                     | 2,160.00                            |
|       | Итого:  | х  | х   | х                                      | <b>2,200.00</b>                     |

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 113

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 | х  | 4,473,000.00       |

|      |  |               |                     |
|------|--|---------------|---------------------|
| 1.1. | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 20,332,000.00 | 4,473,000.00        |
| 1.2. | по ставке 10,0%  |               |                     |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в<br>Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных<br>категорий плательщиков               |               |                     |
| 2.   | Страховые взносы в Фонд социального страхования<br>Российской Федерации, всего   |               | 631,000.00          |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай<br>временной нетрудоспособности и в связи с материнством<br>по ставке 2,9% | 20,332,000.00 | 590,000.00          |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального<br>страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                       |               |                     |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 20,332,000.00 | 41,000.00           |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>        |               |                     |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>        |               |                     |
| 3.   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного<br>медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                    | 20,332,000.00 | 1,037,000.00        |
|      | Итого:   |               | <b>6,141,000.00</b> |

<\*> 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 113

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  | 241,800.00         |
| 1.1.  | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 1,099,000.00                                       | 241,800.00         |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в<br>Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных<br>категорий плательщиков |  |                    |

|      |  |              |                   |
|------|--|--------------|-------------------|
| 2.   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  |              | 34,100.00         |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1,099,000.00 | 31,900.00         |
| 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%            | 1,099,000.00 | 2,200.00          |
| 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%)                                 | 1,099,000.00 | 56,100.00         |
|      | Итого:   |              | <b>332,000.00</b> |

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 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 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 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                                 | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Транспортный налог<br>в том числе |                      |                  | <b>6,282.83</b>   |
|       | а) ПАЗ 32053                      | 130                  | 32.90            | 4,277.00  |
|       | б) ГАЗ 33073                      | 120                  | 11.70            | 1,404.00  |
|       | в) УАЗ 3909                       | 90                   | 7.30             | 164.25  |
|       | г) УАЗ 390995-04                  | 112.2                | 11.7             | 437.58  |
| 2     | УСН (доходы-расходы)              | 1,224,286            | 7                | <b>85,700.00</b>  |
| 3     | Плата за размещение отходов       |                      |                  | 20,000.00   |

|   |            |  |  |                   |
|---|------------|--|--|-------------------|
| 4 | Госпошлина |  |  | 1,000.00          |
|   | Итого:     |  |  | <b>113,000.00</b> |

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       |                      |                  | 500.00  |
|       | Итого:                |                      |                  | <b>500.00</b>                                       |

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 х 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 х 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1     | Радио  | 2                  | 12                        | 207.70                     | 4,984.80                            |
| 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                        | 64.17                      | 3,080.28                            |
|       | Итого:   | х                  | х                         | х                          | <b>23,400.00</b>                    |

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                        | 195.21                     | 9,370.08                            |
| 4     | Сотовая связь  | 5                  | 12                        | 19.05                      | 1,143.00                            |
| 5     | Иные (почтовые расходы)                                    | 3                  | 12                        | 150.00                     | 5,400.00                            |
|       | Итого:   | x                  | x                         | x                          | <b>37,000.00</b>                    |

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) | 20                         | 1,000.00                    | 20,000.00                   |
|       | Итого:                         |                            |                             | <b>20,000.00</b>            |

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                      | 6.0440                     | 4.0           | 282,900.00                          |
|       | Электроэнергия (приносящей доход)   |                             |                            |               | -50,000.00                          |
| 2     | Тепловая энергия                    | 380                         | 1,198.86                   | 4.0           | 473,800.00                          |
|       | Тепловая энергия (приносящей доход) |                             |                            |               | -40,000.00                          |
| 3     | Горячее водоснабжение               | 140                         | 12.48                      | 4.0           | 1,800.00                            |
| 4     | Холодное водоснабжение              | 400                         | 17.39                      | 4.0           | 7,200.00                            |
| 5     | Водоотведение (стоки)               | 540                         | 12.08                      | 4.0           | 6,800.00                            |
|       | Итого:                              |                             |                            |               | <b>682,500.00</b>                   |

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          | 4,770                       | 6.0440                     | 4.0           | 30,000.00                           |
| 2     | Тепловая энергия        | 52.9                        | 1,198.86                   | 4.0           | 66,000.00                           |
| 3     | Горячее водоснабжение   | 95                          | 12.48                      | 4.0           | 1,200.00                            |
| 4     | Холодное водоснабжение  | 55                          | 17.39                      | 4.0           | 1,000.00                            |
| 5     | Водоотведение (стоки)   | 150                         | 12.08                      | 4.0           | 2,000.00                            |
|       | Итого:                  |                             |                            |               | <b>100,200.00</b>                   |

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 недвижимого имущества            | 4          | 26,100.00             | 104,000.00                   |
| 2     | Грузовой фургон УАЗ по договору лизинга | 12         | 13,977.07             | 167,700.00                   |
|       | Итого:                                  |            |                       | <b>271,700.00</b>            |

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                        | 8,500.00                      |
| 2     | Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)                              | 1      | 1                        | 7,200.00                      |
| 3     | Обслуживание охранной и тревожной сигнализации  | 1      | 1                        | 19,100.00                     |
| 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                        | 21,800.00                     |
| 7     | Заправка катриджей  | 30     | 1                        | 7,500.00                      |
| 8     | Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов                            | 16     | 1                        | 12,000.00                     |
| 9     | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей                 | 1      | 1                        | 13,900.00                     |

|        |   |   |   |                   |
|--------|---|---|---|-------------------|
| 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          |
| Итого: |   |   |   | <b>124,900.00</b> |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

| № п/п  | Наименование расходов     | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|---------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                         | 3      | 4                        | 5                             |
| 1      | Ремонт кузовной части ПАЗ | 1      | 1                        | 184,000.00                    |
| Итого: |                           |        |                          | <b>184,000.00</b>             |

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 | 6      | 1                        | 20,000.00                     |
| 5     | Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря, машин, приборов, оборудования сцены                                 | 4      | 1                        | 6,000.00                      |
| 6     | Дератизация и дезинфекция   | 1      | 1                        | 8,000.00                      |
| 7     | Тех.поддержка ККМ   | 1      | 1                        | 6,000.00                      |
| 8     | Мойка автотранспорта  | 1      | 1                        | 3,400.00                      |
| 9     | Замена блока ЭКЛЗ (касса)   | 1      | 1                        | 9,000.00                      |
| 10    | Поверка весов   | 1      | 1                        | 1,000.00                      |
| 11    | Текущий ремонт вентиляционных шахт  | 1      | 1                        | 40,000.00                     |
| 12    | Сан. обработка кулера   | 1      | 2                        | 4,000.00                      |
| 13    | Обслуживание рекламной конструкции  | 1      | 1                        | 36,000.00                     |
| 14    | Обследование пожарных рукавов, кранов   | 16     | 1                        | 5,000.00                      |
| 15    | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей   | 2      | 1                        | 35,000.00                     |
| 16    | Обследование вентиляционных шахт  | 1      | 1                        | 10,000.00                     |

|    |                                  |     |   |                   |
|----|----------------------------------|-----|---|-------------------|
| 17 | Испытание лестниц и стремянок    | 3   | 1 | 1,500.00          |
| 18 | Химчистка кресел, мягких игрушек | 160 | 1 | 30,000.00         |
| 19 | Поверка счетчика холодной воды   | 1   | 1 | 2,000.00          |
| 20 | Текущий ремонт кабинета          | 1   | 1 | 126,000.00        |
|    | Итого:                           |     |   | <b>408,300.00</b> |

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     | Размещение и утилизация ТБО   | 1                    | 6,300.00               |
| 2     | Автострахование транспорта  | 2                    | 8,000.00               |
| 3     | Охранные услуги, кнопка экстренного вызова  | 1                    | 21,900.00              |
| 4     | Оплата обучения по ТБ, диспетчера, механика, водителей, электро и теплооборудованию и пр.                               | 4                    | 20,000.00              |
| 5     | Оплата услуг по обеспечению творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими (софинансирование) | 2                    | 20,000.00              |
| 6     | Обязательный медосмотр  | 1                    | 98,000.00              |
| 7     | Производственный контроль (измерение микроклимата)  | 1                    | 15,000.00              |
| 8     | Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание                   | 2                    | 29,600.00              |
| 9     | Испытание штанкетного хозяйства   | 1                    | 30,000.00              |
| 10    | Проведение аудиторской проверки   | 1                    | 80,000.00              |
| 11    | Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)                              | 3                    | 249,400.00             |
|       | Итого:  |                      | <b>578,200.00</b>      |

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              |
| 2     | Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности | 6                    | 30,000.00              |
| 3     | Переподготовка Заведующей ХПЧ   | 1                    | 35,000.00              |
| 4     | Специальная оценка условий труда                                      | 1                    | 5,000.00               |
| 5     | ТРАК (трансл.ТВ)  | 1                    | 5,400.00               |
| 6     | Продление и поддержка сайта   | 1                    | 10,000.00              |
| 7     | Утилизация ртутьсодержащих ламп, основных средств и прочих отходов    | 1                    | 36,000.00              |
| 8     | Производственный контроль   | 1                    | 10,000.00              |
| 9     | Лицензии на сертификат  | 1                    | 8,000.00               |

|    |   |    |                     |
|----|---|----|---------------------|
| 10 | Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание | 2  | 63,000.00           |
| 11 | Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, композитор, сценарист, хореограф)           | 5  | 305,800.00          |
| 12 | Оплата договоров ГПХ с распространителями (уполномоченными)   |    | 160,000.00          |
| 13 | Типографские услуги: афиши, программки, билеты  | 12 | 44,000.00           |
| 14 | Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры  | 5  | 15,000.00           |
| 15 | Отчисления в РАО, ВОИС, членские взносы   | 3  | 500,000.00          |
| 16 | Приобретение периодической литературы   | 1  | 30,000.00           |
| 17 | Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей  | 8  | 100,000.00          |
| 18 | Обслуживание банка  | 1  | 70,000.00           |
| 19 | Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий                                    | 2  | 10,000.00           |
| 20 | Услуги ИФНС   | 4  | 800.00              |
| 21 | Монтаж пульта приемно - контрольный для реагирования охранно - пожарной сигнализации                  | 1  | 25,000.00           |
|    | Итого:  |    | <b>1,496,200.00</b> |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и призов, сувениров

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   | 1850.39    | 35.40                   | 65,500.00                   |
| 2     | Масло, тосол и другие  | 111.82     | 110.00                  | 12,300.00                   |
| 3     | Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника   | 4 кв.      | 16,250.00               | 65,000.00                   |
| 4     | Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника | 4 кв.      | 10,500.00               | 42,000.00                   |
| 5     | Запчасти к автомобилю  | 4 кв.      | 5,750.00                | 23,000.00                   |
|       | Итого:   |            |                         | <b>207,800.00</b>           |

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     | Приобретение звукового оборудования и оборудование для производственных цехов (софинансирование) | 5          | 30,000.00               | 150,000.00                  |
|       | Итого:   |            |                         | <b>150,000.00</b>           |

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     | Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника  | 4            | 20,000.00               | 80,000.00                   |
| 2     | Стулья и кресла офисные  | 2            | 2,000.00                | 4,000.00                    |
| 3     | Прицеп к УАЗ   | 1            | 40,000.00               | 40,000.00                   |
| 4     | Оборудование для общепита  | 5            | 4,000.00                | 20,000.00                   |
| 5     | Шкаф для спецодежды  | 3            | 10,000.00               | 30,000.00                   |
| 6     | Инструменты, оборудование  | 4 кв.        | 6,750.00                | 27,000.00                   |
| 7     | Бензин   | 2442.23      | 35.40                   | 86,500.00                   |
| 8     | Масло, тосол и другие  | 32           | 110.00                  | 3,500.00                    |
| 9     | Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника   | 4 кв.        | 37,500.00               | 150,000.00                  |
| 10    | Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника | 4 кв.        | 3,750.00                | 15,000.00                   |
| 11    | Приобретение автошин ПАЗ   | 6            | 6,330.00                | 38,000.00                   |
| 12    | Запчасти к автомобилю  | 4 кв.        | 5,000.00                | 20,000.00                   |
| 13    | Режущий инструмент   | 4 кв.        | 1,250.00                | 5,000.00                    |
| 14    | Запчасти к компьютерной и оргтехнике   | 4 кв.        | 7,500.00                | 30,000.00                   |
| 15    | Прочие средства защиты (противогазы, респираторы и т.п.)   | 4 кв.        | 2,500.00                | 10,000.00                   |
| 16    | Антивирусные программы   | 6            | 1,200.00                | 7,200.00                    |
| 17    | Картриджи к принтерам, валики  | 7            | 2,140.00                | 15,000.00                   |
| 18    | Спецодежда   | 20           | 1,000.00                | 20,000.00                   |
| 19    | Канцтовары, бумага и письменные принадлежности   | 30<br>100    | 50<br>200               | 21,500.00                   |
| 20    | Электrolампы 60W, 90W  | 220          | 30.00                   | 6,600.00                    |
| 21    | Лампы дневного света ЛБ-40   | 5            | 40.00                   | 200.00                      |
| 22    | Лампы галогеновые (для зрит.зал)   | 30           | 45.00                   | 1,400.00                    |
| 23    | Светодиодные лампы   | 70           | 250.00                  | 17,500.00                   |
| 24    | Грим и грим-пудра  | 2            | 500.00                  | 1,000.00                    |
| 25    | Антистатик   | 25           | 40.00                   | 1,000.00                    |
| 26    | Жидкости для спецэффектов согласно замысла художника   | 6            | 1,670.00                | 10,000.00                   |
| 27    | Питьевая вода  | 20           | 200.00                  | 4,000.00                    |
| 28    | Вода дистиллированная  | 60           | 50.00                   | 3,000.00                    |
| 29    | Вакцина  | 20           | 400.00                  | 8,000.00                    |
| 30    | Диэлектрические перчатки, боты и коврики   | 2<br>2<br>10 | 400<br>500<br>350       | 5,300.00                    |
| 31    | Рукавицы и перчатки разные   | 72           | 18.19                   | 1,300.00                    |
| 32    | Лак паркетный  | 6            | 670.00                  | 4,000.00                    |
| 33    | Товары для буфета  | 4 кв.        | 76,655.00               | 306,621.76                  |

|    |  |        |           |                     |
|----|--|--------|-----------|---------------------|
| 34 | Чековая лента  | 5      | 100.00    | 500.00              |
| 35 | Средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п) | 4 кв.  | 500.00    | 2,000.00            |
| 36 | Строительные, сантехнические материалы                     | 4 кв.  | 22,500.00 | 90,000.00           |
| 37 | Хозяйственные и моющие материалы                           | 4 кв.  | 8,250.00  | 33,000.00           |
| 38 | Посуда, в том числе разовая в буфет                        | 4 кв.  | 2,500.00  | 10,000.00           |
| 39 | Газ гелий  | 4      | 3,750.00  | 15,000.00           |
| 40 | Цветы  | 150    | 130.00    | 19,500.00           |
| 41 | Медикаменты  | 2 раза | 3,350.00  | 6,700.00            |
| 42 | Исходящий ревизит, реквизит для игровых программ           | 4 кв.  | 2,500.00  | 10,000.00           |
| 43 | Метод.литература   | 4      | 250.00    | 1,000.00            |
| 44 | Батарейки  | 10     | 100.00    | 1,000.00            |
| 45 | Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.    | 2 раза | 5,000.00  | 10,000.00           |
| 46 | Конверты и открытки  | 40     | 25.00     | 1,000.00            |
| 47 | Призы и сувениры   | 2750   | 40.00     | 110,000.00          |
|    | Итого:   |        |           | <b>1,302,321.76</b> |

**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, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(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           | 55.5                              | 31,171.00  |                        |  |                                      |   |                      | 20,759,886.00  |
| 2     | Совместители                 | 2                                 | 27,425.00  |                        |  |                                      |   |                      | 658,200.00   |
|       | Всего:                       |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 21,418,086.00  |
| 3     | Приносящий доход             |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | -1,086,000.00  |
|       | Итого:                       | x                                 |  | x                      | x                                      | x                                    | x   | x                    | <b>20,332,000.00</b>   |

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.<br>(гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |   |                     |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|---|---------------------|
|       |                              |                                   | Всего  | в том числе:           |  |   |                      |  |   |                     |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера          | 7                    | 8  | 9 | 10                  |
| 1     | Работники культуры           |                                   |  |                        |  |   |                      |  |   |                     |
|       | Приносящий доход             |                                   |  |                        |  |   |                      |  |   | 1,099,000.00        |
|       | Итого:                       | х                                 |  | х                      | х                                      | х   | х                    | х  | х | <b>1,099,000.00</b> |

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   | 66                          | 3               | 79,200.00                           |
| 2     | Проезд                                | 2,500   | 3                           | 2               | 15,000.00                           |
| 3     | Проживание                            | 1,750   | 14                          | 2               | 49,000.00                           |
| 4     | Компенсация проезда к месту учебы     | 13,500  | 1                           | 2               | 27,000.00                           |
| 5     | Компенсация проживания на месте учебы | 6,500   | 1                           | 2               | 13,000.00                           |
|       | Итого:                                | х   | х                           | х               | <b>183,200.00</b>                   |

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 | 3  | 12  | 60                                     | 2,160.00                            |
|       | Итого:  | х  | х   | х                                      | <b>2,200.00</b>                     |

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 113

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 | х  | 4,473,000.00       |

|      |  |               |                     |
|------|--|---------------|---------------------|
| 1.1. | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 20,332,000.00 | 4,473,000.00        |
| 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  |               | 631,000.00          |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 20,332,000.00 | 590,000.00          |
| 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%            | 20,332,000.00 | 41,000.00           |
| 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%)                                 | 20,332,000.00 | 1,037,000.00        |
|      | Итого:   |               | <b>6,141,000.00</b> |

<\*> 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 случа

Код видов расходов 113

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  | 241,800.00         |
| 1.1.  | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 1,099,000.00                                       | 241,800.00         |
| 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  |  | 34,100.00          |

|      |  |              |                   |
|------|--|--------------|-------------------|
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1,099,000.00 | 31,900.00         |
| 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%            | 1,099,000.00 | 2,200.00          |
| 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%)                                 | 1,099,000.00 | 56,100.00         |
|      | Итого:   |              | <b>332,000.00</b> |

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 x 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 x гр. 4 / 100) |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                              | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Транспортный налог в том числе |                      |                  | <b>6,994.00</b>   |
|       | а) ПАЗ 32053                   | 130                  | 32.90            | 4,277.00  |
|       | б) ГАЗ 33073                   | 120                  | 11.70            | 1,404.00  |
|       | в) УАЗ 390995-04               | 112.2                | 11.7             | 1,313.00  |
| 2     | УСН (доходы-расходы)           | 1,224,286            | 7                | <b>85,700.00</b>  |
| 3     | Плата за размещение отходов    |                      |                  | 19,306.00   |
| 4     | Госпошлина                     |                      |                  | 1,000.00  |
|       | Итого:                         |                      |                  | <b>113,000.00</b>   |

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       |                      |                  | 500.00  |
|       | Итого:                |                      |                  | <b>500.00</b>                                       |

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                        | 207.70                     | 4,984.80                            |
| 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, внутрizonовая, международные) | 4                  | 12                        | 64.17                      | 3,080.28                            |
|       | Итого:   | х                  | х                         | х                          | <b>23,400.00</b>                    |

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                        | 195.21                     | 9,370.08                            |
| 4     | Сотовая связь  | 5                  | 12                        | 19.05                      | 1,143.00                            |
| 5     | Иные (почтовые расходы)                                    | 3                  | 12                        | 150.00                     | 5,400.00                            |
|       | Итого:   | x                  | x                         | x                          | <b>37,000.00</b>                    |

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) | 20                         | 1,000.00                    | 20,000.00                   |
|       | Итого:                         |                            |                             | <b>20,000.00</b>            |

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                      | 6.0440                     | 4.0           | 282,900.00                          |
| 2     | Тепловая энергия        | 380                         | 1,198.86                   | 4.0           | 473,800.00                          |
| 3     | Горячее водоснабжение   | 140                         | 12.48                      | 4.0           | 1,800.00                            |
| 4     | Холодное водоснабжение  | 400                         | 17.39                      | 4.0           | 7,200.00                            |
| 5     | Водоотведение (стоки)   | 540                         | 12.08                      | 4.0           | 6,800.00                            |
|       | Итого:                  |                             |                            |               | <b>772,500.00</b>                   |

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          | 4,770                       | 6.0440                     | 4.0           | 30,000.00                           |
| 2     | Тепловая энергия        | 52.9                        | 1,198.86                   | 4.0           | 66,000.00                           |

|   |                        |     |       |     |                   |
|---|------------------------|-----|-------|-----|-------------------|
| 3 | Горячее водоснабжение  | 95  | 12.48 | 4.0 | 1,200.00          |
| 4 | Холодное водоснабжение | 55  | 17.39 | 4.0 | 1,000.00          |
| 5 | Водоотведение (стоки)  | 150 | 12.08 | 4.0 | 2,000.00          |
|   | Итого:                 |     |       |     | <b>100,200.00</b> |

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 недвижимого имущества            | 4          | 26,100.00             | 104,000.00                   |
| 2     | Грузовой фургон УАЗ по договору лизинга | 12         | 13,977.07             | 167,700.00                   |
|       | Итого:                                  |            |                       | <b>271,700.00</b>            |

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                        | 8,500.00                      |
| 2     | Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)  | 1      | 1                        | 7,200.00                      |
| 3     | Обслуживание охранной и тревожной сигнализации  | 1      | 1                        | 19,100.00                     |
| 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                        | 21,800.00                     |
| 7     | Заправка катриджей  | 30     | 1                        | 7,500.00                      |
| 8     | Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов  | 16     | 1                        | 12,000.00                     |
| 9     | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей   | 1      | 1                        | 13,900.00                     |
| 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                      |
|       | Итого:  |        |                          | <b>124,900.00</b>             |

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 | 6      | 1                        | 20,000.00                     |
| 5     | Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря, машин, приборов, оборудования сцены                                 | 4      | 1                        | 6,000.00                      |
| 6     | Дератизация и дезинфекция   | 1      | 1                        | 8,000.00                      |
| 7     | Тех.поддержка ККМ   | 1      | 1                        | 6,000.00                      |
| 8     | Мойка автотранспорта  | 1      | 1                        | 3,400.00                      |
| 9     | Замена блока ЭКЛЗ (касса)   | 1      | 1                        | 9,000.00                      |
| 10    | Поверка весов   | 1      | 1                        | 1,000.00                      |
| 11    | Текущий ремонт вентиляционных шахт  |        | 1                        | 40,000.00                     |
| 12    | Сан. обработка кулера   | 1      | 1                        | 4,000.00                      |
| 13    | Обслуживание рекламной конструкции  | 1      | 1                        | 36,000.00                     |
| 14    | Обследование пожарных рукавов, кранов   | 16     | 1                        | 5,000.00                      |
| 15    | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей   | 2      | 1                        | 35,000.00                     |
| 16    | Обследование вентиляционных шахт  |        | 1                        | 10,000.00                     |
| 17    | Испытание лестниц и стремянок   |        | 1                        | 1,500.00                      |
| 18    | Химчистка кресел, мягких игрушек  | 160    | 1                        | 30,000.00                     |
| 19    | Поверка счетчика холодной воды  | 1      | 1                        | 2,000.00                      |
| 20    | Текущий ремонт кабинета   | 1      | 1                        | 126,000.00                    |
|       | Итого:  |        |                          | <b>408,300.00</b>             |

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     | Размещение и утилизация ТБО   | 1                    | 6,300.00               |
| 2     | Автострахование транспорта  | 2                    | 8,000.00               |
| 3     | Охранные услуги, кнопка экстренного вызова  | 1                    | 21,900.00              |
| 4     | Оплата обучения по ТБ, диспетчера, механика, водителей, электро и теплооборудованию и пр. | 10                   | 40,000.00              |

|    |   |   |                   |
|----|---|---|-------------------|
| 6  | Обязательный медосмотр  | 1 | 117,200.00        |
| 7  | Производственный контроль (измерение микроклимата)  | 1 | 15,000.00         |
| 8  | Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание | 2 | 29,600.00         |
| 9  | Испытание штанкетного хозяйства   | 1 | 30,000.00         |
| 10 | Проведение аудиторской проверки   | 1 | 85,000.00         |
| 11 | Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)            | 3 | 272,000.00        |
|    | Итого:  |   | <b>625,000.00</b> |

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              |
| 2     | Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности                                 | 6                    | 65,000.00              |
| 3     | Специальная оценка условий труда  | 1                    | 5,000.00               |
| 4     | ТРАК (трансл.ТВ)  | 1                    | 5,400.00               |
| 5     | Продление и поддержка сайта   | 1                    | 10,000.00              |
| 6     | Утилизация ртутьсодержащих ламп, основных средств и прочих отходов                                    | 1                    | 36,000.00              |
| 7     | Производственный контроль   | 1                    | 10,000.00              |
| 8     | Лицензии на сертификат  | 1                    | 8,000.00               |
| 9     | Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание | 2                    | 63,000.00              |
| 10    | Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, композитор, сценарист, хореограф)           | 4                    | 264,000.00             |
| 11    | Оплата договоров ГПХ с распространителями (уполномоченными)   |                      | 160,000.00             |
| 12    | Типографские услуги: афиши, программки, билеты  | 12                   | 44,000.00              |
| 13    | Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры  | 5                    | 15,000.00              |
| 14    | Отчисления в РАО, ВОИС, членские взносы   | 3                    | 500,000.00             |
| 15    | Приобретение периодической литературы   | 1                    | 30,000.00              |
| 16    | Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей  | 8                    | 100,000.00             |
| 17    | Обслуживание банка  | 1                    | 70,000.00              |
| 18    | Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий                                    | 2                    | 10,000.00              |
| 19    | Услуги ИФНС   | 4                    | 800.00                 |
|       | Итого:  |                      | <b>1,429,400.00</b>    |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и призов, сувениров

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    | 35.40                   | 93,500.00                   |
| 2     | Масло, тосол и другие  | 113.64     | 110.00                  | 12,500.00                   |
| 3     | Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника   | 4 кв.      | 26,750.00               | 65,000.00                   |
| 4     | Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника | 4 кв.      | 10,500.00               | 42,000.00                   |
| 5     | Запчасти к автомобилю  | 4 кв.      | 5,750.00                | 23,000.00                   |
|       | Итого:   |            |                         | <b>236,000.00</b>           |

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  | 6          | 20,000.00               | 120,000.00                  |
| 2     | Стулья и кресла офисные  | 2          | 2,000.00                | 4,000.00                    |
| 3     | Оборудование для общепита  | 5          | 4,000.00                | 20,000.00                   |
| 4     | Шкаф для спецодежды  | 3          | 10,000.00               | 30,000.00                   |
| 5     | Инструменты, оборудование  | 4 кв.      | 6,750.00                | 27,000.00                   |
| 6     | Бензин   | 2442.23    | 35.40                   | 86,500.00                   |
| 7     | Масло, тосол и другие  | 32         | 110.00                  | 3,500.00                    |
| 8     | Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника   | 4 кв.      | 37,500.00               | 150,000.00                  |
| 9     | Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника | 4 кв.      | 3,750.00                | 15,000.00                   |
| 11    | Запчасти к автомобилю  | 4 кв.      | 14,500.00               | 58,000.00                   |
| 12    | Режущий инструмент   | 4 кв.      | 1,250.00                | 5,000.00                    |
| 13    | Запчасти к компьютерной и оргтехнике   | 4 кв.      | 7,500.00                | 30,000.00                   |
| 14    | Прочие средства защиты (противогазы, респираторы и т.п.)   | 4 кв.      | 2,500.00                | 10,000.00                   |
| 15    | Антивирусные программы   | 6          | 1,200.00                | 7,200.00                    |
| 16    | Картриджи к принтерам, валики  | 7          | 2,140.00                | 15,000.00                   |
| 17    | Спецодежда   | 20         | 1,000.00                | 20,000.00                   |
| 18    | Канцтовары, бумага и письменные принадлежности   | 30<br>100  | 50<br>200               | 21,500.00                   |
| 19    | Электrolампы 60W, 90W  | 220        | 30.00                   | 6,600.00                    |
| 20    | Лампы дневного света ЛБ-40   | 5          | 40.00                   | 200.00                      |

|    |  |        |           |                     |
|----|--|--------|-----------|---------------------|
| 21 | Лампы галогеновые (для зрит.зал)                         | 30     | 45.00     | 1,400.00            |
| 22 | Светодиодные лампы                                       | 70     | 250.00    | 17,500.00           |
| 23 | Грим и грим-пудра  | 2      | 500.00    | 1,000.00            |
| 24 | Антистатик   | 25     | 40.00     | 1,000.00            |
| 25 | Жидкости для спецэффектов согласно замысла художника     | 6      | 1,670.00  | 10,000.00           |
| 26 | Питьевая вода  | 20     | 200.00    | 4,000.00            |
| 27 | Вода дистиллированная                                    | 60     | 50.00     | 3,000.00            |
| 28 | Вакцина  | 20     | 400.00    | 8,000.00            |
| 29 | Диэлектрические перчатки, боты и коврики                 | 2      | 400       | 5,300.00            |
|    |  | 2      | 500       |                     |
|    |  | 10     | 350       |                     |
| 30 | Рукавицы и перчатки разные                               | 72     | 18.19     | 1,300.00            |
| 31 | Лак паркетный  | 6      | 670.00    | 4,000.00            |
| 32 | Товары для буфета  | 4 кв.  | 64,000.00 | 256,000.00          |
| 33 | Чековая лента  | 5      | 100.00    | 500.00              |
| 34 | Средства личной гигиены (лосьон,диски ватные,крем и т.п) | 4 кв.  | 500.00    | 2,000.00            |
| 35 | Строительные, сантехнические материалы                   | 4 кв.  | 22,500.00 | 90,000.00           |
| 36 | Хозяйственные и моющие материалы                         | 4 кв.  | 8,250.00  | 33,000.00           |
| 37 | Посуда, в том числе разовая в буфет                      | 4 кв.  | 2,500.00  | 10,000.00           |
| 38 | Газ гелий  | 4      | 3,750.00  | 15,000.00           |
| 39 | Цветы  | 150    | 130.00    | 19,500.00           |
| 40 | Медикаменты  | 2 раза | 3,350.00  | 6,700.00            |
| 41 | Исходящий ревизит, реквизит для игровых программ         | 4 кв.  | 2,500.00  | 10,000.00           |
| 42 | Метод.литература   | 4      | 250.00    | 1,000.00            |
| 43 | Батарейки  | 10     | 100.00    | 1,000.00            |
| 44 | Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.  | 2 раза | 5,000.00  | 10,000.00           |
| 45 | Конверты и открытки                                      | 40     | 25.00     | 1,000.00            |
| 46 | Призы и сувениры   | 2750   | 40.00     | 110,000.00          |
|    | Итого:   |        |           | <b>1,251,700.00</b> |

**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, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб.<br>(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           | 55.5                              | 31,171.00  |                        |  |                                      |   |                      | 20,759,886.00  |
| 2     | Совместители                 | 2                                 | 27,425.00  |                        |  |                                      |   |                      | 658,200.00   |
|       | Всего:                       |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | 21,418,086.00  |
| 3     | Приносящий доход             |                                   |  |                        |  |                                      |   |                      | -1,086,000.00  |
|       | Итого:                       | х                                 |  | х                      | х                                      | х                                    | х   | х                    | <b>20,332,000.00</b>   |

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.<br>(гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |   |                     |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|---|---------------------|
|       |                              |                                   | Всего  | в том числе:           |  |   |                      |  |   |                     |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера          | 7                    | 8  | 9 | 10                  |
| 1     | Работники культуры           |                                   |  |                        |  |   |                      |  |   |                     |
|       | Приносящий доход             |                                   |  |                        |  |   |                      |  |   | 1,099,000.00        |
|       | Итого:                       | х                                 |  | х                      | х                                      | х   | х                    | х  | х | <b>1,099,000.00</b> |

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   | 66                          | 3               | 79,200.00                           |
| 2     | Проезд                                | 2,500   | 3                           | 2               | 15,000.00                           |
| 3     | Проживание                            | 1,750   | 14                          | 2               | 49,000.00                           |
| 4     | Компенсация проезда к месту учебы     | 13,500  | 1                           | 2               | 27,000.00                           |
| 5     | Компенсация проживания на месте учебы | 6,500   | 1                           | 2               | 13,000.00                           |
|       | Итого:                                | х   | х                           | х               | <b>183,200.00</b>                   |

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 | 3  | 12  | 60                                     | 2,160.00                            |
|       | Итого:  | х  | х   | х                                      | <b>2,200.00</b>                     |

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 113

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 | х  | 4,473,000.00       |

|      |  |               |                     |
|------|--|---------------|---------------------|
| 1.1. | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 20,332,000.00 | 4,473,000.00        |
| 1.2. | по ставке 10,0%  |               |                     |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в<br>Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных<br>категорий плательщиков               |               |                     |
| 2.   | Страховые взносы в Фонд социального страхования<br>Российской Федерации, всего   |               | 631,000.00          |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай<br>временной нетрудоспособности и в связи с материнством<br>по ставке 2,9% | 20,332,000.00 | 590,000.00          |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального<br>страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                       |               |                     |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 20,332,000.00 | 41,000.00           |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>        |               |                     |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от<br>несчастных случаев на производстве и<br>профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>        |               |                     |
| 3.   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного<br>медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                    | 20,332,000.00 | 1,037,000.00        |
|      | Итого:   |               | <b>6,141,000.00</b> |

-----

<\*> 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 случа

Код видов расходов 113

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  | 241,800.00         |
| 1.1.  | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 1,099,000.00                                       | 241,800.00         |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  |                    |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в<br>Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных<br>категорий плательщиков |  |                    |
| 2.    | Страховые взносы в Фонд социального страхования<br>Российской Федерации, всего   |  | 34,100.00          |

|      |  |              |                   |
|------|--|--------------|-------------------|
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1,099,000.00 | 31,900.00         |
| 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%            | 1,099,000.00 | 2,200.00          |
| 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%)                                 | 1,099,000.00 | 56,100.00         |
|      | Итого:   |              | <b>332,000.00</b> |

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 x 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 x гр. 4 / 100) |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2                              | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Транспортный налог в том числе |                      |                  | <b>6,994.00</b>   |
|       | а) ПАЗ 32053                   | 130                  | 32.90            | 4,277.00  |
|       | б) ГАЗ 33073                   | 120                  | 11.70            | 1,404.00  |
|       | в) УАЗ 390995-04               | 112.2                | 11.7             | 1,313.00  |
| 2     | УСН (доходы-расходы)           | 1,224,286            | 7                | <b>85,700.00</b>  |
| 3     | Плата за размещение отходов    |                      |                  | 19,306.00   |
| 4     | Госпошлина                     |                      |                  | 1,000.00  |
|       | Итого:                         |                      |                  | <b>113,000.00</b>   |

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       |                      |                  | 500.00  |
|       | Итого:                |                      |                  | <b>500.00</b>                                       |

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                        | 207.70                     | 4,984.80                            |
| 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, внутрizonовая, международные) | 4                  | 12                        | 64.17                      | 3,080.28                            |
|       | Итого:   | х                  | х                         | х                          | <b>23,400.00</b>                    |

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                        | 195.21                     | 9,370.08                            |
| 4     | Сотовая связь  | 5                  | 12                        | 19.05                      | 1,143.00                            |
| 5     | Иные (почтовые расходы)                                    | 3                  | 12                        | 150.00                     | 5,400.00                            |
|       | Итого:   | x                  | x                         | x                          | <b>37,000.00</b>                    |

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) | 20                         | 1,000.00                    | 20,000.00                   |
|       | Итого:                         |                            |                             | <b>20,000.00</b>            |

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                      | 6.0440                     | 4.0           | 282,900.00                          |
| 2     | Тепловая энергия        | 380                         | 1,198.86                   | 4.0           | 473,800.00                          |
| 3     | Горячее водоснабжение   | 140                         | 12.48                      | 4.0           | 1,800.00                            |
| 4     | Холодное водоснабжение  | 400                         | 17.39                      | 4.0           | 7,200.00                            |
| 5     | Водоотведение (стоки)   | 540                         | 12.08                      | 4.0           | 6,800.00                            |
|       | Итого:                  |                             |                            |               | <b>772,500.00</b>                   |

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          | 4,770                       | 6.0440                     | 4.0           | 30,000.00                           |
| 2     | Тепловая энергия        | 52.9                        | 1,198.86                   | 4.0           | 66,000.00                           |

|   |                        |     |       |     |                   |
|---|------------------------|-----|-------|-----|-------------------|
| 3 | Горячее водоснабжение  | 95  | 12.48 | 4.0 | 1,200.00          |
| 4 | Холодное водоснабжение | 55  | 17.39 | 4.0 | 1,000.00          |
| 5 | Водоотведение (стоки)  | 150 | 12.08 | 4.0 | 2,000.00          |
|   | Итого:                 |     |       |     | <b>100,200.00</b> |

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 недвижимого имущества                                       | 4          | 26,100.00             | 104,000.00                   |
| 2     | Грузовой фургон УАЗ по договору лизинга (+1500 выкупная стоимость) | 7          | 13,977.07             | 99,300.00                    |
|       | Итого:   |            |                       | <b>203,300.00</b>            |

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                        | 8,500.00                      |
| 2     | Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)  | 1      | 1                        | 7,200.00                      |
| 3     | Обслуживание охранной и тревожной сигнализации  | 1      | 1                        | 19,100.00                     |
| 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                        | 21,800.00                     |
| 7     | Заправка катриджей  | 30     | 1                        | 7,500.00                      |
| 8     | Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов  | 16     | 1                        | 12,000.00                     |
| 9     | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей   | 1      | 1                        | 13,900.00                     |
| 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                      |
|       | Итого:  |        |                          | <b>124,900.00</b>             |

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 | 6      | 1                        | 20,000.00                     |
| 5     | Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря, машин, приборов, оборудования сцены                                 | 4      | 1                        | 6,000.00                      |
| 6     | Дератизация и дезинфекция   | 1      | 1                        | 8,000.00                      |
| 7     | Тех.поддержка ККМ   | 1      | 1                        | 6,000.00                      |
| 8     | Мойка автотранспорта  | 1      | 1                        | 3,400.00                      |
| 9     | Замена блока ЭКЛЗ (касса)   | 1      | 1                        | 9,000.00                      |
| 10    | Поверка весов   | 1      | 1                        | 1,000.00                      |
| 11    | Текущий ремонт вентиляционных шахт  |        | 1                        | 40,000.00                     |
| 12    | Сан. обработка кулера   | 1      | 1                        | 4,000.00                      |
| 13    | Обслуживание рекламной конструкции  | 1      | 1                        | 36,000.00                     |
| 14    | Обследование пожарных рукавов, кранов   | 16     | 1                        | 5,000.00                      |
| 15    | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей   | 2      | 1                        | 35,000.00                     |
| 16    | Обследование вентиляционных шахт  |        | 1                        | 10,000.00                     |
| 17    | Испытание лестниц и стремянок   |        | 1                        | 1,500.00                      |
| 18    | Химчистка кресел, мягких игрушек  | 160    | 1                        | 30,000.00                     |
| 19    | Поверка счетчика холодной воды  | 1      | 1                        | 2,000.00                      |
| 20    | Текущий ремонт кабинета   | 1      | 1                        | 126,000.00                    |
|       | Итого:  |        |                          | <b>408,300.00</b>             |

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     | Размещение и утилизация ТБО   | 1                    | 6,300.00               |
| 2     | Автострахование транспорта  | 2                    | 8,000.00               |
| 3     | Охранные услуги, кнопка экстренного вызова  | 1                    | 21,900.00              |
| 4     | Оплата обучения по ТБ, диспетчера, механика, водителей, электро и теплооборудованию и пр. | 10                   | 40,000.00              |

|    |   |   |                   |
|----|---|---|-------------------|
| 6  | Обязательный медосмотр  | 1 | 117,200.00        |
| 7  | Производственный контроль (измерение микроклимата)  | 1 | 15,000.00         |
| 8  | Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание | 2 | 29,600.00         |
| 9  | Испытание штанкетного хозяйства   | 1 | 30,000.00         |
| 10 | Проведение аудиторской проверки   | 1 | 85,000.00         |
| 11 | Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)            | 3 | 272,000.00        |
|    | Итого:  |   | <b>625,000.00</b> |

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              |
| 2     | Повышение квалификации- оплата курсов, учеба по пожарной безопасности                                 | 8                    | 65,000.00              |
| 3     | Специальная оценка условий труда  | 1                    | 5,000.00               |
| 4     | ТРАК (трансл.ТВ)  | 1                    | 5,400.00               |
| 5     | Продление и поддержка сайта   | 1                    | 10,000.00              |
| 6     | Утилизация ртутьсодержащих ламп, основных средств и прочих отходов                                    | 1                    | 36,000.00              |
| 7     | Производственный контроль   | 1                    | 10,000.00              |
| 8     | Лицензии на сертификат  | 1                    | 8,000.00               |
| 9     | Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание | 2                    | 63,000.00              |
| 10    | Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, композитор, сценарист, хореограф)           | 4                    | 264,000.00             |
| 11    | Оплата договоров ГПХ с распространителями (уполномоченными)   |                      | 160,000.00             |
| 12    | Типографские услуги: афиши, программки, билеты  | 12                   | 44,000.00              |
| 13    | Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры  | 5                    | 15,000.00              |
| 14    | Отчисления в РАО, ВОИС, членские взносы   | 3                    | 500,000.00             |
| 15    | Приобретение периодической литературы   | 1                    | 30,000.00              |
| 16    | Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей  | 8                    | 100,000.00             |
| 17    | Обслуживание банка  | 1                    | 70,000.00              |
| 18    | Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий                                    | 2                    | 10,000.00              |
| 19    | Услуги ИФНС   | 4                    | 800.00                 |
|       | Итого:  |                      | <b>1,429,400.00</b>    |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и призов, сувениров

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    | 35.40                   | 93,500.00                   |
| 2     | Масло, тосол и другие  | 113.64     | 110.00                  | 12,500.00                   |
| 3     | Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника   | 4 кв.      | 26,750.00               | 65,000.00                   |
| 4     | Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника | 4 кв.      | 10,500.00               | 42,000.00                   |
| 5     | Запчасти к автомобилю  | 4 кв.      | 5,750.00                | 23,000.00                   |
|       | Итого:   |            |                         | <b>236,000.00</b>           |

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     | Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника  | 6          | 20,000.00               | 120,000.00                  |
| 2     | Стулья и кресла офисные  | 2          | 2,000.00                | 4,000.00                    |
| 3     | Оборудование для общепита  | 5          | 4,000.00                | 20,000.00                   |
| 4     | Мебель   | 4          | 24,600.00               | 98,400.00                   |
| 5     | Инструменты, оборудование  | 4 кв.      | 6,750.00                | 27,000.00                   |
| 6     | Бензин   | 2442.23    | 35.40                   | 86,500.00                   |
| 7     | Масло, тосол и другие  | 32         | 110.00                  | 3,500.00                    |
| 8     | Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника   | 4 кв.      | 37,500.00               | 150,000.00                  |
| 9     | Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника | 4 кв.      | 3,750.00                | 15,000.00                   |
| 10    | Приобретение автошин УАЗ   | 4          | 9,500.00                | 38,000.00                   |
| 11    | Запчасти к автомобилю  | 4 кв.      | 5,000.00                | 20,000.00                   |
| 12    | Режущий инструмент   | 4 кв.      | 1,250.00                | 5,000.00                    |
| 13    | Запчасти к компьютерной и оргтехнике   | 4 кв.      | 7,500.00                | 30,000.00                   |
| 14    | Прочие средства защиты (противогазы, респираторы и т.п.)   | 4 кв.      | 2,500.00                | 10,000.00                   |
| 15    | Антивирусные программы   | 6          | 1,200.00                | 7,200.00                    |
| 16    | Картриджи к принтерам, валики  | 7          | 2,140.00                | 15,000.00                   |
| 17    | Спецодежда   | 20         | 1,000.00                | 20,000.00                   |
| 18    | Канцтовары, бумага и письменные принадлежности   | 30<br>100  | 50<br>200               | 21,500.00                   |
| 19    | Электrolампы 60W, 90W  | 220        | 30.00                   | 6,600.00                    |

|    |  |        |           |                     |
|----|--|--------|-----------|---------------------|
| 20 | Лампы дневного света ЛБ-40                               | 5      | 40.00     | 200.00              |
| 21 | Лампы галогеновые (для зрит.зал)                         | 30     | 45.00     | 1,400.00            |
| 22 | Светодиодные лампы                                       | 70     | 250.00    | 17,500.00           |
| 23 | Грим и грим-пудра  | 2      | 500.00    | 1,000.00            |
| 24 | Антистатик   | 25     | 40.00     | 1,000.00            |
| 25 | Жидкости для спецэффектов согласно замысла художника     | 6      | 1,670.00  | 10,000.00           |
| 26 | Питьевая вода  | 20     | 200.00    | 4,000.00            |
| 27 | Вода дистиллированная                                    | 60     | 50.00     | 3,000.00            |
| 28 | Вакцина  | 20     | 400.00    | 8,000.00            |
| 29 | Диэлектрические перчатки, боты и коврики                 | 2      | 400       | 5,300.00            |
|    |  | 2      | 500       |                     |
|    |  | 10     | 350       |                     |
| 30 | Рукавицы и перчатки разные                               | 72     | 18.19     | 1,300.00            |
| 31 | Лак паркетный  | 6      | 670.00    | 4,000.00            |
| 32 | Товары для буфета  | 4 кв.  | 64,000.00 | 256,000.00          |
| 33 | Чековая лента  | 5      | 100.00    | 500.00              |
| 34 | Средства личной гигиены (лосьон,диски ватные,крем и т.п) | 4 кв.  | 500.00    | 2,000.00            |
| 35 | Строительные, сантехнические материалы                   | 4 кв.  | 22,500.00 | 90,000.00           |
| 36 | Хозяйственные и моющие материалы                         | 4 кв.  | 8,250.00  | 33,000.00           |
| 37 | Посуда, в том числе разовая в буфет                      | 4 кв.  | 2,500.00  | 10,000.00           |
| 38 | Газ гелий  | 4      | 3,750.00  | 15,000.00           |
| 39 | Цветы  | 150    | 130.00    | 19,500.00           |
| 40 | Медикаменты  | 2 раза | 3,350.00  | 6,700.00            |
| 41 | Исходящий ревизит, реквизит для игровых программ         | 4 кв.  | 2,500.00  | 10,000.00           |
| 42 | Метод.литература   | 4      | 250.00    | 1,000.00            |
| 43 | Батарейки  | 10     | 100.00    | 1,000.00            |
| 44 | Оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.  | 2 раза | 5,000.00  | 10,000.00           |
| 45 | Конверты и открытки                                      | 40     | 25.00     | 1,000.00            |
| 46 | Призы и сувениры   | 2750   | 40.00     | 110,000.00          |
|    | Итого:   |        |           | <b>1,320,100.00</b> |

### 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)

Мухомова М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" января 2018 г.



### Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными  
 муниципальному учреждению на 2018 г.

|  |   | КОДЫ                                   |           |
|--|---|--|-----------|
|  | от "29" января 2018 г.  | Форма по ОКУД                          | 0501016   |
|  |   | Дата                                   | 1/29/2018 |
| Муниципальное учреждение (подразделение)                             | <b>Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол"</b> | по ОКПО                                | 31404398  |
|  | ИНН/КПП <b>6617001284/661701001</b>   | Дата представления предыдущих сведений |           |
| Наименование бюджета   | Городской округ Краснотурьинск  | по ОКТМО                               | 65745000  |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | <b>Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"</b>                                   | Глава по БК                            | 908       |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета          | <b>Финансовое управление администрации городского округа Краснотурьинск</b>   | 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 приобретение особо ценного движимого имущества  | 180          | 244, 310  | 908.1.002        |  | 0.00  |   | 0.00  | 150,000.00        | 150,000.00        |
| 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. | 180          | 244,225   | 908.1.006        |  | 0.00  |   | 0.00  | 184,000.00        | 184,000.00        |
|   |              |   |                  | Всего  | 0.00  | X   | 0.00  | <b>334,000.00</b> | <b>334,000.00</b> |

Номер страницы 2

Всего страниц 2



Руководитель

Руководитель  
финансово-экономической  
службы

Отвественный  
исполнитель гл. бухгалтер

*Л.С. Мокрушина*  
(подпись) Л.С. Мокрушина  
(расшифровка подписи)

*С.М. Глушенкова*  
(подпись) С.М. Глушенкова  
(расшифровка подписи)

*С.М. Глушенкова*  
(подпись) С.М. Глушенкова  
(расшифровка подписи)

|  |           |                       |           |
|--|-----------|-----------------------|-----------|
| <p>ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,<br/>О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ</p> |           |                       |           |
| <p>Ответственный<br/>исполнитель</p>   |           |                       |           |
| _____  | _____     | _____                 | _____     |
| (должность)  | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) |
| <p>" ____ " _____ 2018 г.</p>  |           |                       |           |