



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017_ год и плановый период 2018 и 2019 годов

	от "17" февраля 2017 г.	Форма по КФД	КОДЫ
Муниципальное учреждение (подразделение)	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»	Дата	17.02.2017
	ИНН/КПП 6617001284/661701001	по ОКПО	31404398
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 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	27038,2
	из них: недвижимое имущество, всего:	10561,3
	в том числе: остаточная стоимость	7081,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	7467,8
	в том числе: остаточная стоимость	2116,7
	Финансовые активы, всего:	232,8
	из них: денежные средства учреждения, всего	27,4
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	18,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам, всего	7,0
	в том числе: дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	0
	дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности	7,0
	дебиторская задолженность по расходам	198,4
	Обязательства, всего:	45,0
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность всего:	45,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0
	из них: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	0
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	9,5

**1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01января 2017 г. (2017г)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	30055000,00	24736000,00	100000,00	0,00	0,00	5219000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29953000,00	24736000,00	X	X	0,00	5217000,00	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	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5198864,92	1642800,00	100000,00	0,00	0,00	3456064,92	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе		244	5198864,92	1642800,00	100000,00	0,00	0,00	3456064,92	0,00
услуги связи		244	58400,00	23400,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	731600,00	634000,00	0,00	0,00	0,00	97600,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	487400,00	124900,00	0,00	0,00	0,00	362500,00	0,00
прочие работы, услуги		244	2270900,00	625000,00	0,00	0,00	0,00	1645900,00	0,00
прочие расходы		244	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	326000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	226000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	1209564,92	235500,00	0,00	0,00	0,00	974064,92	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	30055000,00	24736000,00	100000,00	0,00	0,00	5219000,00	0,00

из них: увеличение остатков средств	310	510	30055000,00	24736000,00	100000,00	0,00	0,00	5219000,00	0,00
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	30082364,92	24736000,00	100000,00	0,00	0,00	5246364,92	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	30082364,92	24736000,00	100000,00	0,00	0,00	5246364,92	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	27364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27364,92	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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 (местного бюджета)	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществ ление капиталь ных вложени й	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31955000,00	26557000,00	0,00	0,00	0,00	5398000,00	0,00	
в том числе: доходы от	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31953000,00	26557000,00	X	X	0,00	5396000,00	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	2000,00	X	X	X	X	2000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31955000,00	26557000,00	0,00	0,00	0,00	5398000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	26678800,00	24882200,00	0,00	0,00	0,00	1796600,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	26533600,00	24880000,00	0,00	0,00	0,00	1653600,00	0,00

прочие выплаты	212	112	145200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	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:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	111000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111000,00	0,00
из них: уплата прочих налогов, сборов		852	111000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5165200,00	1674800,00	0,00	0,00	0,00	3490400,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе		244	5165200,00	1674800,00	0,00	0,00	0,00	3490400,00	0,00
услуги связи		244	58400,00	23400,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	768000,00	665700,00	0,00	0,00	0,00	102300,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
работы, услуги		244	525300,00	124900,00	0,00	0,00	0,00	400400,00	0,00

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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 (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32314000,00	26586000,00	0,00	0,00	0,00	5728000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32312000,00	26586000,00	X	X	0,00	5726000,00	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,	140	000	0,00	X	X	X	X	0,00	X	

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5329000,00	1703800,00	0,00	0,00	0,00	3625200,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе		244	5329000,00	1703800,00	0,00	0,00	0,00	3625200,00	0,00
услуги связи		244	58400,00	23400,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	801400,00	694700,00	0,00	0,00	0,00	106700,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	655700,00	124900,00	0,00	0,00	0,00	530800,00	0,00
прочие работы, услуги		244	2240600,00	625000,00	0,00	0,00	0,00	1615600,00	0,00
прочие расходы		244	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	226000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	1231900,00	235800,00	0,00	0,00	0,00	996100,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	32314000,00	26586000,00	0,00	0,00	0,00	5728000,00	0,00
из них:	310	510	32314000,00	26586000,00	0,00	0,00	0,00	5728000,00	0,00

увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	32314000,00	26586000,00	0,00	0,00	0,00	5728000,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	32314000,00	26586000,00	0,00	0,00	0,00	5728000,00	0,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 20 17 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5198864,92	5165200,00	5329000,00	0,00	0,00	0,00	5198864,92	5165200,00	5329000,00
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	2017г	5198864,92	5165200,00	5329000,00	0,00	0,00	0,00	5198864,92	5165200,00	5329000,00

**1. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
На 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

2. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2017	2018	2019
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)

С.М. Глушкова
(подпись) Глушкова С.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

С.М. Глушкова
(подпись) Глушкова С.М.
(расшифровка подписи)

Тел. 8(34384)60142
«__» февраля 20__ 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 2017г

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

N п/ п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	57	27000,00						18468000,00
2	Совместители	2							353000,00
	Всего:								18821000,00
3	Приносящий доход								-1086000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	17 735 000,00

Код видов расходов 111

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/ п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры								
	Приносящий доход								1 180 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 180 000,00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	66	3	79200,00
2	Проезд	2500	3	2	15000,00
3	Проживание	1750	14	2	49000,00
	Итого:	х	х	х	143000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в доп. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	60	2160,00
	Итого:	х	х	х	2200,00

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

Код видов расходов 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	
1.1.	в том числе:	17 735000,00	3 901700,00

	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 735000,00	514300,00
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%	17 735000,00	35500,00
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%)	17 735000,00	904500,00
	Итого:	x	5356000,00

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

Код видов расходов 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 180000,00	259600,00
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 180000,00	34200,00

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 180000,00	2300,00
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 180000,00	60200,00
	Итого:	x	356300,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 в том числе			6338,00
	а) ПАЗ 32053	130	32,90	4277,00
	б) ГАЗ 33073	120	11,70	1404,00
	в) УАЗ 3909	90	7,3	657,00
2	УСН (доходы-расходы)	1171429	7	82000,00
3	Плата за выбросы передв. объектами			80,00
4	Плата за размещение отходов			21582,00
5	Госпошлина			1000,00
	Итого:		x	111000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
---	-------------------------	--------------	------------	---------------------

п/п		выплаты, руб.	выплат в год	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	188,80	4531,20
2	Аб.плата за интернет	1	12	500,00	6000,00
3	Основной телефон	3	12	259,60	9345,60
4	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	72,98	3503,04
	Итого:	х	х	х	23400,00

Код видов расходов 244

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

6.2. 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	1500,00	18000,00
2	Основной телефон	1	12	259,60	3115,20
3	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	195,21	9370,00
4	Сотовая связь	5	12	18,33	1100,00
5	Иные (почтовые расходы)	3	12	95	3420,00
	Итого:	х	х	х	35000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % С 01 июля	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	52000	5,5851	4,7	297200,00
2	Тепловая энергия	270	1167,76	4,7	321800,00
3	Горячее водоснабжение	165	12,22	4,7	2100,00
4	Холодное водоснабжение	400	15,48	4,7	6300,00
5	Водоотведение (стоки)	565	11,48	4,7	6600,00
	Итого:	x	x	x	634000,00

Код видов расходов 244

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % С 01 июля	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	4900	5,5851	4,7	28010,00
2	Тепловая энергия	55	1167,76	4,7	65547,00
3	Горячее водоснабжение	99	12,22	4,7	1238,00
4	Холодное водоснабжение	60	15,48	4,7	950,00
5	Водоотведение (стоки)	159	11,48	4,7	1868,00
	Итого:	x	x	x	97600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	2	2500,00	5000,00
	Итого:	x	x	5000,00

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

Код видов расходов 244Источник 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	8500,00
2	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	1	1	7200,00
3	Обслуживание охранной и тревожной сигнализации	1	1	19100,00
4	Дератизация и дезинфекция,	1	1	5000,00
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	9200,00
6	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	22000,00
7	Заправка катриджей	30	1	7500,00
8	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	17	1	12000,00
9	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	1	1	13900,00
10	Обследование и акарицидная обработка против клещей	1	1	700,00
11	Очистка кровли от снега	1	1	15000,00
12	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	8	1	4800,00
13	Итого:	x	x	124900,00

Код видов расходов 244Источник 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	Дератизация и дезинфекция,	1	1	7500,00
2	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	48000,00
3	Заправка катриджей	42	1	10500,00
4	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	2	1	35000,00
5	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	6	1	39000,00
6	Оплата договоров ГПХ с физ.лицами по ремонту оборудования, техники	2	1	10000,00
7	Оплата договоров по текущему ремонту	6	1	32000,00

	оборудования, инвентаря, машин, приборов, оборудования сцены			
	Тех.поддеожка ККМ	1	1	7000,00
	Мойка автотранспорта	1	1	1000,00
	Замена блока ЭКЛЗ (касса)	1	1	9500,00
	Поверка весов	1	1	800,00
	Текущий ремонт буфета	1	1	40000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	1	1	19200,00
	Обследование пожарных рукавов			3000,00
	Текущий ремонт кабинета	1	1	100000,00
	Итого:	x	x	362500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение и утилизация ТБО	1	6300,00
2	Автострахование транспорта	2	8000,00
3	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	21900,00
4	Оплата обучения по ТБ, диспетчера, механика, водителей, электро и теплооборудованию и пр.	4	25000,00
5	Обязательный медосмотр	1	117200,00
6	Производственный контроль	1	15000,00
7	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	29600,00
8	Испытание штанкетного хозяйства	1	30000,00
9	Проведение аудиторской проверки	1	75000,00
10	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)	3	297000,00
	Итого:	x	625000,00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Автострахование транспорта	2	6000,00
3	Производственный контроль	1	10000,00
4	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	63000,00
5	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)	4	321400,00
6	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба	8	40000,00
7	Специальная оценка условий труда	1	70000,00
8	ТРАК (трансл.ТВ)	1	5400,00
9	Поддержка сайта	1	10000,00
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп, основных средств и прочих отходов	1	6000,00

11	Лицензии на сертификат	1	4000,00
12	Оплата договоров ГПХ С распространителями (уполномоченными)		176700,00
13	Типографские услуги: афиши, программки, билеты	12	44000,00
14	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	5	54000,00
15	Отчисления в РАО, ВОИС, членские взносы	3	484000,00
16	Приобретение периодической литературы	1	30000,00
17	Обслуживание банка	1	90000,00
18	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	2	11400,00
19	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	8	100000,00
20	Лицензия на проект "Праздники с Смешариками"	1	120000,00
	Итого:	x	1645900,00

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
8	Бензин	2115,15	33,00	69 800,00
9	Газ сжиженный	1254,05	18,50	23 200,00
10	Масло, тосол	113,64	110,00	12 500,00
11	Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника	4кв	16250,00	65 000,00
12	Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника	4кв	10500,00	42 000,00
13	Запчасти к автомобилю	4кв	5750,00	23 000,00
	Итого:		x	235500,00

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
1	Приобретение светового оборудования	5	20000,00	100000,00
	Итого:		x	10000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника	4	32500,00	130 000,00
2	Стулья	8	2875,00	23 000,00
3	Прочие средства защиты (противогазы, респираторы и т.п)	4	2500,00	10 000,00
4	Мойка для кухни	1	6000,00	6 000,00
5	Приобретение онлайн кассы	1	40000,00	40 000,00
6	Столы металлические производственные	2	5000,00	10 000,00
7	Огнетушители	13	538,46	7 000,00
8	Бензин	1439,39	33,00	47500,00
9	Газ сжиженный	2108,11	18,50	39000,00
10	Масло, тосол	31,82	110,00	3500,00
11	Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника	4кв	37500,00	150 000,00
12	Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника	4кв	10750,00	43 000,00
13	Запчасти к автомобилю	4кв	10250,00	41 000,00
14	Запчасти к компьютерной и оргтехнике	4кв	11750,00	47 000,00
15	Антивирусные программы	6	1200,00	7 200,00
16	Картриджи к принтерам	3	2000,00	6 000,00
17	Спецодежда	20	750,00	15 000,00
18	Канцтовары, письменные принадлежности	30	50,00	1 500,00
19	Бумага	100	200,00	20 000,00
20	Электролампы 60W, 90W	220	30,00	6 600,00
21	Лампы дневного света ЛБ-40	4	50,00	200,00
22	Лампы галогеновые (для зрит.зал)	30	46,70	1 400,00
23	энергосберегающие лампы 100 W, светодиодные	30	350	10 500,00
24	грим и грим-пудра	4	1000,00	4 000,00
25	лак для волос	20	70,00	1 400,00
26	антистатик	25	40,00	1 000,00
27	жидкости для спецэффектов согласно замысла художника	6	1670,00	10 000,00
28	питьевая вода	20	200,00	4 000,00
29	вода дистиллированная	60	50,00	3 000,00
30	вакцина	20	400,00	8 000,00

31	диэлектрические перчатки, боты и коврики	2 2 10	400,00 500,00 350,00	5 300,00
32	рукавицы и перчатки разные	70	18,60	1 300,00
33	лак паркетный	6	670,00	4 000,00
34	товары для буфета	4кв	64000,00	256 000,00
35	чековая лента	5	100,00	500,00
36	средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)	4кв	1500,00	6 000,00
37	строительные, сантехнические материалы	4кв	25000,00	100 000,00
38	хозяйственные и моющие материалы	4кв	10650,00	42 600,00
39	посуда, в том числе разовая в буфет	4кв	5000,00	20 000,00
40	газ гелий	4	3750,00	15 000,00
41	цветы	150	130,00	19 500,00
42	медикаменты	2раза	3350,00	6 700,00
43	исходящий ревизит, реквизит для игровых программ	4кв	2500,00	10 000,00
44	метод.литература	4	250,00	1 000,00
45	кухонный инвентарь (доски разделочные и пр.)	4	850,00	3 364,92
46	батарейки	10	100,00	1 000,00
47	оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.	2раза	5000,00	10 000,00
48	конверты и открытки	40	25,00	1 000,00
49	Призы и сувениры	2750	40,00	110 000,00
	Итого:		x	1 310064,92

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 2018г

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

N п/ п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:						
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Работники культуры	57	28971,00							19816000,00
2	Совместители	2								379000,00
	Всего:									20195000,00
3	Приносящий доход									-1086000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x		19 109000,00

Код видов расходов 111

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/ п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры								
	Приносящий доход								1 270 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 270 000,00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	66	3	79200,00
2	Проезд	2500	3	2	15000,00
3	Проживание	1750	14	2	49000,00
	Итого:	х	х	х	143000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в доп. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	60	2160,00
	Итого:	х	х	х	2200,00

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

Код видов расходов 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	
1.1.	в том числе:	19 109000,00	4 204000,00

	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 109000,00	554200,00
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%	19 109000,00	38200,00
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%)	19 109000,00	974600,00
	Итого:	x	5771000,00

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

Код видов расходов 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 270 000,00	279400,00
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 270 000,00	36800,00

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%	1 270 000,00	2600,00
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%)	1 270 000,00	64800,00
	Итого:	x	383600,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 в том числе			6338,00
	а) ПАЗ 32053	130	32,90	4277,00
	б) ГАЗ 33073	120	11,70	1404,00
	в) УАЗ 3909	90	7,3	657,00
2	УСН (доходы-расходы)	1171429	7	82000,00
3	Плата за выбросы передв. объектами			80,00
4	Плата за размещение отходов			21582,00
5	Госпошлина			1000,00
	Итого:		x	111000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
---	-------------------------	--------------	------------	---------------------

п/п		выплаты, руб.	выплат в год	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	188,80	4531,20
2	Аб.плата за интернет	1	12	500,00	6000,00
3	Основной телефон	3	12	259,60	9345,60
4	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	72,98	3503,04
	Итого:	х	х	х	23400,00

Код видов расходов 244

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

6.2. 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	1500,00	18000,00
2	Основной телефон	1	12	259,60	3115,20
3	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	195,21	9370,00
4	Сотовая связь	5	12	18,33	1100,00
5	Иные (почтовые расходы)	3	12	95	3420,00
	Итого:	х	х	х	35000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % С 01 июля	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	52000	5,8476	4,5	310900,00
2	Тепловая энергия	270	1222,64	4,5	336600,00
3	Горячее водоснабжение	165	12,79	4,5	2200,00
4	Холодное водоснабжение	400	16,21	4,5	6600,00
5	Водоотведение (стоки)	565	12,02	4,5	9400,00
	Итого:	x	x	x	665700,00

Код видов расходов 244

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % С 01 июля	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	4900	5,8476	4,5	29298,00
2	Тепловая энергия	55	1222,64	4,5	68758,00
3	Горячее водоснабжение	99	12,79	4,5	1295,00
4	Холодное водоснабжение	60	16,21	4,5	994,00
5	Водоотведение (стоки)	159	12,02	4,5	1954,00
	Итого:	x	x	x	102300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	2	2500,00	5000,00
	Итого:	x	x	5000,00

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

Код видов расходов 244Источник 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	8500,00
2	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	1	1	7200,00
3	Обслуживание охранной и тревожной сигнализации	1	1	19100,00
4	Дератизация и дезинфекция,	1	1	5000,00
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	9200,00
6	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	22000,00
7	Заправка катриджей	30	1	7500,00
8	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	17	1	12000,00
9	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	1	1	13900,00
10	Обследование и акарицидная обработка против клещей	1	1	700,00
11	Очистка кровли от снега	1	1	15000,00
12	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	8	1	4800,00
13	Итого:	x	x	124900,00

Код видов расходов 244Источник 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	Дератизация и дезинфекция,	1	1	7500,00
2	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	48000,00
3	Заправка катриджей	42	1	10500,00
4	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	2	1	35000,00
5	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	6	1	39000,00
6	Оплата договоров ГПХ с физ.лицами по ремонту оборудования, техники	2	1	10000,00
7	Оплата договоров по текущему ремонту	6	1	32000,00

	оборудования, инвентаря, машин, приборов, оборудования сцены			
8	Тех.поддеожка ККМ	1	1	7000,00
9	Мойка автотранспорта	1	1	1000,00
10	Замена блока ЭКЛЗ (касса)	1	1	9500,00
11	Поверка весов	1	1	800,00
12	Текущий ремонт буфета	1	1	40000,00
13	Обслуживание пожарной сигнализации	1	1	19200,00
14	Обследование пожарных рукавов		1	3000,00
15	Текущий ремонт кабинета	1	1	95300,00
16	Ремонт вентиляции	1	1	42600,00
	Итого:	x	x	400400,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение и утилизация ТБО	1	6300,00
2	Автострахование транспорта	2	8000,00
3	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	21900,00
4	Оплата обучения по ТБ, диспетчера, механика, водителей, электро и теплооборудованию и пр.	4	25000,00
5	Обязательный медосмотр	1	117200,00
6	Производственный контроль	1	15000,00
7	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	29600,00
8	Испытание штанкетного хозяйства	1	30000,00
9	Проведение аудиторской проверки	1	75000,00
10	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)	3	297000,00
	Итого:	x	625000,00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Автострахование транспорта	2	6000,00
3	Производственный контроль	1	10000,00
4	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	63000,00
5	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)	4	321400,00
6	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба	8	40000,00
7	Специальная оценка условий труда	1	42600,00
8	ТРАК (трансл.ТВ)	1	5400,00
9	Поддержка сайта	1	10000,00
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп, основных средств	1	6000,00

	и прочих отходов		
11	Лицензии на сертификат	1	4000,00
12	Оплата договоров ГПХ С распространителями (уполномоченными)		173800,00
13	Типографские услуги: афиши, программки, билеты	12	44000,00
14	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	5	54000,00
15	Отчисления в РАО, ВОИС, членские взносы	3	484000,00
16	Приобретение периодической литературы	1	30000,00
17	Обслуживание банка	1	90000,00
18	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	2	11400,00
19	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	8	100000,00
20	Лицензия на проект "Праздники с Смешариками"	1	120000,00
	Итого:	x	1615600,00

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
8	Бензин	2115,15	33,00	69 800,00
9	Газ сжиженный	1254,05	18,50	23 200,00
10	Масло, тосол	113,64	110,00	12 500,00
11	Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника	4кв	16250,00	65 000,00
12	Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника	4кв	10500,00	42 000,00
13	Запчасти к автомобилю	4кв	5750,00	23 000,00
	Итого:		x	235500,00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника	4	32500,00	130 000,00
2	Стулья	8	2875,00	23 000,00

3	Прочие средства защиты (противогазы, расpirаторы и т.п)	4	2500,00	10 000,00
4	Оборудование для общепита	1	6000,00	6 000,00
5	Шкаф для спецодежды	1	40000,00	40 000,00
6	Стол	2	5000,00	10 000,00
7	Огнетушители	13	538,46	7 000,00
8	Бензин	1439,39	33,00	47500,00
9	Газ сжиженный	2108,11	18,50	39000,00
10	Масло, тосол	31,82	110,00	3500,00
11	Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника	4кв	43750,00	175 000,00
12	Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника	4кв	10000,00	40 000,00
13	Запчасти к автомобилю	4кв	10250,00	41 000,00
14	Запчасти к компьютерной и оргтехнике	4кв	11750,00	47 000,00
15	Антивирусные программы	6	1200,00	7 200,00
16	Картриджи к принтерам	3	2000,00	6 000,00
17	Спецодежда	20	750,00	15 000,00
18	Канцтовары, письменные принадлежности	30	50,00	1 500,00
19	Бумага	100	200,00	20 000,00
20	Электrolампы 60W, 90W	220	30,00	6 600,00
21	Лампы дневного света ЛБ-40	4	50,00	200,00
22	Лампы галогеновые (для зрительного зала)	30	46,70	1 400,00
23	энергосберегающие лампы 100 W, светодиодные	30	350	10 500,00
24	грим и грим-пудра	4	1000,00	4 000,00
25	лак для волос	20	70,00	1 400,00
26	антистатик	25	40,00	1 000,00
27	жидкости для спецэффектов согласно замысла художника	6	1670,00	10 000,00
28	питьевая вода	20	200,00	4 000,00
29	вода дистиллированная	60	50,00	3 000,00
30	вакцина	20	400,00	8 000,00
31	диэлектрические перчатки, боты и коврики	2 2 10	400,00 500,00 350,00	5 300,00
32	рукавицы и перчатки разные	70	18,60	1 300,00
33	лак паркетный	6	670,00	4 000,00
34	товары для буфета	4кв	64000,00	256 000,00
35	чековая лента	5	100,00	500,00
36	средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)	4кв	1500,00	6 000,00
37	строительные, сантехнические материалы	4кв	25000,00	100 000,00
38	хозяйственные и моющие материалы	4кв	10650,00	42 600,00
39	посуда, в том числе разовая в буфет	4кв	5000,00	20 000,00
40	газ гелий	4	3750,00	15 000,00
41	цветы	150	130,00	19 500,00
42	медикаменты	2раза	3350,00	6 700,00

43	исходящий ревизит, реквизит для игровых программ	4кв	2500,00	10 000,00
44	метод.литература	4	250,00	1 000,00
45	кухонный инвентарь (доски разделочные и пр.)	4	850,00	3 364,92
46	батарейки	10	100,00	1 000,00
47	оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.	2раза	5000,00	10 000,00
48	конверты и открытки	40	25,00	1 000,00
49	Призы и сувениры	2750	40,00	110 000,00
	Итого:		x	1 332100,00

Приложение № 2

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

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

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

N п/ п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	57	28971,00						19816000,00
2	Совместители	2							379000,00
	Всего:								20195000,00
3	Приносящий доход								-1086000,00
	Итого:	x			x	x	x	x	19 109000,00

Код видов расходов 111

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/ п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры								
	Приносящий доход								1 420 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 420 000,00

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

Код видов расходов 112

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400	66	3	79200,00
2	Проезд	2500	3	2	15000,00
3	Проживание	1750	14	2	49000,00
	Итого:	х	х	х	143000,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в доп. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	60	2160,00
	Итого:	х	х	х	2200,00

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

Код видов расходов 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	
1.1.	в том числе:	19 109000,00	4 204000,00

	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 109000,00	554200,00
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%	19 109000,00	38200,00
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%)	19 109000,00	974600,00
	Итого:	x	5771000,00

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

Код видов расходов 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 420 000,00	312400,00
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 420 000,00	41200,00

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%	1 420 000,00	2800,00
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%)	1 420 000,00	72400,00
	Итого:	x	428800,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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 в том числе			6338,00
	а) ПАЗ 32053	130	32,90	4277,00
	б) ГАЗ 33073	120	11,70	1404,00
	в) УАЗ 3909	90	7,3	657,00
2	УСН (доходы-расходы)	1171429	7	82000,00
3	Плата за выбросы передв. объектами			80,00
4	Плата за размещение отходов			21582,00
5	Госпошлина			1000,00
	Итого:		x	111000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
---	-------------------------	--------------	------------	---------------------

п/п		выплаты, руб.	выплат в год	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	188,80	4531,20
2	Аб.плата за интернет	1	12	500,00	6000,00
3	Основной телефон	3	12	259,60	9345,60
4	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	72,98	3503,04
	Итого:	х	х	х	23400,00

Код видов расходов 244

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

6.2. 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	1500,00	18000,00
2	Основной телефон	1	12	259,60	3115,20
3	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	195,21	9370,00
4	Сотовая связь	5	12	18,33	1100,00
5	Иные (почтовые расходы)	3	12	95	3420,00
	Итого:	х	х	х	35000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % С 01 июля	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	52000	6,111	4,2	324400,00
2	Тепловая энергия	270	1277,66	4,2	351300,00
3	Горячее водоснабжение	165	13,37	4,2	2300,00
4	Холодное водоснабжение	400	16,94	4,2	6900,00
5	Водоотведение (стоки)	565	12,56	4,2	9800,00
	Итого:	x	x	x	694700,00

Код видов расходов 244

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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, % С 01 июля	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	4900	6,111	4,2	30571,00
2	Тепловая энергия	55	1277,66	4,2	71747,00
3	Горячее водоснабжение	99	13,37	4,2	1351,00
4	Холодное водоснабжение	60	16,94	4,2	1038,00
5	Водоотведение (стоки)	159	12,56	4,2	2039,00
	Итого:	x	x	x	106700,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества	2	2500,00	5000,00
	Итого:	x	x	5000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	1	1	8500,00
2	Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)	1	1	7200,00
3	Обслуживание охранной и тревожной сигнализации	1	1	19100,00
4	Дератизация и дезинфекция,	1	1	5000.00
5	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	1	1	9200,00
6	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	22000,00
7	Заправка катриджей	30	1	7500.00
8	Обследование,заправка огнетушителей и пожарных рукавов, кранов	17	1	12000,00
9	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	1	1	13900,00
10	Обследование и акарицидная обработка против клещей	1	1	700,00
11	Очистка кровли от снега	1	1	15000,00
12	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	8	1	4800,00
13	Итого:	x	x	124900,00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинфекция,	1	1	7500,00
2	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	48000,00
3	Заправка катриджей	42	1	10500,00
4	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций сцены и декораций спектаклей	2	1	35000,00
5	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	6	1	39000,00
6	Оплата договоров ГПХ с физ.лицами по ремонту оборудования, техники	2	1	10000,00
7	Оплата договоров по текущему ремонту оборудования, инвентаря, машин, приборов,	6	1	32000,00

	оборудования сцены			
	Тех.поддеожка ККМ	1	1	7000,00
	Мойка автотранспорта	1	1	1000,00
	Замена блока ЭКЛЗ (касса)	1	1	9500,00
	Поверка весов	1	1	800,00
	Текущий ремонт буфета	1	1	40000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	1	1	19200,00
	Обследование пожарных рукавов		1	3000,00
	Текущий ремонт кабинета	1	1	137900,00
	Ремонт лестничной клетки	1	1	130400,00
	Итого:	x	x	530800,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение и утилизация ТБО	1	6300,00
2	Автострахование транспорта	2	8000,00
3	Охранные услуги, кнопка экстренного вызова	1	21900,00
4	Оплата обучения по ТБ, диспетчера, механика, водителей, электро и теплооборудованию и пр.	4	25000,00
5	Обязательный медосмотр	1	117200,00
6	Производственный контроль	1	15000,00
7	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	29600,00
8	Испытание штанкетного хозяйства	1	30000,00
9	Проведение аудиторской проверки	1	75000,00
10	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)	3	297000,00
	Итого:	x	625000,00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Автострахование транспорта	2	6000,00
3	Производственный контроль	1	10000,00
4	Программное обеспечение и обслуживание программ ИТС к 1С обновление на полгода и текущее обслуживание	2	63000,00
5	Оплата договоров авторского заказа (художник-постановщик, режиссер-постановщик, сценарист)	4	321400,00
6	Повышение квалификации- оплата курсов, учеба	8	40000,00
7	Специальная оценка условий труда	1	42600,00
8	ТРАК (трансл.ТВ)	1	5400,00
9	Поддержка сайта	1	10000,00
10	Утилизация ртутьсодержащих ламп, основных средств и прочих отходов	1	6000,00

11	Лицензии на сертификат	1	4000,00
12	Оплата договоров ГПХ С распространителями (уполномоченными)		173800,00
13	Типографские услуги: афиши, программки, билеты	12	44000,00
14	Затраты на размещение рекламы и объявлений в СМИ, банеры	5	54000,00
15	Отчисления в РАО, ВОИС, членские взносы	3	484000,00
16	Приобретение периодической литературы	1	30000,00
17	Обслуживание банка	1	90000,00
18	Услуги и работы по организации и проведению совместных мероприятий	2	11400,00
19	Первичный и обязательный медосмотр и медосмотр водителей	8	100000,00
20	Лицензия на проект "Праздники с Смешариками"	1	120000,00
	Итого:	x	1615600,00

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
8	Бензин	2115,15	33,00	69 800,00
9	Газ сжиженный	1254,05	18,50	23 200,00
10	Масло, тосол	113,64	110,00	12 500,00
11	Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника	4кв	16250,00	65 000,00
12	Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника	4кв	10500,00	42 000,00
13	Запчасти к автомобилю	4кв	5750,00	23 000,00
	Итого:		x	235500,00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника	4	32500,00	130 000,00
2	Стулья	8	2875,00	23 000,00
3	Прочие средства защиты	4	2500,00	10 000,00

	(противогазы, распыраторы и т.п)			
4	Оборудование для общепита	1	6000,00	6 000,00
5	Шкаф для спецодежды	1	40000,00	40 000,00
6	Столы	2	5000,00	10 000,00
7	Огнетушители	13	538,46	7 000,00
8	Бензин	1439,39	33,00	47500,00
9	Газ сжиженный	2108,11	18,50	39000,00
10	Масло, тосол	31,82	110,00	3500,00
11	Приобретение ткани, фурнитуры, пиломатериалов и пр. согласно замыслу художника	4кв	43750,00	175 000,00
12	Приобретение обуви, пастижерских изделий, театральных костюмов, мягких декорации и иного реквизита в соответствии с замыслом художника	4кв	10000,00	40 000,00
13	Запчасти к автомобилю	4кв	10250,00	41 000,00
14	Запчасти к компьютерной и оргтехнике	4кв	11750,00	47 000,00
15	Антивирусные программы	6	1200,00	7 200,00
16	Картриджи к принтерам	3	2000,00	6 000,00
17	Спецодежда	20	750,00	15 000,00
18	Канцтовары, письменные принадлежности	30	50,00	1 500,00
19	Бумага	100	200,00	20 000,00
20	Электролампы 60W, 90W	220	30,00	6 600,00
21	Лампы дневного света ЛБ-40	4	50,00	200,00
22	Лампы галогеновые (для зрит.зал)	30	46,70	1 400,00
23	энергосберегающие лампы 100 W, светодиодные	30	350	10 500,00
24	грим и грим-пудра	4	1000,00	4 000,00
25	лак для волос	20	70,00	1 400,00
26	антистатик	25	40,00	1 000,00
27	жидкости для спецэффектов согласно замысла художника	6	1670,00	10 000,00
28	питьевая вода	20	200,00	4 000,00
29	вода дистиллированная	60	50,00	3 000,00
30	вакцина	20	400,00	8 000,00
31	диэлектрические перчатки, боты и коврики	2 2 10	400,00 500,00 350,00	5 300,00
32	рукавицы и перчатки разные	70	18,60	1 300,00
33	лак паркетный	6	670,00	4 000,00
34	товары для буфета	4кв	64000,00	256 000,00
35	чековая лента	5	100,00	500,00
36	средства личной гигиены (лосьон, диски ватные, крем и т.п)	4кв	1500,00	6 000,00
37	строительные, сантехнические материалы	4кв	25000,00	100 000,00
38	хозяйственные и моющие материалы	4кв	10650,00	42 600,00
39	посуда, в том числе разовая в буфет	4кв	5000,00	20 000,00
40	газ гелий	4	3750,00	15 000,00
41	цветы	150	130,00	19 500,00
42	медикаменты	2раза	3350,00	6 700,00
43	исходящий ревизит, реквизит для	4кв	2500,00	10 000,00

	игровых программ			
44	метод.литература	4	250,00	1 000,00
45	кухонный инвентарь (доски разделочные и пр.)	4	850,00	3 364,92
46	батарейки	10	100,00	1 000,00
47	оформление к праздникам: воздушные шары, гирлянды и пр.	2раза	5000,00	10 000,00
48	конверты и открытки	40	25,00	1 000,00
49	Призы и сувениры	2750	40,00	110 000,00
	Итого:		x	1 332100,00

Приложение № 3

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МО Управление культуры городского округа

Краснотурьинск

(наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя учреждения)

Мухунова М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

«20» февраля 2017 г.



Сведения

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 2017 г.

		Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0501016
Муниципальное учреждение (подразделение)	от " 20 " февраля 20 17 г. Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»	по ОКПО	20.02.2017 31404398
	ИНН/КПП 6617001284/661701001	Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета	Городской округ Краснотурьинск	по ОКТМО	65745000
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальный орган «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»	Глава по БК	908
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Финансовое управление администрации городского округа Краснотурьинск	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	1000000,00	100000,00
				Всего	0,00	X	0,00	100000,00	100000,00

Номер страниц
Всего страниц



Л.С. Мокрушина
(подпись)

Л.С. Мокрушина
(расшифровка подписи)

С.М. Глушенкова
(подпись)

С.М. Глушенкова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер *С.М. Глушенкова* 6-01-42
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО УЧЕТА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 2017г.

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		пост
				код	сумма	код	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Субсидия на приобретение особо ценного движимого имущества	180	244,310	908.1.002		0,00		0,00	100
				Всего	0,00	X	0,00	100