

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК ГО Краснотурьинск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

"Краснотурьинский театр кукол"

(наименование муниципального учреждения)

Мокрушина Л.С.

(подпись)

Мокрушина Л.С.

(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 6617001284/661701001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальный орган "Управление культуры городского округа Краснотурьинск"	Глава по БК 908
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	624441, Свердловская область, г.Краснотурьинск улица Ленина, 86-А	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ 383
(наименование иностранной валюты)		по ОКВ

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

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

1.2. Основным видам деятельности Театра является:

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

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

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

- предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- изготовление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями Театра;
- осуществление учебно-педагогической и лекционно-консультативной деятельности, связанной с подготовкой и повышением квалификации театральных работников любительских театров, не сопровождающейся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании;
- предоставление права юридическим и физическим лицам использования на договорной основе в рекламных и иных целях символики Театра (официальное и другие наименования, эмблема, товарный знак и пр.);
- подготовка, тиражирование и реализация печатной, книжной, сувенирной, информационно – справочной продукции, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Театра на различных видах носителей, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами записи фонограмм на различные носители в сфере деятельности Театра при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусства и прочих предметов в сфере деятельности Театра;

- организация оказания услуг общественного питания для зрителей, работников Театра и лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Театра, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществление по заказам и договорам с юридическими и физическими лицами ремонта и реставрации декораций, костюмов, обуви, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и других принадлежностей художественного оформления спектаклей, концертов, представлений;
- прокат и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных, постижерных и других принадлежностей;
- реализация продукции, приобретенной за счет средств от приносящей доход деятельности, сопутствующих товаров и услуг, соответствующих предмету и целям деятельности Театра;
- осуществление деятельности по сбору спонсорских и благотворительных средств;
- предоставление рекламных услуг в сфере деятельности Театра.

1.4. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	29,785.4
	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
	Финансовые активы, всего:	320.5
	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
	Обязательства, всего:	39.3
	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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33,672,000.00	28,092,000.00	334,000.00	0.00	0.00	5,246,000.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33,789,421.76	28,092,000.00	334,000.00	0.00	0.00	5,363,421.76	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	28,089,400.00	26,475,200.00	0.00	0.00	0.00	1,614,200.00	0.00
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5,586,521.76	1,616,800.00	334,000.00	0.00	0.00	3,635,721.76	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе		244	5,586,521.76	1,616,800.00	334,000.00	0.00	0.00	3,635,721.76	0.00
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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33,503,000.00	28,257,000.00	0.00	0.00	0.00	5,246,000.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33,503,000.00	28,257,000.00	0.00	0.00	0.00	5,246,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	28,089,400.00	26,475,200.00	0.00	0.00	0.00	1,614,200.00	0.00
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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5,300,100.00	1,781,800.00	0.00	0.00	0.00	3,518,300.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе		244	5,300,100.00	1,781,800.00	0.00	0.00	0.00	3,518,300.00	0.00
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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	33,503,000.00	28,257,000.00	0.00	0.00	0.00	5,246,000.00	0.00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	000	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33,503,000.00	28,257,000.00	0.00	0.00	0.00	5,246,000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	28,089,400.00	26,475,200.00	0.00	0.00	0.00	1,614,200.00	0.00
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	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5,300,100.00	1,781,800.00	0.00	0.00	0.00	3,518,300.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуд. (муниципальных) нужд в том числе		244	5,300,100.00	1,781,800.00	0.00	0.00	0.00	3,518,300.00	0.00
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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5,586,521.76	5,300,100.00	5,300,100.00	0.00	0.00	0.00	5,586,521.76	5,300,100.00	5,300,100.00
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	2018г	5,586,521.76	5,300,100.00	5,300,100.00	0.00	0.00	0.00	5,586,521.76	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	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

2. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)		
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00	0.00	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00	0.00	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00	0.00	0.00

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


(подпись)

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. (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	20,332,000.00

Код видов расходов 111

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			Всего	в том числе:						
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	1,099,000.00

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	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	183,200.00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	60	2,160.00
	Итого:	х	х	х	2,200.00

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	4,473,000.00

1.1.	в том числе: 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: 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:		6,141,000.00

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

Код видов расходов 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: 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: 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:		332,000.00

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			6,282.83
	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	85,700.00
3	Плата за размещение отходов			20,000.00

4	Госпошлина			1,000.00
	Итого:			113,000.00

Код видов расходов 853

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пеня по налогам			500.00
	Итого:			500.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 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, внутризоновая, международные)	4	12	64.17	3,080.28
	Итого:	х	х	х	23,400.00

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	12	1,500.00	18,000.00
2	Основной телефон	1	12	259.60	3,115.20
3	Стационарная связь (местные, внутризонавая, международные)	4	12	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	37,000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка)	20	1,000.00	20,000.00
	Итого:			20,000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	45,000	6.0440	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:				682,500.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование 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:				100,200.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества	4	26,100.00	104,000.00
2	Грузовой фургон УАЗ по договору лизинга	12	13,977.07	167,700.00
	Итого:			271,700.00

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	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:				124,900.00

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:				184,000.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	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:			408,300.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	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:		578,200.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Автострахование транспорта	2	33,200.00
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:		1,496,200.00

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	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:			207,800.00

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	5
1	Приобретение звукового оборудования и оборудование для производственных цехов (софинансирование)	5	30,000.00	150,000.00
	Итого:			150,000.00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для спецэффектов, музыкальные инструменты согласно замыслу художника	4	20,000.00	80,000.00
2	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	30 100	50 200	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 2 10	400 500 350	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:			1,302,321.76

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. (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	20,332,000.00

Код видов расходов 111

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			Всего	в том числе:						
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:	x		x	x	x	x	x	x	1,099,000.00

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	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	183,200.00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	60	2,160.00
	Итого:	х	х	х	2,200.00

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	4,473,000.00

1.1.	в том числе: 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: 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:		6,141,000.00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 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: 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: 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:		332,000.00

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:	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			6,994.00
	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	85,700.00
3	Плата за размещение отходов			19,306.00
4	Госпошлина			1,000.00
	Итого:			113,000.00

Код видов расходов 853

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пеня по налогам			500.00
	Итого:			500.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Радио	2	12	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	23,400.00

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	12	1,500.00	18,000.00
2	Основной телефон	1	12	259.60	3,115.20
3	Стационарная связь (местные, внутрizonовая, международные)	4	12	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	37,000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка)	20	1,000.00	20,000.00
	Итого:			20,000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	45,000	6.0440	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:				772,500.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование 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:				100,200.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества	4	26,100.00	104,000.00
2	Грузовой фургон УАЗ по договору лизинга	12	13,977.07	167,700.00
	Итого:			271,700.00

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	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:			124,900.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата договоров ГПХ с физ.лицами по ремонту оборудования, техники	2	1	4,800.00
2	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	48,000.00
3	Заправка катриджей и валов	42	1	12,600.00
4	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	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:			408,300.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	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:		625,000.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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:		1,429,400.00

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	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:			236,000.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	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	30 100	50 200	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:			1,251,700.00

Приложение №2

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

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники культуры	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	20,332,000.00

Код видов расходов 111

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			Всего	в том числе:						
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:	x		x	x	x	x	x	x	1,099,000.00

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	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	183,200.00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам, находящиеся в допол. отпуске по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	60	2,160.00
	Итого:	х	х	х	2,200.00

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	4,473,000.00

1.1.	в том числе: 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: 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:		6,141,000.00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 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: 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: 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:		332,000.00

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:	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			6,994.00
	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	85,700.00
3	Плата за размещение отходов			19,306.00
4	Госпошлина			1,000.00
	Итого:			113,000.00

Код видов расходов 853

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пеня по налогам			500.00
	Итого:			500.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Радио	2	12	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	23,400.00

Код видов расходов 244

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Аб.плата за интернет	1	12	1,500.00	18,000.00
2	Основной телефон	1	12	259.60	3,115.20
3	Стационарная связь (местные, внутрizonовая, международные)	4	12	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	37,000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги (доставка)	20	1,000.00	20,000.00
	Итого:			20,000.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	45,000	6.0440	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:				772,500.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование 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:				100,200.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда 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:			203,300.00

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	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:			124,900.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата договоров ГПХ с физ.лицами по ремонту оборудования, техники	2	1	4,800.00
2	Технический осмотр, обслуживание (ремонт) и диагностика автотранспорта, газ. оборудования	2	6	48,000.00
3	Заправка катриджей и валов	42	1	12,600.00
4	Текущий ремонт оборудования и инвентаря, включая оргтехнику, компьютер. технику и приборы средств связи, автотранспортных средств	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:			408,300.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения МЗ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	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:		625,000.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество 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:		1,429,400.00

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	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:			236,000.00

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	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	30 100	50 200	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:			1,320,100.00

Приложение №3

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

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МО Управление культуры городского округа

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения)

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)	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск "Краснотурьинский театр кукол"	по ОКПО	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	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	334,000.00	334,000.00

Номер страницы 2

Всего страниц 2



Отвественный
исполнитель гл. бухгалтер

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

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

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

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ			
Ответственный исполнитель			
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон)
" ____ " _____ 2018 г.			